

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40427088

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40427088

(код за ЄДРПОУ)

3.

1110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

25559000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (з змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/ VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», розпорядження міського голови №120-р від 07.09.2021 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік".

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 654 568	X	X	2 654 568	2 917 421	X	X	2 917 421	3 175 553	X	X	3 175 553
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	25 000	25 000	25 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										25 000	25 000	25 000
УСЬОГО		2 654 568			2 654 568	2 917 421			2 917 421	3 175 553	25 000	25 000	3 200 553

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 197 017	X	X	3 197 017	3 379 512	X	X	3 379 512
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
УСЬОГО		3 197 017			3 197 017	3 379 512			3 379 512

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 093 359			2 093 359	2 277 330			2 277 330	2 467 591			2 467 591
2120	Нарахування на оплату праці	470 984			470 984	501 013			501 013	542 870			542 870
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 297			10 297	13 200			13 200	14 100			14 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 337			58 337	82 400			82 400	89 100			89 100
2250	Видатки на відрядження					3 476			3 476	2 000			2 000
2271	Оплата теплопостачання	10 760			10 760	25 576			25 576	37 819			37 819
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	960			960	1 671			1 671	2 108			2 108
2273	Оплата електроенергії	9 871			9 871	12 705			12 705	19 915			19 915
2800	Інші поточні видатки					50			50	50			50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										25 000	25 000	25 000
УСЬОГО		2 654 568			2 654 568	2 917 421			2 917 421	3 175 553	25 000	25 000	3 200 553

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 483 837			2 483 837	2 624 500			2 624 500

2120	Нарахування на оплату праці	546 445			546 445	577 382			577 382
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 240			14 240	15 100			15 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000			90 000	95 400			95 400
2250	Видатки на відрядження	2 000			2 000	3 000			3 000
2271	Оплата теплопостачання	38 200			38 200	40 500			40 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 130			2 130	2 260			2 260
2273	Оплата електроенергії	20 115			20 115	21 320			21 320
2800	Інші поточні видатки	50			50	50			50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 197 017			3 197 017	3 379 512			3 379 512

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім"ї, молоді та спорту м. Чернігова	2 654 568			2 654 568	2 917 421			2 917 421	3 175 553			3 175 553
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	2 654 568			2 654 568	2 917 421			2 917 421	3 175 553	25 000	25 000	3 200 553

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім"ї, молоді та спорту м. Чернігова	3 197 017			3 197 017	3 379 512			3 379 512
	УСЬОГО	3 197 017			3 197 017	3 379 512			3 379 512

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім"ї, молоді та спорту м. Чернігова											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	2 654 568		2 654 568	2 917 421		2 917 421	3 175 553		3 175 553
2	Кількість штатних одиниць, у тому числі жінок - 6 чол.	од.	штатний розпис	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
3	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди	133,300		133,300	133,300		133,300	133,300		133,300
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	863,000		863,000	800,000		800,000	800,000		800,000
2	Кількість вихідної кореспонденції	од.	Журнал реєстрації	454,000		454,000	500,000		500,000	500,000		500,000

3	Кількість підготовлених пре́ктив рішень ВК ЧМР	од.	Журнал реєстрації	11,000	11,000	6,000	6,000	6,000	6,000
4	Кількість проведених засідань, нарад	од.	план роботи	40,000	40,000	48,000	48,000	48,000	48,000
5	Кількість установ та організацій, підпорядкованих управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР	од.	мережа закладів	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	86,000	86,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2	Кількість підготовленої вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	розрахунок	45,000	45,000	50,000	50,000	50,000	50,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	265 457,000	265 457,000	291 742,000	291 742,000	317 555,000	317 555,000
якості									
1	%вчасно виконаних звернень, скарг та підготовлених пропозицій	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
затрат									
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					25 000,000	25 000,000
продукту									
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок					1,000	1,000
ефективності									
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок					25 000,000	25 000,000
якості									
1	%придбаного обладнання і предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок					100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	3 197 017		3 197 017	3 379 512		3 379 512
2	Кількість штатних одиниць, у тому числі жінок - 6 чол.	од.	штатний розпис	10,000		10,000	10,000		10,000
3	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди	133,300		133,300	133,300		133,300
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	820,000		820,000	830,000		830,000
2	Кількість вихідної кореспонденції	од.	Журнал реєстрації	520,000		520,000	530,000		530,000
3	Кількість підготовлених пректів рішень ВК ЧМР	од.	Журнал реєстрації	8,000		8,000	6,000		6,000
4	Кількість проведених засідань, нарад	од.	план роботи	45,000		45,000	46,000		46,000
5	Кількість установ та організацій, підпорядкованих управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР	од.	мережа закладів	12,000		12,000	12,000		12,000
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	82,000		82,000	83,000		83,000
2	Кількість підготовленої вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	розрахунок	52,000		52,000	53,000		53,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	319 702,000		319 702,000	337 951,000		337 951,000
	якості								
1	%вчасно виконаних звернень, скарг та підготовлених пропозицій	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
	продукту								
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок						
	ефективності								
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок						
	якості								

1	%придбаного обладнання і предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок						
---	--	-------	------------	--	--	--	--	--	--

9.Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 030 665		1 052 623		1 078 885		1 079 124		1 080 497	
посадовий оклад	746 745		754 800		768 000		768 000		768 000	
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	283 920		297 823		310 885		311 124		312 497	
Премії	121 895		209 300		332 320		348 327		487 617	
Матеріальна допомога, у тому числі	277 247		316 347		343 370		343 370		343 370	
Виплата допомоги (на оздоровлення та соціально-побутові питання)	277 247		316 347		343 370		343 370		343 370	
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	663 552		699 060		713 016		713 016		713 016	
надбавки	663 552		699 060		713 016		713 016		713 016	
УСЬОГО	2 093 359		2 277 330		2 467 591		2 483 837		2 624 500	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Усього штатних одиниць	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО										

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Внаслідок використання коштів у 2020 році було забезпечено раціональну та ефективну роботу управління. Збільшення кошторису у 2021 році дає змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, вчасно розрахуватися за спожиті енергоносії, послуги, проводити розрахунки з постачальниками без заборгованості. Для підтримки ефективної роботи управління у 2022 році планується незначне збільшення кошторису на виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та інших послуг, вартість яких зросла.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 141 965	2 093 359						2 093 359
2120	Нарахування на оплату праці	471 232	470 984						470 984
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 318	10 297						10 297
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	58 337						58 337
2250	Видатки на відрядження	2 000							
2271	Оплата теплопостачання	23 479	10 760						10 760
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 660	960						960
2273	Оплата електроенергії	12 019	9 871						9 871
2800	Інші поточні видатки	50							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 722 723	2 654 568						2 654 568

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 277 330				2 277 330	2 467 591				2 467 591
2120	Нарахування на оплату праці	501 013				501 013	542 870				542 870
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 200				13 200	14 100				14 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 400				82 400	89 100				89 100
2250	Видатки на відрядження	3 476				3 476	2 000				2 000
2271	Оплата теплопостачання	25 576				25 576	37 819				37 819
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 671				1 671	2 108				2 108
2273	Оплата електроенергії	12 705				12 705	19 915				19 915
2800	Інші поточні видатки	50				50	50				50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						25 000				25 000
	УСЬОГО	2 917 421				2 917 421	3 200 553				3 200 553

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 141 965	2 093 359					
2120	Нарахування на оплату праці	471 232	470 984					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 318	10 297					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	58 337					
2250	Видатки на відрядження	2 000						
2271	Оплата теплопостачання	23 479	10 760					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 660	960					
2273	Оплата електроенергії	12 019	9 871					
2800	Інші поточні видатки	50						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	2 722 723	2 654 568					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2022 році планується придбати комп'ютерну техніку на суму 25000 гривень для оновлення матеріально-технічної бази.

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

777777

18.11.2021 16:52:16

Бюджетний запит 000000312 від 08.11.2021
23:24:35