

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			разом (11+12)
	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	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	1 652 787	0	0	1 652 787	1 809 950	0	0	1 809 950	1 759 000	0	0	1 759 000
2120	379 833	0	0	379 833	398 190	0	0	398 190	387 000	0	0	387 000
2210	23 083	0	0	23 083	35 080	0	0	35 080	25 000	0	0	25 000
2240	78 585	0	0	78 585	108 600	0	0	108 600	79 130	0	0	79 130
2272	548	0	0	548	2 100	0	0	2 100	1 790	0	0	1 790
2273	92 800	0	0	92 800	112 800	0	0	112 800	195 880	0	0	195 880
2800	7 472	9 376	0	16 848	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	2 235 108	9 376	0	2 244 484	2 471 720	0	0	2 471 720	2 447 800	0	0	2 447 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			разом (11+12)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування управління молоді та спорту	2 235 108	9 376	0	2 244 484	2 471 720	0	0	2 471 720	2 447 800	0	0	2 447 800
	УСЬОГО	2 235 108	9 376	0	2 244 484	2 471 720	0	0	2 471 720	2 447 800	0	0	2 447 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Забезпечення належного функціонування управління молоді та спорту УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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
1	затрат	од.		8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5620	0	5620	5620	0	5620	5620	0	5620
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	розрахунок									
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	637	0	637	680	0	680	476	0	476
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації	0	0	0	8	0	8	8	0	8
3	кількість звернень, заяв	од.	Книга реєстрації	117	0	117	150	0	150	105	0	105
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	637	0	637	680	0	680	476	0	476
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	8	0	8	8	0	8
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	279388	0	279388	308965	0	308965	305975	0	305975
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	од.	Розрахунок	98	0	98	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (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
1	затрат	од.		0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	розрахунок						
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	0	0	0	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації	0	0	0	8	0	8
3	кількість звернень, заяв	од.	Книга реєстрації	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	8	0	8
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (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: посадовий оклад	955 048	0	1 059 506	0	877 716	0	0	0	0	0
доплата Премії	585 156	0	589 956	0	589 956	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	369 892	0	469 550	0	287 780	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	416 063	0	437 760	0	361 428	0	0	0	0	0
Виплати, що носять неонов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	281 676	0	312 684	0	250 948	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	281 676	0	312 684	0	268 908	0	0	0	0	0
	1 652 787	0	1 809 950	0	1 759 000	0	0	0	0	0
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	12
1	060 - інші працівники	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3	УСЬОГО штатних одиниць	8	8	7	7	8	7	7	7	7	7
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (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	12
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО	3	4	5	6

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

В 2021 році обсяг видатків на утримання управління молоді та спорту склали 2 235 108 грн., очікуваний обсяг видатків на утримання управління в 2022 році - 2 471 720 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік				Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	1 652 800	1 652 787	0	0	0	0	0	1 652 787			
2120	Нарахування на оплату праці	383 800	379 833	0	0	0	0	0	379 833			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	23 083	0	0	0	0	0	23 083			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 880	78 585	0	0	0	0	0	78 585			
2250	Видатки на відраджання	1 560	0	0	0	0	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900	548	0	0	0	0	0	548			
2273	Оплата електроенергії	92 800	92 800	0	0	0	0	0	92 800			
2800	Інші поточні видатки	17 560	7 472	0	0	0	0	0	7 472			
	УСЬОГО	2 271 100	2 235 108	0	0	0	0	0	2 235 108	0	0	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	границь обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду				загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	1 809 950	0	0	0	1 809 950	1 759 000	0	0	0	0	1 759 000			
2120	Нарахування на оплату праці	398 190	0	0	0	398 190	387 000	0	0	0	0	387 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 080	0	0	0	35 080	25 000	0	0	0	0	25 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 600	0	0	0	108 600	79 130	0	0	0	0	79 130			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	0	0	0	2 100	1 790	0	0	0	0	1 790			
2273	Оплата електроенергії	112 800	0	0	0	112 800	195 880	0	0	0	0	195 880			
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	2 471 720	0	0	0	2 471 720	2 447 800	0	0	0	0	2 447 800			

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості							
									3	4	5	6	7	8	9
									3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
2111	Заробітна плата	1 652 800	1 652 787	0	0	0									
2120	Нарахування на оплату праці	383 800	379 833	0	0	0									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	23 083	10 308	14 472	0	витрати майбутніх періодів (переплата періодичних видань)	щомісячне списання періодичних видань згідно актів							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 880	78 585	0	0	0									
2250	Видатки на відраджання	1 560	0	0	0	0									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900	548	0	0	0									
2273	Оплата електроенергії	92 800	92 800	0	0	0									

2800	Інші поточні видатки	17 560	7 472	3 897	6 829	заборгованість податку на землю від орендаря	передано ухвалу суду, щодо стягнення заборгованості з орендаря, до виконавчих органів
	УСЬОГО	2 271 100	2 235 108	14 205	21 301	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році. Для забезпечення належного функціонування управління молоді та спорту в 2023 році необхідно виділити в сумі 2 447 800 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Едуард КОРЖИК

(підписи та прізвище)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(підписи та прізвище)