

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дوبرопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43418610

2. Виділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дوبرопільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

43418610

3. (1)(1)(5)(0)(4)(1) (5)(0)(4)(1) (0)(8)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

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

(код за ЄДРПОУ)

0551900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів;
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (ст.89) (із змінами та доповненнями) ;;
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (із змінами та доповненнями)";
- Наказ Міністерства фінансів України від 23 червня 2021 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2009 №3042/1030/936 "Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів";;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 №356 "Про затвердження переліку платних послуг які можуть надаватися закладами фізичної культури та спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (із змінами та доповненнями);;
- Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Дوبرопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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	4 102 997	X	X	4 102 997	6 000 775	X	X	6 000 775	8 741 455	X	X	8 741 455
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	820 578	0	820 578	X	1 088 495	0	1 088 495	X	1 197 759	0	1 197 759
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	820 578	0	820 578	X	1 088 495	0	1 088 495	X	1 197 759	0	1 197 759
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 021 108	1 021 108	1 021 108	X	200 000	200 000	200 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 021 108	1 021 108	1 021 108	X	200 000	200 000	200 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 102 997	1 841 686	1 021 108	5 944 683	6 000 775	1 288 495	200 000	7 289 270	8 741 455	1 197 759	0	9 939 214

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

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
		(грн)

Код	Найменування	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	6 631 667	Х	Х	6 631 667	7 115 198	Х	Х	7 115 198
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	1 026 387	0	1 026 387	Х	1 026 195	0	1 026 195
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Х	1 026 387	0	1 026 387	Х	1 026 195	0	1 026 195
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	0	0	0	Х	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	0	0	0	Х	0	0	0
	УСЬОГО	6 631 667	1 026 387	0	7 658 054	7 115 198	1 026 195	0	8 141 393

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	2 517 890	248 412	0	2 766 302	3 531 556	399 730	0	3 931 286	5 532 793	632 060	0	6 164 853			
2120	Нарахування на оплату праці	548 955	59 355	0	608 310	793 772	87 941	0	881 713	1 235 183	139 054	0	1 374 237			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 435	310 521	0	835 956	518 826	348 971	0	867 797	359 000	125 530	0	484 530			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 348	6 688	0	152 036	227 411	9 780	0	237 191	64 361	58 311	0	122 672			
2271	Оплата теплопостачання	218 008	44 132	0	262 140	456 218	87 169	0	543 387	697 168	100 251	0	797 419			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 271	14 161	0	58 432	89 551	25 964	0	115 515	109 713	25 749	0	135 462			
2273	Оплата електроенергії	103 090	23 229	0	126 319	381 633	128 340	0	509 973	735 954	116 804	0	852 758			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 808	0	0	1 808	7 283	0	0	7 283			
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0			
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 135 188	1 021 108	1 135 188	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	4 102 997	1 841 686	1 021 108	5 944 683	6 000 775	1 288 495	200 000	7 289 270	8 741 455	1 197 759	0	9 939 214			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО				0				0				0			

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	4 526 877	474 871	0	5 001 748	4 870 428	508 624	0	5 379 052		
2120	Нарахування на оплату праці	1 018 547	104 472	0	1 123 019	1 095 846	111 897	0	1 207 743		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 641	183 859	0	238 500	58 592	183 859	0	242 451		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 269	61 401	0	74 670	13 932	23 008	0	36 940		
2271	Оплата теплопостачання	452 071	91 528	0	543 599	477 839	96 745	0	574 584		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 410	27 345	0	124 755	102 984	28 902	0	131 886		

(грн)

(грн)

2273	Оплата електроенергії	461 117	82 911	0	544 028	487 401	73 160	0	560 561
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 735	0	0	7 735	8 176	0	0	8 176
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 631 667	1 026 387	0	7 658 054	7 115 198	1 026 195	0	8 141 393

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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	Обсяг видатків на утримання спортивних споруд	4 102 997	1 841 686	1 021 108	5 944 683	6 000 775	1 288 495	200 000	7 289 270	8 469 968	1 197 759	0	9 667 727
2	Збереження в належному стані будівлі палацу спорту м. Білозерське	0	0	0	0	0	0	0	0	271 487	0	0	271 487
	УСЬОГО	4 102 997	1 841 686	1 021 108	5 944 683	6 000 775	1 288 495	200 000	7 289 270	8 741 455	1 197 759	0	9 939 214

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (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	Обсяг видатків на утримання спортивних споруд	6 631 667	1 026 387	0	7 658 054	7 115 198	1 026 195	0	8 141 393
2	Збереження в належному стані будівлі палацу спорту м. Білозерське	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 631 667	1 026 387	0	7 658 054	7 115 198	1 026 195	0	8 141 393

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних працівників	од.		36,75	3,5	40,25	41,25	44,75	55,5
	спортивних комплексів	од.							

жінки	Од.	штатний розпис кошторис журналу реєстрації програма внутрішньо-господарський облік	15	2,5	17,5	20	2,5	22,5	30	2,5	32,5
чоловіки	Од.	штатний розпис кошторис журналу реєстрації програма внутрішньо-господарський облік	21,75	1	22,75	21,25	1	22,25	25,5	2,5	28
обсяг видатків на поточне утримання спортивних комплексів	грн.	кошторис	4102997	1841686	5944683	6000775	984824	6985599	8741455	1197759	9939214
Надходження від плати за абонементи на відвідування тренажерного залу	грн.	кошторис	0	706498	706498	0	898091	898091	0	1073811	1073811
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0	1021108	1021108	0	200000	200000	0	0	0
Кількість спортивних комплексів	Од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	2	0	2
продукту											
2	Од.	розшифровки до кошторису	0	2524	2524	0	3828	3828	0	8112	8112
ефективності											
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	розрахунок	5709	5914	11623	6965	9517	16482	8307	10534	18841
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	111798	221750	333548	145473	281378	426851	157504	239552	397056
Середня вартість абонементу	грн.	розрахунок	0	280	280	0	235	235	0	133	133
якості											
Динаміка кількості виданих абонементів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	затрат								
	кількість штатних працівників спортивних комплексів	Од.		35,25	5	40,25	0	5	5
	жінки								
	Од.		штатний розпис кошторис журналу реєстрації програма внутрішньо-господарський облік	15	2,5	17,5	0	2,5	2,5
	чоловіки								
	Од.		штатний розпис кошторис журналу реєстрації програма внутрішньо-господарський облік	20,25	2,5	22,75	0	2,5	2,5
	обсяг видатків на поточне утримання спортивних комплексів	грн.	кошторис	6631667	1026387	7658054	7115198	1026195	8141393

Надходження від плати за абонементи на відвідування тренажерного залу	грн.	кошторис	0	899050	899050	0	899050	899050
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
Кількість спортивних комплексів	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2
Кількість виданих абонементів	од.	розрахунок	0	5608	5608	0	5608	5608
ефективності								
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	розрахунок	6797	7195	13992	7313	8477	15790
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	119489	205277	324766	128202	205239	333441
Середня вартість абонементу	грн.	розрахунок	0	160	160	0	160	160
якості								
Динаміка кількості виданих абонементів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	2 063 855	145 363	3 145 622	288 408	4 834 028	455 959	3 955 154	342 565	4 255 316	366 914
посадовий оклад	1 248 720	99 920	1 938 229	174 529	2 752 399	284 745	2 251 986	213 931	2 422 892	229 137
Доплати	815 135	45 443	1 207 393	113 879	2 081 629	171 214	1 703 168	128 634	1 832 424	137 777
Премії	368 584	88 605	269 146	96 878	471 669	155 186	385 915	116 593	415 203	124 880
Матеріальна допомога, у тому числі:	85 451	14 444	116 788	14 444	227 096	20 915	185 808	15 713	199 909	16 830
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	85 451	14 444	116 788	14 444	227 096	20 915	185 808	15 713	199 909	16 830
УСЬОГО	2 517 890	248 412	3 531 556	399 730	5 532 793	632 060	4 526 877	474 871	4 870 428	508 624
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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
1	180 - Інструктори	12,5	12,5	2	2	10	10	2	2	12,25	3,5	12,25	3,5	12,25	3,5
2	210 - Молодий медичний персонал	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	220 - Молодий обслуговуючий персонал	19,25	19,25	1,5	1,5	26,25	26,25	1,5	1,5	36,25	1,5	36,25	1,5	36,25	1,5
4	370 - Адміністративний персонал	2	2	0	0	3	3	0	0	4	0	4	0	4	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	36,75	36,75	3,5	3,5	42,25	42,25	3,5	3,5	55,5	5	55,5	5	55,5	5
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Добропільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки; Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської об'єднаної територіальної громади	Рішення Добропільської міської ради від 15.09.2021 №8/13-9	4 102 997	1 841 686	5 944 683	6 000 775	1 288 495	7 289 270	8 741 455	1 197 759	9 939 214
УСЬОГО			4 102 997	1 841 686	5 944 683	6 000 775	1 288 495	7 289 270	8 741 455	1 197 759	9 939 214

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Добропільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки; Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської об'єднаної територіальної громади	Рішення Добропільської міської ради від 15.09.2021 №8/13-9	4	5	6	7	8	9
1			6 631 667	1 026 387	7 658 054	7 115 198	1 026 195	8 141 393
УСЬОГО			6 631 667	1 026 387	7 658 054	7 115 198	1 026 195	8 141 393

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (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
УСЬОГО			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 кредитів на 2022 - 2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 519 587	2 517 890	0	0	0	0	0	2 517 890	
2120	Нарахування на оплату праці	551 906	548 955	0	0	0	0	0	548 955	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 435	525 435	0	0	0	0	0	525 435	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 349	145 348	0	0	0	0	0	145 348	

2271	Оплата теплопостачання	218 008	218 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 008
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 271	44 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 271
2273	Оплата електроенергії	103 090	103 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 090
	УСЬОГО	4 107 646	4 102 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 102 997

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік										2022 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)							
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2111	Заробітна плата	3 531 556	0	0	0	3 531 556	5 532 793	0	0	0	5 532 793							
2120	Нарахування на оплату праці	793 772	0	0	0	793 772	1 235 183	0	0	0	1 235 183							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518 826	0	0	0	518 826	359 000	0	0	0	359 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 411	0	0	0	227 411	64 361	0	0	0	64 361							
2271	Оплата теплопостачання	456 218	0	0	0	456 218	697 168	0	0	0	697 168							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 551	0	0	0	89 551	109 713	0	0	0	109 713							
2273	Оплата електроенергії	381 633	0	0	0	381 633	735 954	0	0	0	735 954							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 808	0	0	0	1 808	7 283	0	0	0	7 283							
	УСЬОГО	6 000 775	0	0	0	6 000 775	8 741 455	0	0	0	8 741 455							

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9
2111	Заробітна плата	2 519 587	2 517 890	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	551 906	548 955	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 435	525 435	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 349	145 348	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	218 008	218 008	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 271	44 271	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	103 090	103 090	0	0	0		
	УСЬОГО	4 107 646	4 102 997	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань на 2023

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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.

В.о.начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

Головний бухгалтер

Оксана ГІЛЬМУЛІНА

(підпис)

Тетяна БОНДАРЕНКО

(підпис)