

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

1. Виділи у справах сім'ї, молоді та спорту **Добропілляської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43418610
(код за ЄДРПОУ)

2. Виділи у справах сім'ї, молоді та спорту **Добропілляської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43418610
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(1)

(5)(0)(6)(1)

(0)(8)(1)(0)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

0551900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(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 вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів;

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями);

- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII (із змінами та доповненням);

- Наказ Міністерства фінансів України від 23 червня 2021 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";

- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова від 30.08.2002 №1298) (із змінами);

- Наказ МФУ "Про затвердження інструкції щодо застосування економ.класифікації видатків бюджету та інстр. щодо застосування

класифікації кредитування бюджету" (Наказ від 12.03.2012 №333) (із змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» від 17.07.2015 р. №648 (із змінами);

- Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Добропілляської 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	1 122 041	X	X	1 122 041	715 832	X	X	715 832	674 140	X	X	674 140
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 345 269	259 931	2 345 269	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 345 269	259 931	2 345 269	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 122 041	2 345 269	259 931	3 467 310	715 832	0	0	715 832	674 140	0	0	674 140

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 Надходження із загального фонду бюджету	3 687 509	4 Х	5 Х	6 687 509	7 733 862	8 Х	9 Х	10 733 862
	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	687 509	0	0	687 509	733 862	0	0	733 862

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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 Заробітна плата	3 584 116	4 0	5 0	6 584 116	7 448 592	8 0	9 0	10 448 592	11 486 402	12 0	13 0	14 486 402
2111	Нарахування на оплату праці	584 116	0	0	584 116	448 592	0	0	448 592	486 402	0	0	486 402
2120	Нарахування на оплату праці	117 649	0	0	117 649	98 690	0	0	98 690	107 008	0	0	107 008
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 730	450 559	0	460 289	10 730	0	0	10 730	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 635	64 331	0	152 966	140 891	0	0	140 891	56 301	0	0	56 301
2271	Оплата теплопостачання	166 424	0	0	166 424	7 776	0	0	7 776	8 005	0	0	8 005
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 806	0	0	18 806	398	0	0	398	447	0	0	447
2273	Оплата електроенергії	136 681	0	0	136 681	2 769	0	0	2 769	5 977	0	0	5 977
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	4 296	0	0	4 296	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 690	0	0	1 690	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 830 379	259 931	1 830 379	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 122 041	2 345 269	259 931	3 467 310	715 832	0	0	715 832	674 140	0	0	674 140

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)
1	2 УСЬОГО	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0	12 0	13 0	14 0

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

Код	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 Заробітна плата	3 532 882	4 0	5 0	6 532 882	7 569 267	8 0	9 0	10 569 267
2111	Нарахування на оплату праці	532 882	0	0	532 882	569 267	0	0	569 267
2120	Нарахування на оплату праці	117 234	0	0	117 234	125 239	0	0	125 239
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 530	0	0	10 530	11 057	0	0	11 057
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 532	0	0	13 532	14 209	0	0	14 209
2271	Оплата теплопостачання	8 501	0	0	8 501	8 985	0	0	8 985
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	419	0	0	419	443	0	0	443
2273	Оплата електроенергії	4 411	0	0	4 411	4 662	0	0	4 662
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	687 509	0	0	687 509	733 862	0	0	733 862

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	Утримання центрів «Спорт для всіх»	1 122 041	2 085 338		3 207 379	715 832	0	0	715 832	674 140	0	0	674 140
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	239 931	259 931	259 931	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 122 041	2 345 269	259 931	3 467 310	715 832	0	0	715 832	674 140	0	0	674 140

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання центрів «Спорт для всіх»	687 509	0	0	687 509	733 862	0	0	733 862
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	687 509	0	0	687 509	733 862	0	0	733 862

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 КФОВ «ДЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	штатний розпис кошторис журналу реставрації програма внутрішньо-господарський облік	6	0	6	3,25	0	3,25
	жінки	од.		5	0	5	3,25	0	3,25

чоловіки	штатний розпис кошторис журналу реєстрації програма внутрішньо-господарський облік	1	0	1	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на поточне утримання центрів «Спорт для всіх»	розрахунково	1122041	514890	1636931	715832	0	715832	674140	674140
Кількість організованих заходів, які здійснюються на території міста	план заходів	160	0	160	100	0	100	100	100
продукту									
Кількість учасників спортивних заходів	план роботи	10000	0	10000	8000	0	8000	8000	8000
ефективності									
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	розрахунок	8113	0	8113	11502	0	11502	12472	12472
Середні витрати на проведення 1 заходу	розрахунок	7012	0	7012	7158	0	7158	6741	6741
якості									
Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	100
Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, в порівнянні з минулим роком	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протгнз)			2024 рік (протгнз)		
				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 КФОУ «ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	штатний розпис кошторис журналу реєстрації програма внутрішньо-господарський облік	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25
	жінки	од.		3,25	0	3,25	3,25	0	3,25
	чоловіки	од.	штатний розпис кошторис журналу реєстрації програма внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на поточне утримання центрів «Спорт для всіх»	грн.	розрахунково	687509	0	687509	733862	0	733862
	Кількість організованих заходів, які здійснюються на території міста	од.	план заходів	100	0	100	100	0	100
	продукту								
	Кількість учасників спортивних заходів	од.	план роботи	8000	0	8000	8000	0	8000
	ефективності								
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розрахунок	13664	0	13664	14597	0	14597

Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	6875	0	6875	7339	0	7339
якості								
Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Обов'язкові виплати, у тому числі:	432 295	0	278 100	0	301 544	0	330 358	0	352 915	0				
посадовий оклад	238 739	0	184 627	0	200 193	0	219 323	0	234 299	0				
доплати	193 556	0	93 473	0	101 351	0	111 035	0	118 616	0				
Премії	133 288	0	155 994	0	169 149	0	185 313	0	197 966	0				
Матеріальна допомога, у тому числі:	18 533	0	14 498	0	15 709	0	17 211	0	18 386	0				
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	18 533	0	14 498	0	15 709	0	17 211	0	18 386	0				
УСЬОГО	584 116	0	448 592	0	486 402	0	532 882	0	569 267	0				
у тому числі 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	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1,75	1,75	0	0	1,75	1,75	0	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0
3	180 - Інструктори	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	220 - Молодий обслуговуючий персонал	3,25	3,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	6	6	0	0	3,25	3,25	0	0	3,25	0	3,25	0	3,25	0
6	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	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд
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	1 122 041	514 890	1 636 931	715 832	0	715 832	674 140	0	674 140		
	УСЬОГО		1 122 041	514 890	1 636 931	715 832	0	715 832	674 140	0	674 140		

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	687 509	0	687 509	733 862	0	733 862
УСЬОГО			687 509	0	687 509	733 862	0	733 862

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 передавання 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 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)	Попашено 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	584 120	584 116	0	0	0	0	0	584 116
2120	Нарахування на оплату праці	117 649	117 649	0	0	0	0	0	117 649
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 730	9 730	0	0	0	0	0	9 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 635	88 635	0	0	0	0	0	88 635
2271	Оплата теплопостачання	166 424	166 424	0	0	0	0	0	166 424
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 807	18 806	0	0	0	0	0	18 806
2273	Оплата електроенергії	136 682	136 681	0	0	0	0	0	136 681
УСЬОГО		1 122 047	1 122 041	0	0	0	0	0	1 122 041

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	2021 рік		2022 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
(грн)				

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком 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 рахунком 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	448 592	0	0	0	448 592	486 402	0	0	0	486 402		
2120	Нарахування на оплату праці	98 690	0	0	0	98 690	107 008	0	0	0	107 008		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 730	0	0	0	10 730	10 000	0	0	0	10 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 891	0	0	0	140 891	56 301	0	0	0	56 301		
2271	Оплата тепlopостачання	7 776	0	0	0	7 776	8 005	0	0	0	8 005		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	398	0	0	0	398	447	0	0	0	447		
2273	Оплата електроенергії	2 769	0	0	0	2 769	5 977	0	0	0	5 977		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 296	0	0	0	4 296	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 690	0	0	0	1 690	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	715 832	0	0	0	715 832	674 140	0	0	0	674 140		

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	584 120	584 116	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	117 649	117 649	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 730	9 730	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 635	88 635	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	166 424	166 424	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 807	18 806	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	136 682	136 681	0	0	0		
	УСЬОГО	1 122 047	1 122 041	0	0	0		

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 ПІЛЬМУЛІНА
(підпис)
(ініціали та прізвище)

Тетяна БОНДАРЕНКО
(підпис)
(ініціали та прізвище)