

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

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

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

2. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дobreopolіської 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)(3)(1)

(5)(0)(3)(1)

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

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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);

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Дobreopolіської 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 | 4 157 530 | X | X | 4 157 530 | 5 883 871 | X | X | 5 883 871 | 6 918 125 | X | X | 6 918 125 | | |
| | УСЬОГО | 4 157 530 | 0 | 0 | 4 157 530 | 5 883 871 | 0 | 0 | 5 883 871 | 6 918 125 | 0 | 0 | 6 918 125 | | |

2) надходження для виконання бюджетної програми 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 6 582 806 | X | X | 6 582 806 | 6 748 537 | X | X | 6 748 537 | | |
| | УСЬОГО | 6 582 806 | 0 | 0 | 6 582 806 | 6 748 537 | 0 | 0 | 6 748 537 | | |

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

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

| Код | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |
|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Функціональний | | | |

| класифікації видатків бюджету | 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) | 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 | 3 238 597 | 0 | 0 | 3 238 597 | 4 596 862 | 0 | 0 | 4 596 862 | 5 467 013 | 0 | 0 | 5 467 013 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 729 088 | 0 | 0 | 729 088 | 1 035 216 | 0 | 0 | 1 035 216 | 1 230 078 | 0 | 0 | 1 230 078 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 103 800 | 0 | 0 | 103 800 | 111 377 | 0 | 0 | 111 377 | 64 135 | 0 | 0 | 64 135 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 501 | 0 | 0 | 1 501 | 1 788 | 0 | 0 | 1 788 | 2 001 | 0 | 0 | 2 001 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 59 369 | 0 | 0 | 59 369 | 63 704 | 0 | 0 | 63 704 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 15 949 | 0 | 0 | 15 949 | 50 917 | 0 | 0 | 50 917 | 35 735 | 0 | 0 | 35 735 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 804 | 0 | 0 | 804 | 1 876 | 0 | 0 | 1 876 | 2 456 | 0 | 0 | 2 456 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 422 | 0 | 0 | 8 422 | 22 131 | 0 | 0 | 22 131 | 36 707 | 0 | 0 | 36 707 |
| | УСЬОГО | 4 157 530 | 0 | 0 | 4 157 530 | 5 883 871 | 0 | 0 | 5 883 871 | 6 918 125 | 0 | 0 | 6 918 125 |

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 | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 257 641 | 0 | 0 | 5 257 641 | 5 387 545 | 0 | 0 | 5 387 545 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 182 969 | 0 | 0 | 1 182 969 | 1 212 198 | 0 | 0 | 1 212 198 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 39 586 | 0 | 0 | 39 586 | 41 565 | 0 | 0 | 41 565 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 996 | 0 | 0 | 1 996 | 2 096 | 0 | 0 | 2 096 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 17 614 | 0 | 0 | 17 614 | 17 407 | 0 | 0 | 17 407 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 53 626 | 0 | 0 | 53 626 | 56 683 | 0 | 0 | 56 683 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 987 | 0 | 0 | 1 987 | 2 095 | 0 | 0 | 2 095 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 27 387 | 0 | 0 | 27 387 | 28 948 | 0 | 0 | 28 948 |
| | УСЬОГО | 6 582 806 | 0 | 0 | 6 582 806 | 6 748 537 | 0 | 0 | 6 748 537 |

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:

| 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 та навчально-тренувальна робота комунальної дитячо-юнацької спортивної школи | 4 157 530 | 0 | 0 | 4 157 530 | 5 883 871 | 0 | 0 | 5 883 871 | 6 918 125 | 0 | 0 | 6 918 125 |
| | УСЬОГО | 4 157 530 | 0 | 0 | 4 157 530 | 5 883 871 | 0 | 0 | 5 883 871 | 6 918 125 | 0 | 0 | 6 918 125 |

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 та навчально-тренувальна робота комунальної дитячо-юнацької спортивної школи | 6 582 806 | 0 | 0 | 6 582 806 | 6 748 537 | 0 | 0 | 6 748 537 |
| | УСЬОГО | 6 582 806 | 0 | 0 | 6 582 806 | 6 748 537 | 0 | 0 | 6 748 537 |

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 | 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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од. | од. | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. | грн. | | 4157530 | 0 | 4157530 | 5883871 | 0 | 5883871 | 6918125 | 0 | 6918125 |
| | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР, ВСЬОГО) | осіб | | 32 | 0 | 32 | 33,25 | 0 | 33,25 | 33,25 | 0 | 33,25 |
| | жінки | осіб | | 14,5 | 0 | 14,5 | 14,5 | 0 | 14,5 | 14,5 | 0 | 14,5 |
| | чоловіки | осіб | | 17,5 | 0 | 17,5 | 18,75 | 0 | 18,75 | 18,75 | 0 | 18,75 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб | од. | | 671 | 0 | 671 | 744 | 0 | 744 | 744 | 0 | 744 |
| | дівчата | од. | | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 |
| | хлопчики | од. | | 501 | 0 | 501 | 574 | 0 | 574 | 574 | 0 | 574 |

| | | | | | | | |
|---|------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮСШ в розрахунок на 1 учня | грн. | 6582806 | 0 | 6582806 | 6748534 | 0 | 6748534 |
| хлопчики | грн. | 5367231 | 0 | 5367231 | 5502358 | 0 | 5502358 |
| дівчата | грн. | 1215575 | 0 | 1215575 | 1246176 | 0 | 1246176 |
| якості | | | | | | | |
| кількість підготовлених в ДЮСШ майстрів спорту України /кандидатів у майстри спорту України | осіб | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |

9. Структура виатків на оплату праці:

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (протгроз) | | 2024 рік (протгроз) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 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: | 3 020 003 | 0 | 4 424 518 | 0 | 5 247 971 | 0 | 5 046 988 | 0 | 5 171 687 | 0 |
| посадовий оклад | 1 827 610 | 0 | 2 735 673 | 0 | 3 111 365 | 0 | 2 992 208 | 0 | 3 066 138 | 0 |
| доплати | 820 246 | 0 | 1 172 940 | 0 | 1 546 151 | 0 | 1 486 938 | 0 | 1 523 677 | 0 |
| надбавки | 372 147 | 0 | 515 905 | 0 | 590 455 | 0 | 567 842 | 0 | 581 872 | 0 |
| Премії | 115 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 103 166 | 0 | 172 344 | 0 | 219 042 | 0 | 210 653 | 0 | 215 858 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 103 166 | 0 | 172 344 | 0 | 219 042 | 0 | 210 653 | 0 | 215 858 | 0 |
| УСЬОГО | 3 238 597 | 0 | 4 596 862 | 0 | 5 467 013 | 0 | 5 257 641 | 0 | 5 387 545 | 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 (протгроз) | | 2024 рік (протгроз) | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | 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 | 010 - Керівники | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 160 - Тренери-викладачі | 28 | 0 | 0 | 28,75 | 0 | 0 | 28,75 | 0 | 28,75 | 0 |
| 4 | 210 - Молодший медичний персонал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 220 - Молодший обслуговуючий персонал | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 6 | УСЬОГО штатних одиниць | 32 | 0 | 0 | 33,25 | 0 | 0 | 33,25 | 0 | 33,25 | 0 |
| 7 | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Копії 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 | |
| 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 | 4 157 530 | 0 | 4 157 530 | 5 883 871 | 0 | 5 883 871 | 6 918 125 | 0 | 6 918 125 |
| УСЬОГО | | | 4 157 530 | 0 | 4 157 530 | 5 883 871 | 0 | 5 883 871 | 6 918 125 | 0 | 6 918 125 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Копи та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|--------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 6 582 806 | 0 | 6 582 806 | 6 748 537 |
| УСЬОГО | | | 6 582 806 | 0 | 6 582 806 | 6 748 537 |

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, % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнених 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 / видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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 | |
| | | | | | | | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 240 236 | 3 238 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 238 597 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 729 301 | 729 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 088 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 103 800 | 103 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 800 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 501 | 1 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 501 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 59 370 | 59 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 369 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 2271 | Оплата теплостачання | 15 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 949 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 423 |
| | УСЬОГО | 4 159 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 157 530 |

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

| 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 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 | 4 596 862 | 0 | 0 | 0 | 4 596 862 | 5 467 013 | 0 | 0 | 0 | 5 467 013 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 035 216 | 0 | 0 | 0 | 1 035 216 | 1 230 078 | 0 | 0 | 0 | 1 230 078 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 111 377 | 0 | 0 | 0 | 111 377 | 64 135 | 0 | 0 | 0 | 64 135 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 788 | 0 | 0 | 0 | 1 788 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 2 001 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 63 704 | 0 | 0 | 0 | 63 704 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 50 917 | 0 | 0 | 0 | 50 917 | 35 735 | 0 | 0 | 0 | 35 735 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 876 | 0 | 0 | 0 | 1 876 | 2 456 | 0 | 0 | 0 | 2 456 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 22 131 | 0 | 0 | 0 | 22 131 | 36 707 | 0 | 0 | 0 | 36 707 | | |
| | УСЬОГО | 5 883 871 | 0 | 0 | 0 | 5 883 871 | 6 918 125 | 0 | 0 | 0 | 6 918 125 | | |

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 | 3 240 236 | 3 238 597 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 729 301 | 729 088 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 103 800 | 103 800 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 501 | 1 501 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 59 370 | 59 369 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 15 949 | 15 949 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 804 | 804 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 423 | 8 422 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 4 159 384 | 4 157 530 | 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

Оксана ГІЛЬМУЛІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна БОНДАРЕНКО

(підпис)