

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(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)

0457400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування";

- Конституція України;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями);

- Наказ від 06 травня 1998 року № 917 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчання тренувальних зборів";

- Наказ Міністерства фінансів України від 23 червня 2021 року №365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»;

- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (із змінами).

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	2 108 173	X	X	2 108 173	2 843 730	X	X	2 843 730	3 320 458	X	X	3 320 458
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	383 227	0	383 227	X	697 780	0	697 780	X	716 730	0	716 730
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	383 227	0	383 227	X	697 780	0	697 780	X	716 730	0	716 730
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	130 973	130 973	130 973	X	216 600	216 600	216 600	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	25 000	25 000	25 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	105 973	105 973	105 973	X	216 600	216 600	216 600	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 108 173	514 200	130 973	2 622 373	2 843 730	914 380	216 600	3 758 110	3 320 458	716 730	0	4 037 188

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

(грн)

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	3 157 768	X	X	3 157 768	3 320 590	X	X	3 320 590
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	785 700	0	785 700	X	840 810	0	840 810
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	785 700	0	785 700	X	840 810	0	840 810
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 157 768</b>	<b>785 700</b>	<b>0</b>	<b>3 943 468</b>	<b>3 320 590</b>	<b>840 810</b>	<b>0</b>	<b>4 161 400</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 160 289	306 363	0	1 466 652	1 447 691	562 500	0	2 010 191	1 569 578	587 158	0	2 156 736
2120	Нарахування на оплату праці	258 763	75 893	0	334 656	337 462	123 750	0	461 212	345 307	129 572	0	474 879
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 024	971	0	44 995	102 000	8 890	0	110 890	3 993	0	0	3 993
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79 063	0	0	79 063	78 320	0	0	78 320	75 672	0	0	75 672
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 669	0	0	100 669	75 355	2 640	0	77 995	161 012	0	0	161 012
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	1 300
2271	Оплата теплопостачання	284 682	0	0	284 682	468 224	0	0	468 224	682 205	0	0	682 205
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 518	0	0	60 518	86 335	0	0	86 335	98 621	0	0	98 621
2273	Оплата електроенергії	109 200	0	0	109 200	236 500	0	0	236 500	368 380	0	0	368 380
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 965	0	0	10 965	11 843	0	0	11 843	10 966	0	0	10 966
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 424	0	0	3 424
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	130 973	130 973	130 973	0	216 600	216 600	216 600	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 108 173</b>	<b>514 200</b>	<b>130 973</b>	<b>2 622 373</b>	<b>2 843 730</b>	<b>914 380</b>	<b>216 600</b>	<b>3 758 110</b>	<b>3 320 458</b>	<b>716 730</b>	<b>0</b>	<b>4 037 188</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	1 719 609	643 982	0	2 363 591	1 836 826	687 890	0	2 524 716
2120	Нарахування на оплату праці	378 314	141 718	0	520 032	404 102	152 920	0	557 022
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 205	0	0	4 205	4 415	0	0	4 415
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79 683	0	0	79 683	83 667	0	0	83 667
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 386	0	0	171 386	179 955	0	0	179 955
2250	Видатки на відрядження	1 369	0	0	1 369	1 437	0	0	1 437
2271	Оплата теплопостачання	427 080	0	0	427 080	427 080	0	0	427 080
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 546	0	0	104 546	111 352	0	0	111 352
2273	Оплата електроенергії	257 005	0	0	257 005	257 005	0	0	257 005
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 966	0	0	10 966	10 966	0	0	10 966
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 605	0	0	3 605	3 785	0	0	3 785
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 157 768</b>	<b>785 700</b>	<b>0</b>	<b>3 943 468</b>	<b>3 320 590</b>	<b>840 810</b>	<b>0</b>	<b>4 161 400</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Забезпечення належного функціонування спортивних споруд комунальної форми власності Вільногірської міської територіальної громади	2 108 173	514 200	130 973	2 622 373	2 843 730	914 380	216 600	3 758 110	3 320 458	716 730	0	4 037 188
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 108 173</b>	<b>514 200</b>	<b>130 973</b>	<b>2 622 373</b>	<b>2 843 730</b>	<b>914 380</b>	<b>216 600</b>	<b>3 758 110</b>	<b>3 320 458</b>	<b>716 730</b>	<b>0</b>	<b>4 037 188</b>

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	Забезпечення належного функціонування спортивних споруд комунальної форми власності Вільногірської міської територіальної громади	3 157 768	785 700	0	3943468	3 320 590	840810	0	4161400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 157 768</b>	<b>785 700</b>	<b>0</b>	<b>3943468</b>	<b>3 320 590</b>	<b>840810</b>	<b>0</b>	<b>4161400</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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

№ зп	Показники	виміру	Джерело інформації	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
	<b>затрат</b>											
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	18,75	8,25	27	18,75	8,25	27	18,75	8,25	27
	<b>продукту</b>											
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Наказ "Про затвердження Календарного плану спортивно-масових заходів". Книга обліку виступу на змаганнях (протоколи змагань, виписки з протоколів). Журнал обліку використання спортивної споруди	23	0	23	30	0	30	17	0	17
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	Звіт Форма № 2-ФК (річна)	4	2	6	4	2	6	4	2	6
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	2108173	514200	2622373	2843730	914380	3758110	3320458	716730	4037188
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (видатки на ЗП)/Штатний розпис (кількість штатних одиниць)/12 місяців	5298	3095	8393	6434	5682	12116	6976	5931	12907

	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах (Звіт Форма № 2-ФК (річна)	527043	257100	784143	710933	457190	1168123	830115	358365	1188480
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок: Кількість запланованих заходів у поточному році/кількість проведених заходів у попередньому році*100 (Наказ "Про затвердження Календарного плану спортивно-масових заходів"	79	0	79	130	0	130	100	0	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
	<b>затрат</b>								
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	18,75	8,25	27	18,75	8,25	27
	<b>продукту</b>								
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Наказ "Про затвердження Календарного плану спортивно-масових заходів". Книга обліку виступу на змаганнях (протоколи змагань, виписки з протоколів). Журнал обліку використання спортивної споруди	17	0	17	17	0	17
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	Звіт Форма № 2-ФК (річна)	4	2	6	4	2	6
	<b>ефективності</b>								

середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	3157768	785700	3943468	3320590	840810	4161400
середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок:Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (видатки на ЗП)/Штатний розпис (кількість штатних одиниць)/12 місяців	7643	6505	14148	8164	6948	15112
середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету/кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах (Звіт Форма № 2-ФК (річна)	789442	392850	1182292	830148	420405	1250553
<b>якості</b>								
динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок: Кількість запланованих заходів у поточному році/кількість проведених заходів у попередньому році)*100 (Наказ "Про затвердження Календарного плану спортивно-масових заходів"	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	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 000 336</b>	<b>306 363</b>	<b>1 362 959</b>	<b>562 500</b>	<b>1 477 703</b>	<b>587 158</b>	<b>1 618 871</b>	<b>643 982</b>	<b>1 729 214</b>	<b>687 890</b>
посадовий оклад	598 400	199 596	814 065	366 470	882 701	382 534	966 795	419 555	1 032 846	448 161
надбавки	401 936	106 767	548 894	196 030	595 002	204 624	652 076	224 427	696 368	239 729
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>9 664</b>	<b>0</b>	<b>12 176</b>	<b>0</b>	<b>13 192</b>	<b>0</b>	<b>14 560</b>	<b>0</b>	<b>15 554</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	9 664	0	12 176	0	13 192	0	14 560	0	15 554	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>121 861</b>	<b>0</b>	<b>72 556</b>	<b>0</b>	<b>78 683</b>	<b>0</b>	<b>86 178</b>	<b>0</b>	<b>92 058</b>	<b>0</b>
доплати	121 861	0	72 556	0	78 683	0	86 178	0	92 058	0
інші виплати	28 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 160 289</b>	<b>306 363</b>	<b>1 447 691</b>	<b>562 500</b>	<b>1 569 578</b>	<b>587 158</b>	<b>1 719 609</b>	<b>643 982</b>	<b>1 836 826</b>	<b>687 890</b>
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 (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	060 - Інші працівники	11,5	11,5	0	0	11,5	11,5	0	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0
4	150 - Тренери	1,25	1,25	8,25	8,25	1,25	1,25	8,25	8,25	1,25	8,25	1,25	8,25	1,25	8,25
5	210 - Молодший медичний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
6	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>18,75</b>	<b>18,75</b>	<b>8,25</b>	<b>8,25</b>	<b>18,75</b>	<b>18,75</b>	<b>8,25</b>	<b>8,25</b>	<b>18,75</b>	<b>8,25</b>	<b>18,75</b>	<b>8,25</b>	<b>18,75</b>	<b>8,25</b>
7	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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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

					(грн)				
					2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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												

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

Формування сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров'я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників обов'язковими надбавками та доплатами, за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, тощо), забезпечення належного утримання закладу. Подальший розвиток фізичної культури і спорту в м. Вільногірськ. Залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму. Забезпечення оплати праці не менш ніж на рівні минулого року працівників закладу.

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	1 160 289	1 160 289	0	0	0	0	0	1 160 289
2120	Нарахування на оплату праці	258 763	258 763	0	0	0	0	0	258 763
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 024	44 024	0	0	0	0	0	44 024
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79 063	79 063	0	0	0	0	0	79 063
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 799	100 669	0	0	0	0	0	100 669
2271	Оплата тепlopостачання	313 030	284 682	0	0	0	0	0	284 682
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 117	60 518	0	0	0	0	0	60 518
2273	Оплата електроенергії	109 201	109 200	0	0	0	0	0	109 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 966	10 965	0	0	0	0	0	10 965
	УСЬОГО	2 137 252	2 108 173	0	0	0	0	0	2 108 173

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	1 447 691	0	0	0	1 447 691	1 569 578	0	0	0	1 569 578
2120	Нарахування на оплату праці	337 462	0	0	0	337 462	345 307	0	0	0	345 307
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 000	0	0	0	102 000	3 993	0	0	0	3 993



2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	78 320	0	0	0	78 320	75 672	0	0	0	75 672
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 355	0	0	0	75 355	161 012	0	0	0	161 012
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	1 300
2271	Оплата теплопостачання	468 224	0	0	0	468 224	682 205	0	0	0	682 205
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 335	0	0	0	86 335	98 621	0	0	0	98 621
2273	Оплата електроенергії	236 500	0	0	0	236 500	368 380	0	0	0	368 380
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 843	0	0	0	11 843	10 966	0	0	0	10 966
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	3 424	0	0	0	3 424
	УСЬОГО	2 843 730	0	0	0	2 843 730	3 320 458	0	0	0	3 320 458

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	1 160 289	1 160 289	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	258 763	258 763	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 024	44 024	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79 063	79 063	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 799	100 669	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	313 030	284 682	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 117	60 518	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	109 201	109 200	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 966	10 965	0	0	0		
	УСЬОГО	2 137 252	2 108 173	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.  
Забезпечення кадрового потенціалу та фінансово-господарської діяльності установи.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША  
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК  
(ініціали та прізвище)

*Екземпляр*