

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2****1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**42269168**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**42269168**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1110160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту у місті Києві

**3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України. Бюджетний кодекс України. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської державної адміністрації від 10.10.2018 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	12 819 938	X	X	12 819 938	13 856 023	X	X	13 856 023	14 223 129	X	X	14 223 129
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	359 070	358 754	359 070	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		359 070	358 754	359 070								
	УСЬОГО	12 819 938	359 070	358 754	13 179 008	13 856 023			13 856 023	14 223 129			14 223 129

**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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	14 333 346	X	X	14 333 346	14 442 834	X	X	14 442 834
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			

Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			X		
УСЬОГО	14 333 346		14 333 346	14 442 834		14 442 834

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

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

(грн)

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	9 704 509			9 704 509	9 953 735			9 953 735	9 953 740			9 953 740
2120	Нарахування на оплату праці	2 166 303			2 166 303	2 189 822			2 189 822	2 189 823			2 189 823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 389	156		210 545	230 000			230 000	490 000			490 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	539 357			539 357	1 210 766			1 210 766	1 210 766			1 210 766
2250	Видатки на відрядження	360			360	35 000			35 000	35 000			35 000
2271	Оплата тепlopостачання	86 912			86 912	117 900			117 900	178 000			178 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 561			5 561	6 200			6 200	6 600			6 600
2273	Оплата електроенергії	52 660			52 660	63 400			63 400	110 000			110 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 890			1 890	20 000			20 000	20 000			20 000
2800	Інші поточні видатки	51 997	161		52 158	29 200			29 200	29 200			29 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		358 753	358 753	358 753								
	УСЬОГО	12 819 938	359 070	358 753	13 179 008	13 856 023			13 856 023	14 223 129			14 223 129

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

(грн)

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												

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

(грн)

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	9 953 740			9 953 740	9 953 740			9 953 740
2120	Нарахування на оплату праці	2 189 823			2 189 823	2 189 823			2 189 823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 970			515 970	541 768			541 768
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 274 936			1 274 936	1 338 682			1 338 682
2250	Видатки на відрядження	36 855			36 855	38 698			38 698
2271	Оплата тепlopостачання	187 434			187 434	196 805			196 805
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 950			6 950	7 298			7 298
2273	Оплата електроенергії	115 830			115 830	121 622			121 622
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 060			21 060	22 113			22 113
2800	Інші поточні видатки	30 748			30 748	32 285			32 285
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	14 333 346			14 333 346	14 442 834			14 442 834

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

(грн)

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								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту у місті Києві	12 819 938	359 070	358 754	13 179 008	13 856 023			13 856 023	14 223 129			14 223 129
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 819 938</b>	<b>359 070</b>	<b>358 754</b>	<b>13 179 008</b>	<b>13 856 023</b>			<b>13 856 023</b>	<b>14 223 129</b>			<b>14 223 129</b>

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту у місті Києві	14 333 345			14 333 345	14 442 831				14 442 831
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 333 345</b>			<b>14 333 345</b>	<b>14 442 831</b>				<b>14 442 831</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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	
Завдання 1	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>												
	<b>затрат</b>												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		358 753,56	358 753,56							
	<b>продукту</b>												
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			23,000	23,000						
	<b>ефективності</b>												
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		15 597,980	15 597,980							
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>												
	<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	145 132,890		145 132,890	187 500,000		187 500,000	294 600,000			294 600,000
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	86 912,300		86 912,300	117 900,000		117 900,000	178 000,000			178 000,000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 561,120		5 561,120	6 200,000		6 200,000	6 600,000			6 600,000
4	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	52 659,470		52 659,470	63 400,000		63 400,000	110 000,000			110 000,000
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	668,200		668,200	668,200		668,200	668,200			668,200
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	668,200		668,200	668,200		668,200	668,200			668,200
	<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ										
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,057		0,057	0,065		0,065	0,065			0,065
3	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,218		0,218	0,300		0,300	0,300			0,300
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	22,857		22,857	27,589		27,589	27,589			27,589
	<b>ефективності</b>												
1	Теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,085		0,085	0,097		0,097	0,097			0,097
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,326		0,326	0,448		0,448	0,448			0,448
3	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,207		34,207	41,288		41,288	41,288			41,288
	<b>якості</b>												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок										
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	12,760		12,760	1,000		1,000	1,000			1,000
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	27,300		27,300	1,000		1,000	1,000			1,000
4	Електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	17,150		17,150	1,000		1,000	1,000			1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	1 451,300		1 451,300	1 889,000		1 889,000	1 889,000			1 889,000
Завдання 3	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг</b>												
	<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35,000		35,000	35,000		35,000	35,000			35,000
	<b>продукту</b>												

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	15 332,000		15 332,000	16 150,000		16 150,000	15 820,000		15 820,000
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	438,000		438,000	452,000		452,000	452,000		452,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	366 283,390	9,070	366 292,460	395 886,000		395 886,000	406 375,000		406 375,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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			
Завдання 1	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>											
<b>затрат</b>												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис									
<b>продукту</b>												
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ									
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок									
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	310 213,000		310 213,000	325 723,000		325 723,000			325 723,000
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	187 434,000		187 434,000	196 805,000		196 805,000			196 805,000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	6 949,000		6 949,000	7 296,000		7 296,000			7 296,000
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	115 830,000		115 830,000	121 621,000		121 621,000			121 621,000
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	668,200		668,200	668,200		668,200			668,200
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	668,200		668,200	668,200		668,200			668,200
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,073		0,073	0,076		0,076			0,076
3	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,227		0,227	0,238		0,238			0,238
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	26,030		26,030	27,331		27,331			27,331
<b>ефективності</b>												
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,109		0,109	0,114		0,114			0,114
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,340		0,340	0,357		0,357			0,357
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	38,950		38,950	40,890		40,890			40,890
<b>якості</b>												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,053		1,053	1,106		1,106			1,106
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,053		1,053	1,106		1,106			1,106
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,053		1,053	1,106		1,106			1,106
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	1 989,117		1 989,117	2 088,573		2 088,573			2 088,573
Завдання 3	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35,000		35,000	35,000		35,000			35,000
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	16 658,000		16 658,000	17 491,000		17 491,000			17 491,000
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	475,000		475,000	499,000		499,000			499,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	409 524,000		409 524,000	412 652,000		412 652,000			412 652,000

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 26.11.2021	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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	9 704 509		9 953 735	7 361 720		9 953 740		9 953 740		9 953 740	
Обов'язкові виплати	2 933 331		3 532 527	3 342 175		3 532 527		3 532 527		3 532 527	
матеріальна допомога	1 358 482		1 386 528	1 252 617		1 386 528		1 386 528		1 386 528	

премії	123 455		490 224			490 224		490 224		490 224	
стимулюючі виплати та надбавки	5 289 241		4 544 456	2 766 928		4 544 461		4 544 461		4 544 461	
<b>Усього</b>	<b>9 704 509</b>		<b>9 953 735</b>	<b>7 361 720</b>		<b>9 953 740</b>		<b>9 953 740</b>		<b>9 953 740</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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
	<i>Інші</i>														
	? Державні службовці	35,00	34,00			35,00	35,00			35,00		35,00			35,00
	Усього штатних одиниць														
	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:

(грн)

№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>										

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

(грн)

№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>							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	14	15	16	17	18	19

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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	9 704 700	9 704 509						9 704 509
2120	Нарахування на оплату праці	2 185 034	2 166 304						2 166 304
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 157	210 545						210 545
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600 766	539 357						539 357
2250	Видатки на відрядження	1 000	360						360
2271	Оплата тепlopостачання	120 000	86 913						86 913
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 200	5 561						5 561

2273	Оплата електроенергії	63 400	52 659					52 659
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 890					1 890
2800	Інші поточні видатки	52 360	52 157					52 157
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	405 000	358 753					358 753
	УСЬОГО	13 379 617	13 179 008					13 179 008

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

(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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 953 735				9 953 735	9 953 740				9 953 740
2120	Нарахування на оплату праці	2 189 822				2 189 822	2 189 823				2 189 823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 000				230 000	490 000				490 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 210 766				1 210 766	1 210 766				1 210 766
2250	Видатки на відрядження	35 000				35 000	35 000				35 000
2271	Оплата тепlopостачання	117 900				117 900	178 000				178 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 200				6 200	6 600				6 600
2273	Оплата електроенергії	63 400				63 400	110 000				110 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000				20 000	20 000				20 000
2800	Інші поточні видатки	29 200				29 200	29 200				29 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	13 856 023				13 856 023	14 223 129				14 223 129

## 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
2111	Заробітна плата	9 704 700	9 704 509					
2120	Нарахування на оплату праці	2 185 034	2 166 304					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 157	210 545					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600 766	539 357					
2250	Видатки на відрядження	1 000	360					
2271	Оплата тепlopостачання	120 000	86 913					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 200	5 561					
2273	Оплата електроенергії	63 400	52 659					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 890					
2800	Інші поточні видатки	52 360	52 157					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	405 000	358 753					
	УСЬОГО	13 379 617	13 179 008					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

