

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	672 322	0	0	672 322	749 677	0	0	749 677	753 690	0	0	753 690
2	Погашення КТ заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021	220	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	672 542	0	0	672 542	749 677	0	0	749 677	753 690	0	0	753 690

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Погашення КТ заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	заграт											
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.	од.	Положення	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб	осіб	штатний розпис	5	0	5	5	5	0	5	0	5
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб	осіб	розрахунок	2551	0	2551	2032	2032	0	2032	1682	1682
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.	грн.	розрахунок	6857	0	6857	7433	7433	0	7433	7596	7596
	динаміка кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	0	100	0	100

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (10+11)
			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	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Кам'янське на 2017-2021 роки	Рішення сесії міської ради від 16.12.2016 року №600-12/VII	672 542	0	672 542	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №474-14/VIII	Рішення Кам'янської міської ради "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №474-14/VIII;	0	0	0	749 677	0	749 677	753 690	0	753 690
УСЬОГО			672 542	0	672 542	749 677	0	749 677	753 690	0	753 690

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (протгноз)		2025 рік (протгноз)			разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Кам'янське на 2017-2021 роки	Рішення сесії міської ради від 16.12.2016 року №600-12/VII	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №474-14/VIII	Рішення Кам'янської міської ради "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 №474-14/VIII;	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протгноз)		2025 рік (протгноз)	
			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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

В 2021 році спортивними заходами центру з фізичної культури і спорту "Інаваспорт" було охоплено 100% інвалідів регіону. Витрати на утримання комунального закладу "Інаваспорт" в 2021 році склали 672 542,00 грн. із загального фонду бюджету.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим 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)
				поточного бюджетного періоду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	539 543	539 543	0	0	0	0	0	539 543	
2120	Нарахування на оплату праці	118 711	113 674	0	0	0	0	0	113 674	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 193	6 761	0	0	0	0	0	6 761	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 053	8 018	220	0	228	220	0	8 018	
2271	Оплата тепlopостачання	8 650	3 133	0	0	0	2 288	0	5 421	
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	360	54	0	0	0	0	0	54	
2273	Оплата електроенергії	1 800	1 077	0	0	0	0	0	1 077	
2800	Інші поточні видатки	648	282	0	0	0	0	0	282	
	УСЬОГО	684 968	672 642	220	2 288	2 288	2 068	220	674 830	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2022 рік		2023 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
								загального фонду	спеціального фонду			загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	584 865	0	0	0	584 865	587 732	0	0	0	0	597 732
2120	Нарахування на оплату праці	128 683	0	0	0	128 683	131 514	0	0	0	0	131 514
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 639	0	0	0	7 639	3 500	0	0	0	0	3 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 552	0	0	0	8 552	3 500	0	0	0	0	3 500
2271	Оплата тепlopостачання	16 856	2 288	2 288	0	14 568	14 568	0	0	0	0	14 568
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	482	0	0	0	482	482	0	0	0	0	482
2273	Оплата електроенергії	1 912	0	0	0	1 912	1 912	0	0	0	0	1 912
2800	Інші поточні видатки	688	0	0	0	688	482	0	0	0	0	482
	УСЬОГО	749 677	2 288	2 288	0	747 389	763 690	0	0	0	0	763 690

3) дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021		Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Оцікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	539 543	539 543	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	118 711	113 674	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 193	6 761	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 053	8 018	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	8 650	3 133	0	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	360	54	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 800	1 077	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	648	282	0	0	0	0		
	УСЬОГО	684 968	672 642	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Для забезпечення належного функціонування Комунального закладу "Інваспорт" в 2023 році заплановано видати в сумі 753 690 грн., в т.ч. видатки на оплату праці 597 732 грн., нарахування на оплату праці - 131 514 грн., оплату енергоносіїв - 16 962 грн., придбання канцелярії - 3 500 грн., оплату послуг (крім комунальних) - 3 500 грн., інші поточні видатки - 482 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління



(підпис)

Едуард КОРЯК

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(підпис та прізвище)