

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІЛ НА 2023-2025 РОКИ індустріальний (Форма 2023-2)

1. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради (нафактування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) 42980362	(1)(1) 42980362
2. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради (нафактування видновального бюджету)	(0)(8)(1)(0) 42980362	(1)(0)(1) 42980362
3. (1)(1)(1)(5)(0)(2)(1) (5)(0)(2)(1) (код Программи кваліфікований видаток та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомочої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомочої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки	(0)(8)(1)(0) (код Офіційної класифікації видатків та видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання центрів фізичної культури і спорту обіз з інвалідністю і реабілітаційних піклувань (нанесення бюджетної програмки згідно з Типовою програмкою виконання фінансів місцевого бюджету)
---	---	--

4) мета бюджетної програми, строк її реалізації	Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності обіз з інвалідністю
2) завдання бюджетної програми;	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
3) підстави реалізації бюджетної програми.	
	Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 826 «Про додаток питання запровадження програмно-цильового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 14.02.2011 року № 96 (зі змінами); Наказ МіФУ "Про затвердження Типової відомочої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 02.08.2010 року № 805 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цильового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 23.11.2016 року № 4393 (зі змінами); Наказ МіФУ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" від 23.11.2016 року № 4393 (зі змінами); Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської ради від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами); Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.08.2022 року № 286 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік»; Рішення міської ради від 22.12.2021 № 385-14/VIII "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (загіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
		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
	Надходження з загального фонду бюджету	672 542	X	672 542	749 677	X	X	749 677	753 690	X
	Усього	672 642	0	672 642	749 677	0	0	749 677	763 690	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		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
	Надходження з загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X
	Усього	0	0	0	0	0	0

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (згідно з законом)						2022 рік (затверджено)						2023 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	539 543	539 543	0	0	113 674	113 674	0	0	584 865	584 865	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	539 543	0	0	539 543	539 543	0	0	113 674	128 663	0	0	128 683	128 683	597 732	597 732	0	0	0	0	
2120	Наслідування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	6 761	7 639	0	0	7 639	7 639	131 514	131 514	0	0	0	0
2210	Премети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	8 018	8 552	0	0	8 552	8 552	3 500	3 500	0	0	0	0
2240	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	3 133	16 856	0	0	16 856	16 856	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54	0	0	54	0	0	0	0	1 077	1 912	0	0	1 912	1 912	482	482	0	0	14 568	14 568
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	282	688	0	0	688	688	482	482	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	282	0	0	0	672 642	672 642	0	0	672 642	749 677	0	0	749 677	749 677	0	0	0	0	482	482
УСЬОГО		672 642	0	0	672 642	749 677	0	0	749 677	763 690	0	0	763 690	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (згідно з законом)						2022 рік (затверджено)						2023 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	0	0	7	8	0	0	9	0	10	11	12	13	14	0	0
УСЬОГО		2	3	4	5	0	0	7	8	0	0	9	0	10	11	12	13	14	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)						2025 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)							
1	2	3	4	5	6	0	0	6	7	0	0	8	9	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)						2025 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)						
1	2	3	4	5	6	0	0	6	7	0	0	8	9	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО		2	3	4	5	0	0	6	7	0	0	8	9	9	10	11	12	13	14

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (заяві)				2022 рік (затверджено)				2023 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	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
	УСІОГО	672 542	0	0	672 542	749 677	0	0	749 677	753 690	0	0	753 690

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протоз)				2025 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		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
	УСІОГО	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	Одниниця вимірю	Джерело інформації	2021 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.	од.	Положення	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1		
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб	осіб	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	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	0	2032	1682	1682	0	1682		
	ефективності														
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.	грн.	розрахунок	6857	0	6857	7433	0	7433	7596	7596	0	7596		
	якості														
	динаміка кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальні одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	100	0	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

9. Структура видатків на оліяту праці:

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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		Коли та яким документом затвердженя	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Кам'янське на 2017-2021 роки №474-14/VIII	Рішення сесії міської ради від 16.12.2016 року №600-12/VII	672 542	0	672 542	0	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	749 677	0	749 677	753 690	0	753 690	0	753 690
	УСІХОГО		672 642	0	672 642	749 677	0	749 677	753 690	0	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	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(ГРН)			
		Коли та яким документом затвердженя	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	0	0	0
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Кам'янське на 2017-2021 роки №474-14/VIII	Рішення сесії міської ради від 16.12.2016 року №600-12/VII	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	УСІХОГО		0	0	0	0	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-контрольної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				2024 рік (прогноз)				
		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (блокгауз розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (блокгауз розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (блокгауз розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (блокгауз розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (блокгауз розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (блокгауз розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (блокгауз розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13	
	УСІХОГО		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13

1.1. Аналіз результатів, дослідних даних та використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрутування необхідності передачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

11 2021 році спортивними закладами центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт" було охоплено 100% інвалідів регіону.

Платіжки по утриманням комунального закладу "Інваспорт" в 2021 році склали 672 542,00 грн. із загального фонду бюджету.

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

卷之三

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін кредитів	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (б- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(грн)
2111	Заробітна плата	569 543	559 543	0	0	0	0	0	0	539 543
2120	Нарахування на оплату праці	118 711	113 674	0	0	0	0	0	0	113 674
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 193	6 761	0	0	0	0	0	0	6 761
2240	Оплата послуг (крім комуналних) Оплата теплопостачання	8 053	8 018	220	0	-220	220	0	0	8 018
2271	Оплата водопостачання	8 650	3 133	0	2 288	2 288	0	0	0	5 421
2272	Водовідведення	360	54	0	0	0	0	0	0	54
2273	Оплата електроенергії	1 800	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077
2800	Інші поточні видатки	648	282	0	0	0	0	0	0	282
УСЛОВО		664 968	672 642	220	2 288	2 068	220	0	674 830	

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

Код Економічної класифікації	2022 рік			2023 рік		
	планується почати	можливі	планується почати	(ГРН)		

(3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Ікономичної класифікації виплати бюджету / код Класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебторська зобов'язаність на 01.01.2021	Дебторська зобов'язаність на 01.01.2022	Опікувана дебторська зобов'язаність на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	(ГРН)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	539 543	539 543	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	118 711	113 674	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 193	6 761	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (комуналістичних)	8 053	8 018	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	8 650	3 133	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	360	54	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	1 800	1 077	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	648	282	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		684 968	672 642						

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 видатки в сумі 753 690 грн., в т.ч. видатки на оплату праці 597 732 грн., нарахування на оплату праці - 131 514 грн., оплату енергоснабжувачам - 16 962 грн., придбання канцелярії - 3 500 грн., оплату послуг (крім комунальних) - 3 500 грн., інші посточні видатки - 482 грн.

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

Начальник управління

Едуард КОРЯК

(підпис)

(назва та прізвище)

/Головний бухгалтер

Тетяна КРАВЧЕНКО

(підпис)

(назва та прізвище)