

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 (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 563	0	0	9 563	10 145	0	0	10 145	4 000	0	0	4 000
2240	Служба послуг (крім комунальних)	6 800	0	0	6 800	7 294	0	0	7 294	5 000	0	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 950	0	0	42 950	45 614	0	0	45 614	31 930	0	0	31 930
	УСЬОГО	59 303	0	0	59 303	63 053	0	0	63 053	40 930	0	0	40 930

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	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)			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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	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)			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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивною реабілітації осіб з інвалідністю	32 042	0	0	32 042	45 614	0	0	45 614	31 930	0	0	31 930
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	16 421	0	0	16 421	17 439	0	0	17 439	9 000	0	0	9 000
3	Поташення КТ заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021	10 840	0	0	10 840	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	59 303	0	0	59 303	63 053	0	0	63 053	40 930	0	0	40 930

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Організація і проведення регіональних змагань з виду спорту для осіб з інвалідністю	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Попашення КТ заборованості, 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЗАТРАТ											
	кількість регіональних змагань з виду спорту для інвалідів, од.	од.	Календарний план	67	0	67	67	0	67	67	0	67
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.	од.	Календарний план	13	0	13	13	0	13	13	0	13
	ПРОДУКТУ											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з виду спорту для інвалідів, од.	од.	розрахунок	1362	0	1362	1362	0	1362	1362	0	1362
	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.	од.	розрахунок	1189	0	1189	670	0	670	320	0	320
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з виду спорту для інвалідів, грн.	грн.	розрахунок	15	0	15	13	0	13	9	0	9
	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, грн.	грн.	розрахунок	35	0	35	28	0	28	100	0	100
	ВІДС.											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з виду спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАТРАТ								
	кількість регіональних змагань з виду спорту для інвалідів, од.	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з виду спорту для інвалідів, од.	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивною реабілітації інвалідів, од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з вида спорту для інвалідів, грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з вида спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, %	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком, %	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	УСЬОГО штатних одиниць 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Кам'янському на 2017-2021 роки	Рішення сесії міської ради від 16.12.2016 року №600-12/VII	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	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	59 303	0	59 303	0	0	0	0	0	0	
2	УСЬОГО		59 303	0	59 303	0	63 053	40 930	40 930	0	40 930	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Каміньському на 2017-2021 роки	Рішення сесії міської ради від 16.12.2016 року №609-12/VII	4	5	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 року	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 року №474-14/VIII	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО		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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 було проведено 67 регіональних змагань з видів спорту для інвалідів та 13 заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів. На дані цілі було витрачено 59 303 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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 553	9 553	0	0	0	0	0	9 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 868	6 800	0	0	0	0	0	6 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 951	42 950	10 840	0	-10 840	10 840	0	42 950
	УСЬОГО	59 372	59 303	10 840	0	-10 840	10 840	0	59 303

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду (4-5 -6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду (11)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду (10)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду (12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 145	0	0	0	10 145	4 000	0	0	0	4 000

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	7 294	0	0	0	0	7 294	5 000	0	0	0	5 000
2282	Остатки средств по реализации государственных (региональных) программ, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	45 614	0	0	0	0	45 614	31 930	0	0	0	31 930
		63 053	0	0	0	0	63 053	40 930	0	0	0	40 930

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо пошуків заборгованості	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 553	9 553	0	0	0			
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	6 868	6 800	0	0	0			
2282	Остатки средств по реализации государственных (региональных) программ, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	42 951	42 950	0	0	0			
		59 372	59 303	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Для організації та проведення регіональних змагань з видів спорту та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю в 2023 році заплановано видатки в сумі 40 930 грн. Загального фонду бюджету.

15. Шляхами 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

Головний бухгалтер

Едуард КОРЯК

(підпис та прізвище)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(підпис та прізвище)