

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
2111	646 461	0	0	646 461	1 133 013	0	0	1 133 013	1 157 939	1 157 939
2120	143 925	0	0	143 925	248 534	0	0	248 534	254 002	254 002
2210	412 892	0	0	412 892	130 000	0	0	130 000	75 000	75 000
2240	142 942	0	0	142 942	103 248	0	0	103 248	50 000	50 000
2271	9 371	0	0	9 371	19 701	0	0	19 701	19 701	19 701
2272	753	0	0	753	1 090	0	0	1 090	1 537	1 537
2273	7 510	0	0	7 510	19 937	0	0	19 937	25 161	25 161
2282	1 562 549	0	0	1 562 549	1 969 261	0	0	1 969 261	943 874	943 874
2800	2 541	0	0	2 541	4 561	0	0	4 561	3 193	3 193
УСЬОГО	2 928 944	0	0	2 928 944	3 629 346	0	0	3 629 346	2 630 407	2 630 407

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

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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 фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно - оздоровчих і спортивних заходів;	2 839 486	0	0	2 839 486	3 629 345	0	0	3 629 345	2 530 407	0	0	2 530 407
2	Погашення КТ заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021	12 458	0	0	12 458	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Виконання проектів-переможців Конкурсу громадських проектів 2021 року в межах партисипаторного бюджетування	77 000	0	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 928 944	0	0	2 928 944	3 629 345	0	0	3 629 345	2 530 407	0	0	2 530 407

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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно - оздоровчих і спортивних заходів;	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Погашення КТ заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Виконання проектів-переможців Конкурсу громадських проектів 2021 року в межах партисипаторного бюджетування	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
1	кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	Єдиний календарний план спортивних заходів	153	0	153	162	0	162	24	0	24
2	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх', осіб.	грн.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	14	0	14
3	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день.	од.	розрахунок	2742	0	2742	3019	0	3019	2113	0	2113

№ 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)			
4	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн	Розрахунок	9750	0	9750	10736	0	10736	7515	0	7515
5	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн	розрахунок	7847	0	7847	8223	0	8223	8404	0	8404
6	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн	розрахунок	1562549	0	1562549	1969261	0	1969261	39328	0	39328
7	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн	розрахунок	477	0	477	526	0	526	1311	0	1311
8	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	96	0	96	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	Єдиний календарний план спортивних заходів	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх', осіб.	грн.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	продукту кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день.	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	ефективності середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

8	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	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 (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	553 461	0	962 321	0	987 247	0	0	0	0	0
посадовий оклад	439 461	0	362 846	0	382 648	0	0	0	0	0
доплати	36 000	0	180 455	0	180 455	0	0	0	0	0
надбавки	78 000	0	399 018	0	423 944	0	0	0	0	0
Премії	58 000	0	138 788	0	138 788	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	36 000	0	31 904	0	31 904	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	35 000	0	31 904	0	31 904	0	0	0	0	0
УСЬОГО	646 461	0	1 133 013	0	1 167 939	0	0	0	0	0
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	2021 рік (звіт)		2022 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	6	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	7	7	0	0	14	0	14	0	14	0	0	0	0	0
5	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: I) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
			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'янське на 2017-2021 роки	Рішення сесії міської ради від 16.12.2016 року №600-12/VI	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма першотурного бюджетування (бюджету участі) в м. Кам'янське на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 17.11.2021 №880-20/VI "Про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Кам'янське на 2017-2021 роки"	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2 854 944	0	2 854 944	0	0	0	0	0	0
2	Програма першотурного бюджетування (бюджету участі) в м. Кам'янське на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 17.11.2021 №880-20/VI "Про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Кам'янське на 2017-2021 роки"	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	413 779	412 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 892
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 670	142 942	12 458	0	0	0	0	0	0	0	0	142 942
2271	Оплата теплостачання	19 700	9 371	0	7 569	0	0	0	0	0	0	0	16 940
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	858	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753
2273	Оплата електроенергії	12 876	7 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 510
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 613 142	1 562 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562 549
2800	Інші поточні видатки	4 295	2 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541
	УСЬОГО	3 036 744	2 928 944	12 458	7 569	0	0	0	0	0	0	0	2 936 613

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2111	Заробітна плата	1 133 013	0	0	0	1 133 013	1 157 939	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157 939
2120	Нарахування на оплату праці	248 534	0	0	0	248 534	254 002	0	0	0	0	0	0	0	0	254 002
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 000	0	0	0	130 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 248	0	0	0	103 248	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
2271	Оплата теплостачання та водовідведення	19 701	7 569	0	0	12 132	19 701	0	0	0	0	0	0	0	0	19 701
2272	Оплата електроенергії	1 090	0	0	0	1 090	1 537	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537
2273	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 969 261	0	0	0	1 969 261	25 161	0	0	0	0	0	0	0	0	25 161
2800	Інші поточні видатки	4 561	0	0	0	4 561	3 193	0	0	0	0	0	0	0	0	3 193
	УСЬОГО	3 629 345	7 569	0	0	3 621 776	2 630 407	0	0	0	0	0	0	0	0	2 630 407

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	646 461	646 461	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	146 963	143 925	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	413 779	412 892	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 670	142 942	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання та водовідведення	19 700	9 371	0	0	0	0	0
2272	Оплата електроенергії	858	753	0	0	0	0	0
2273	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 876	7 510	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 613 142	1 562 549	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	4 295	2 541	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 036 744	2 928 944	0	0	0	0	0

4) виліт управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Для забезпечення належного функціонування Комунального закладу "Спорт для всіх" в 2023 році заплановано видатки в сумі 2 530 407 грн., в т.ч. видатки на оплату праці 1 159 939 грн., нарахування на оплату праці - 254 002 грн., оплату енергоносіїв - 46 399 грн., придбання канцелярії та нагородної атрибутики для проведення заходів - 75 000 грн., оплату послуг (крім комунальних) - 50 000 грн., оплату видатків на організацію та проведення спортивно-масових заходів серед населення регіону - 943 874 грн., інші поточні видатки - 3 193 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

(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(ім'я та прізвище)