

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 571 388	X	X	2 571 388	2 707 672	X	X	2 707 672
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 571 388	0	0	2 571 388	2 707 672	0	0	2 707 672

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	441 168	0	0	441 168	499 402	0	0	499 402	559 461	0	0	559 461
2120	Нарахування на оплату праці	106 352	0	0	106 352	109 451	0	0	109 451	123 185	0	0	123 185
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399 352	0	0	399 352	765 210	0	0	765 210	475 157	0	0	475 157
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 158	0	0	253 158	433 040	0	0	433 040	438 670	0	0	438 670
2271	Оплата теплопостачання	10 737	0	0	10 737	18 360	0	0	18 360	19 700	0	0	19 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	292	0	0	292	800	0	0	800	858	0	0	858
2273	Оплата електроенергії	6 894	0	0	6 894	12 000	0	0	12 000	12 876	0	0	12 876
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	393 680	0	0	393 680	480 816	0	0	480 816	787 067	0	0	787 067
2800	Інші поточні видатки	2 541	0	0	2 541	4 240	0	0	4 240	4 295	0	0	4 295
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 370	19 370	19 370	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 614 174	19 370	19 370	1 633 544	2 323 319	0	0	2 323 319	2 421 269	0	0	2 421 269

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	620 442	0	0	620 442	664 493	0	0	664 493
2120	Нарахування на оплату праці	136 612	0	0	136 612	146 311	0	0	146 311
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	504 617	0	0	504 617	531 362	0	0	531 362
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465 868	0	0	465 868	490 559	0	0	490 559
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0

	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх', осіб	грн.	штатний розпис	5	0	5	6.5	0	6.5	6.5	0	6.5
	продукту					0			0			6.5
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день	од.	розрахунок	2700	0	2700	2700	0	2700	2843	0	2843
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	Розрахунок	9600	0	9600	9600	0	9600	10109	0	10109
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	7600	0	7600	7683	0	7683	8136	0	8136
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	Розрахунок	11329	0	11329	96163	0	96163	157413	0	157413
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	470	0	470	470	0	470	495	0	495
	якості					0			0			0
	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	Єдиний календарний план спортивних заходів на 2020 рік	160	0	160	165
	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх', осіб	грн.	штатний розпис	6.5	0	6.5	6.5
	продукту					0	0
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день	од.	розрахунок	3019	0	3019	3179
	ефективності					0	0
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	Розрахунок	10736	0	10736	11305
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	розрахунок	9023	0	9023	9501

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	835 865	0	0	835 865	880 166	0	0	880 166
2800	Інші поточні видатки	4 561	0	0	4 561	4 803	0	0	4 803
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 567 965	0	0	2 567 965	2 717 694	0	0	2 717 694

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно - оздоровчих і спортивних заходів;	1 614 174	19 370	19 370	1 633 544	2 323 319	0	0	2 323 319	2 421 269	0	0	2 421 269
	УСЬОГО	1 614 174	19 370	19 370	1 633 544	2 323 319	0	0	2 323 319	2 421 269	0	0	2 421 269

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно - оздоровчих і спортивних заходів;	2 571 388	0	0	2 571 388	2 707 672	0	0	2 707 672
	УСЬОГО	2 571 388	0	0	2 571 388	2 707 672	0	0	2 707 672

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од	од.	Єдиний календарний план спортивних заходів на 2020 рік	145	0	145	145	0	145	145	0	145	153	0	153

середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн	Розрахунок	167173	0	167173	176033	0	176033
середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн	розрахунок	526	0	526	554	0	554
якості динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видач на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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:	515 573	0	583 628	0	630 670	0	699 413	0	749 072	0
послужний оклад	396 881	0	449 269	0	490 414	0	543 869	0	582 484	0
стимулюючі доплати	118 692	0	134 359	0	140 256	0	155 544	0	166 588	0
Премії	61 028	0	69 084	0	70 000	0	77 630	0	83 142	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер, у тому числі:	26 736	0	30 265	0	30 265	0	33 564	0	35 947	0
надбавки	26 736	0	30 265	0	30 265	0	33 564	0	35 947	0
Інші виплати, у тому числі:	78 852	0	89 261	0	89 663	0	99 436	0	106 496	0
Допомога на оздоровлення	26 058	0	29 498	0	29 900	0	33 159	0	35 513	0
інше	52 794	0	59 763	0	59 763	0	66 277	0	70 983	0
УСЬОГО	682 189	0	772 238	0	820 598	0	910 043	0	974 657	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 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	Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
2	Спеціалісти	4	0	0	0	4,5	0	0	0	4,5	0
3	Робітники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	6	0	0	0	6,5	0	0	0	6,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Найменування програми	Коли та яким	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№ з/п	Григорієвський міський район	документом затверджена	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
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	1 614 174	0	1 614 174	2 323 319	0	2 323 319	2 421 269	0	2 421 269
	УСЬОГО		1 614 174	0	1 614 174	2 323 319	0	2 323 319	2 421 269	0	2 421 269

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
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	2 571 388	0	2 571 388	2 707 672	0	2 707 672
	УСЬОГО		2 571 388	0	2 571 388	2 707 672	0	2 707 672

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат 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	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО					0				0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	2020 рік		2021 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
Цільові витрати				
оцікуваний				

код класифікації кредитування бюджету	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	499 402	0	0	0	499 402	559 461	0	0	12
2120	Нарахування на оплату праці	109 451	0	0	0	109 451	123 185	0	0	559 461
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	765 210	0	0	0	765 210	475 157	0	0	123 185
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433 040	0	0	0	433 040	438 670	0	0	475 157
2271	Оплата теплопостачання	18 360	0	0	0	18 360	19 700	0	0	438 670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	0	0	0	800	858	0	0	19 700
2273	Оплата електроенергії	12 000	0	0	0	12 000	12 876	0	0	858
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480 816	0	0	0	480 816	787 067	0	0	12 876
2800	Інші поточні видатки	4 240	0	0	0	4 240	4 295	0	0	787 067
	УСЬОГО	2 323 319	0	0	0	2 323 319	2 421 269	0	0	4 295

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Коряк Е.М.

(ініціали та прізвище)

Кравченко Т.О.