

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 195	37 195	21 784	21 784	162 000	162 000	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 705	350 705	293 238	293 238	814 000	814 000	11	12	13	14
2250	Видатки на відраження	6 457	6 457	29 978	29 978	976 000	976 000	11	12	13	14
	Усього	394 357	394 357	345 000	345 000	1 852 000	1 852 000	33	34	35	36

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	500 000	525 000	525 000	525 000	525 000	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	500 000	525 000	525 000	525 000	525 000	10
2250	Видатки на відраження	500 000	500 000	525 000	525 000	525 000	525 000	10
	Усього	1 500 000	1 500 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	30

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено		
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	160 000	160 000	160 000	160 000	150 000	150 000	10	11	12	13	14	
2	Організація проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	234 357	234 357	234 357	234 357	195 000	195 000	195 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	Усього	394 357	394 357	394 357	394 357	345 000	345 000	345 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	350 000	350 000	350 000	350 000	345 000	345 000	10
2	Організація проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	150 000	150 000	150 000	150 000	180 000	180 000	10
	Усього	500 000	500 000	500 000	500 000	525 000	525 000	20

8. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)	разом (11+12)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	ЗАТРАТ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	18		18	12		12	18		18
2	Середній витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	звітність установ	160 000,000		160 000,000	150 000		150 000	360 000,000		360 000,000
3	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	78		78	46		46	56		56
4	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн	звітність установ	234 357,000		234 357,000	195 000		195 000	140 000,000		140 000,000
	ПРОДУКТУ											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	2 158		2 158	890		890	5 040		5 040
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	6 815,000		6 815,000	1 269,000		1 269,000	1 120,000		1 120,000
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
1	середній витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахунок	74,14		74,14	168,54		168,54	71,43		71,43
2	середній витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахунок	34,388		34,388	153,660		153,660	125,000		125,000
	ЯКОСТІ											
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	20,000		20,000	4,000		4,000	50,000		50,000
2	Динаміка кількості спорстменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	16,000		16,000	7,000		7,000	12,000		12,000
3	динаміка кількості спорстменів, які посли призові місця у змаганнях змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	10,000		10,000	11,000		11,000	8,000		8,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	ЗАТРАТ	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	19		19	20		20
2	Середній витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	звітність установ	350 000,000		350 000,000	345 000,000		345 000,000
3	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	59		59	62		62
4	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн	звітність установ	150 000,000		150 000,000	180 000,000		180 000,000
	ПРОДУКТУ								
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	5 327		5 327	5 610		5 610
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	1 183,840		1 183,840	1 246,584		1 246,584
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
1	Середній витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахунок	65,70		65,70	61,50		61,50
2	Середній витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахунок	126,706		126,706	144,394		144,394
	ЯКОСТІ								
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	5,600		5,600	5,300		5,300
2	Динаміка кількості спорстменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	13,000		13,000	14,000		14,000
3	Динаміка кількості спорстменів, які посли призові місця у змаганнях змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	8,000		8,000	9,000		9,000

9. Структура видатків на оплату праці

2018 рік (звіт)	2019 рік	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-----------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	ураховування змін	видатки/ надання кредитів	на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
											4
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змінами	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)					
										3	4	5	6	7
										3	4	5	6	7
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Бюджетні зобов'язання у 2019 році упорядковані до повного їх виконання

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради


(підпис)

Машкін О. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Чуріна Н. П.

(прізвище та ініціали)