

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	161 992			161 992	50 000			50 000	64 000			64 000
2240	759 469			759 469	461 000			461 000	785 000			785 000
2250					29 000			29 000	250 000			250 000
УСЬОГО	921 461			921 461	540 000			540 000	1 099 000			1 099 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	826 605			826 605	867 935			867 935
2240	263 250			263 250	276 413			276 413
2250	1 089 855			1 089 855	1 144 348			1 144 348
УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	561 461			561 461	140 000			140 000	300 000			300 000
2	Проведення національно-регіональних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	360 000			360 000	400 000			400 000	799 000			799 000
	УСЬОГО	921 461			921 461	540 000			540 000	1 099 000			1 099 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	450 000			450 000	500 000			500 000
2	Проведення національно-регіональних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	639 855			639 855	644 348			644 348
	УСЬОГО	1 089 855			1 089 855	1 144 348			1 144 348

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Описник	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)

№ з/п	Показники	Джерело інформації	випиру	Джерело інформації														
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	заграт		грн															
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		од.	звітність установ	58	40	58	40	40	73								73
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		грн	звітність установ	561 461,000	140 000,000	561 461,000	140 000,000	140 000,000	799 000,000								799 000,000
3	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		од.	звітність установ	18	25	18	25	25	16								16
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		грн	звітність установ	360 000,000	400 000,000	360 000,000	400 000,000	400 000,000	300 000,000								300 000,000
продукту																		
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту		од.	звітність установ	4 928,000	1 101,000	4 928,000	1 101,000	1 101,000	1 101,000								1 101,000
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		од.	звітність установ	5 040	2 216	5 040	2 216	2 216	2 216								2 216
сефективності																		
1	середня витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту		грн.	розрахунок	125,000	127,160	125,000	127,160	127,160	725,704								725,704
2	середня витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		грн.	розрахунок	71,43	180,51	71,43	180,51	180,51	135,38								135,38
якості																		
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком		відс.	розрахунок	12,000	7,000	12,000	7,000	7,000	182,500								182,500
2	динаміка кількості спортсменів, які після прозови місця у визначенні змагань порівняно з минулим роком		відс.	розрахунок	8,000	5,000	8,000	5,000	5,000	5,000								5,000
3	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком		відс.	розрахунок	50,000	38,000	50,000	38,000	38,000	64,000								64,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)														
				2023 рік (прогнос)			2024 рік (прогнос)			2023 рік (прогнос)			2024 рік (прогнос)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	заграт																	
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	75	75	75	75	75	75									75
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	звітність установ	639 855,000	639 855,000	639 855,000	644 348,000	644 348,000	644 348,000									644 348,000
3	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	20	20	20	20	20	20									20
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	звітність установ	450 000,000	450 000,000	450 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000									500 000,000
продукту																		
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	2 750,000	2 750,000	2 750,000	2 750,000	2 750,000	2 750,000									2 750,000
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	1 980	1 980	1 980	2 000	2 000	2 000									2 000
сефективності																		
1	середня витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	232,670	232,670	232,670	234,310	234,310	234,310									234,310
2	середня витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	227,27	227,27	227,27	275,00	275,00	275,00									275,00
якості																		
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту*	відс.	розрахунок	7,000	7,000	7,000	8,000	8,000	8,000									8,000
2	динаміка кількості спортсменів, які після прозови місця у визначенні змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000									6,000
3	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	125,000	125,000	125,000	100,000	100,000	100,000									100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (зап.)		2021 рік фактична наявність на 30.09.2021		2022 рік (прогнос)		2023 рік (прогнос)		2024 рік (прогнос)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. оплата праці італіях одимчасно за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Класифікація кредитування бюджету	загальна сума	на початок поточного бюджетного періоду	загальна сума	на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	із загальних поточних зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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

Бюджетні зобов'язання у 2021 році упорядковані до повного їх виконання.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Наталія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)