

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(Надмістнування відносно даного висловлювання)

5011

0810

Видів-спортів

21541000000

у) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (віт)				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
	Надходження із загального фонду бюджету	109999	X	X	109999	100000	X	X	100000	85000	X	X	85000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСБОГО	109999	-	-	109999	100000	-	-	100000	85000	-	-	85000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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 в загальний фонд бюджету	90950	X	-	90950	96134	X	-	96134
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	90950	-	-	90950	96134	-	-	96134

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

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

(грн)		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
Код Економічної класифікації витрат	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали	12258	-	-	12258	30045	-	-	30045	25000	-	-	25000
2240	Оплата послуг (крім ком.)	97741	-	-	97741	69955	-	-	69955	60000	-	-	60000
	УСЬОГО	109999	-	-	109999	100000	-	-	100000	85000	-	-	85000

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

(грн)		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
Код Класифікації кредитування	Найменування	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
Код Економічної класифікації витрат	Найменування	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

Предмети, матеріали	26750	-	-	26750	28275	-	-	28275
Оплата послуг (крім ком.)	64200	-	-	64200	67859	-	-	67859
УСЬОГО	90950	-	-	90950	96134	-	-	96134

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки 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 і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	109999	-	-	109999	100000	-	-	100000	85000	-	-	85000
-	УСЬОГО	109999	-	-	109999	100000	-	-	100000	85000	-	-	85000

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

№ з/п	Напрямки 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 і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	90950	-	-	90950	96134	-	-	96134
-	УСЬОГО	90950	-	-	90950	96134	-	-	96134

3. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	58	-	58	45	-	45	30	-	30
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	2172	-	2172	2300	-	2300	2000	-	2000
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту		Витрати на відповідний рік, кількість людино-днів	51	-	51	43	-	43	43	-	43
4	якості											
4.1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів в поточному році × 100 / кількість спортсменів в минулому році	-25,8	-	-25,8	5,9	-	5,9	-13	-	-13
4.2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%		3,03	-	3,03	-29,4	-	-29,4	-16,7	-	-16,7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
1.1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	45	-	45	45	-	45
2	продукту								
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	2300	-	2300	2300	-	2300

3	ефективності								
3.1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Видатки на відповідний рік	40	-	40	42	-	42
4	якості		кількість людино-днів						
4.1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з % минулим роком	%	кількість спортсменів в поточному році	15	-	15			
4.2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів в минулому році						

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

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
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з тому числ оплата праці платити одиноч загальним фондом, що врахован також у спеціальном у фонди	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

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

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодом, з 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році.

обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

На протязі 2019-2020рр. відділом забезпечувалась участь збірних команд та спортсменів міста різного віку у міських, обласних та всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту. Проводились міські спортивні заходи (змагання) серед різновікових груп населення за програмою спартакіади школярів, юнацьких, молодіжних, спортивних ігор, на призи клубу „Шкіряний м'яч“, першості і чемпіонати, турніри та інші змагання з олімпійських видів спорту, спортивно-масові заходи до державних свят. Щороку за підсумками спортивного сезону та з нагоди професійного свята визначалися кращі спортсмени, тренери, фахівці, фізкультурно-спортивні організації та заклади міста, з відзначенням їх в урочистій обстановці. Забезпечувалося проведення на території міста престижних обласних та всеукраїнських змагань. Проводились міські змагання серед ветеранів спорту, відділ сприяв підготовці та участі спортсменів міста в обласних і всеукраїнських змаганнях серед різних вікових категорій.

У 2021 році граничним обсягом проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту забезпечено у сумі 85000 грн. від потреби 65,4%, а саме:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 25000 грн. на придбання кубків, призов, дипломів, грамот
- «Оплата послуг (крім комунальних)» - 60000 грн. на транспортні послуги, оплату харчування та відрядження спортивних команд, тренерів та спортсменів на змагання згідно календарного плану спортивно-масових заходів.

Передбачення витрат на 2022-2023рр обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань з олімпійських видів спорту.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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	12258	12258	-	-	-	-	-	12258
2240	Оплата послуг (крім ком.)	97742	97741	-	-	-	-	-	97741
-	УСЬОГО	110000	109999	-	-	-	-	-	109999

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали	30045	-	-	-	30045	25000	-	-	-	25000

2240	Оплата услуг (крим.ком.)	69955	-	-	-	69955	60000	-	-	-	60000
-	УСЬОГО	100000	-	-	-	100000	85000	-	-	-	85000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економіч- ної класифіка- ції видатків бюджету / код Класифі- кації кредитува- ння бюджету	Найменування	Затверджен- о з урахування 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 заборговано- сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано- сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали	12258	12258	-	-	-	-	-
2240	Оплата услуг (крим.ком.)	97742	97741	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	110000	109999	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. Кредиторська та дебіторська заборгованість в плановому та поточному роках не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році. У 2019 році кошти не надходили. У 2020, 2021, 2022 та 2023 роках надходження коштів не очікується

Начальник відділу

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

Левчик Л В

(прізвище та ініціали)

Пантелєва Н Ф

(прізвище та ініціали)