

Класифікація витрат бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 неолімпійських видів спорту	140 000			140 000	300 000			300 000	311 500			311 500
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	399 660			399 660	799 000			799 000	578 500			578 500
	УСЬОГО	539 660			539 660	1 099 000			1 099 000	890 000			890 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ 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
	затрат											
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	42		42	73		73	80		80
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	звітність установ	140 000,000		140 000,000	799 000,000		799 000,000	311 500,000		311 500,000
3	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	14		14	16		16	30		30
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	звітність установ	399 660,110		399 660,110	300 000,000		300 000,000	578 500,000		578 500,000
	продукту											
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	1 101,000		1 101,000	1 101,000		1 101,000	3 115,000		3 115,000
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	2 216		2 216	2 216		2 216	3 402		3 402
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	127,160		127,160	725,704		725,704	100,000		100,000
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	180,35		180,35	135,38		135,38	170,00		170,00
	якості											
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	7,000		7,000	182,500		182,500	182,500		182,500
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000

динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-44,000	-44,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000
---	-------	------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

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
затрат									
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ						
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	звітність установ						
3	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ						
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	звітність установ						
продукту									
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ						
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок						
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок						
3	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		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
УСЬОГО	X		X		X		X		X	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 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
		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 штатних одиниць									X		X		X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2023 рік (проект)		
			2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

Усього

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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

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 у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

(підпис)

 (підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Наталія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)