

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	445 018	0	0	445 018	300 800	0	0	300 800	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	445 018	0	0	445 018	300 800	0	0	300 800	500 000	0	0	500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	0	7	8	9	0	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	535 000	0	0	535 000	566 000	0	0	566 000
	УСЬОГО	535 000	0	0	535 000	566 000	0	0	566 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3	4	5	0	0	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	59 000	0	0	59 000	15 040	0	0	15 040	82 500	0	0	82 500
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	386 018	0	0	386 018	285 760	0	0	285 760	417 500	0	0	417 500
	УСЬОГО	445 018	0	0	445 018	300 800	0	0	300 800	500 000	0	0	500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	88 300	0	0	88300	93 300	0	0	93300	
	Усього	535 000	0	0	535000	566 000	0	0	472700	566000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	
	зауваг											
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Програма, календарний план	30	0	30	11	0	11	30	0	30
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Програма, календарний план	13	0	13	15	0	15	40	0	40
	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Статистичний звіт	2572	0	2572	2435	0	2435	3750	0	3750
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб		178	0	178	124	0	124	185	0	185
	з них жінок (дівчат)	осіб										
	з них чоловіків (хлопців)	осіб										
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	22,94	0	22,94	6,18	0	6,18	22	0	22
	середні витрати на забезпечення участі (пробіл, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	2168,64	0	2168,64	2304,5	0	2304,5	2256,75	0	2256,75
	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	7	0	7	0	0	0	8	0	8

У 2022 році витрачено на проведення 30 регіональних змагань 59000 грн. Середні витрати на проведення одного регіонального змагання становлять 1966,67 грн., та на 1 людино-дену часті в регіональних змаганнях 22,94 грн відповідно. На представлення спортивних досягнень спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту передбачено коштів в сумі 986 680 грн., відповідно кількість спортсменів, що взяли участь у всеукраїнських змаганнях становить 178 осіб, з них 80 жінок і 98 чоловіків.

На 2023 рік на організацію та проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту затверджено кошти в сумі 15 040 грн., для проведення 11 регіональних змагань, середні витрати на один людино-дену участі у регіональних змаганнях становить 6,18 грн. На представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів передбачено 285 760 грн. на забезпечення участі 124 спортсменів збірних команд області планується, у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у Всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту за 2023 рік 2304,50 грн.

На 2024 рік заплановано проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту 82500,00 грн. та проведення 30 регіональних змагань, на представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту 986 680 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації / видатків 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)
				5	6			7	8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	675 800	445 018	0	0	0	0	0	0	445 018
	УСЬОГО	675 800	445 018	0	0	0	0	0	0	445 018

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік								
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300 800	0	0	0	300 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	300 800	0	0	0	300 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	І причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				3	4				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	675 800	445 018	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	675 800	445 018	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)

Гішко І. Т.

(ім'я та прізвище)

Постевак В. К.