

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
2282	747 046	0	0	747 046	618 000	0	0	618 000	1 160 800	0	0	1 160 800
УСЬОГО	747 046	0	0	747 046	618 000	0	0	618 000	1 160 800	0	0	1 160 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	1 568 200	0	0	1 568 200	1 974 100	0	0	1 974 100
УСЬОГО	1 568 200	0	0	1 568 200	1 974 100	0	0	1 974 100

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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 (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	34 140	0	0	34 140	185 400	0	0	185 400	174 120	0	0	174 120
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	712 906	0	0	712 906	432 600	0	0	432 600	966 680	0	0	966 680
	УСЬОГО	747 046	0	0	747 046	618 000	0	0	618 000	1 160 800	0	0	1 160 800

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	235 230	0	0	235 230	296 100	0	0	296 100
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 332 970	0	0	1 332 970	1 678 000	0	0	1 678 000
	УСЬОГО	1 568 200	0	0	1 568 200	1 974 100	0	0	1 974 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат	3	4											
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Програма, календарний план	10	0	10	62	0	62	30	0	30		
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Програма, календарний план	34	0	34	87	0	87	50	0	50		
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Статистичний звіт	2550	0	2550	40500	0	40500	9340	0	9340		
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб		262	0	262	700	0	700	581	0	581		
	з них жінок (дівчат)	осіб	Статистичний звіт	31	0	31	167	0	167	85	0	85		
	з них чоловіків (хлопців)	осіб	Статистичний звіт	231	0	231	533	0	533	496	0	496		
	ефективності													
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	13,39	0	13,39	4,57	0	4,57	18,64	0	18,64		
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області з всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	1318,56	0	1318,56	618	0	618	1698,24	0	1698,24		
	якості													
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	-83,7	0	-83,7	29,2	0	29,2	2	0	2		
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб		120	0	120	500	0	500	240	0	240		

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X
---	---	--	---	--	---	--	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (завіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд					
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	020 - Державні службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (завіт)		2021 рік (завіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)	
			спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний 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	12	
1	Програма "Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2028 роки"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту	Рішення № 8-21/18 XXI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 27.03.2018 р.	747 046	0	747 046	618 000	0	618 000	0	0	0	0
УСЬОГО			747 046	0	747 046	618 000	0	618 000	1 160 800	0	1 160 800	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		разом (7+8)	
			спеціальний фонд		спеціальний фонд			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2023-2026 роки"		1 568 200	0	1 568 200	1 974 100	0	1 974 100
2	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту	Рішення № 8-21/18 XXI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 27.03.2018 р.	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 568 200	0	1 568 200	1 974 100	0	1 974 100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

2020 рік (завіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

В 2020 році на організацію та проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту використано коштів 34 140 грн., та проведено 10 регіональних змагань, середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях витрачено 13,39 грн. На представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена за 2020 році становили 1 318,56 грн. 262 спортсменів збірних команд області взяли участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, середні витрати на проведення одного регіонального змагання з неолімпійських видів спорту становлять 4,57 грн. На представлення спортивних досягнень спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту передбачено коштів в сумі 432 600 грн., відповідно кількість спортсменів, що візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях планується 700 осіб, з них 167 жінок.

Прогнозом на 2022 рік планується на організацію та проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту коштів 174 120 грн., та провести 30 регіональних змагань. На представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту передбачено 986 680 грн., 581 спортсменів збірних команд області планується, що візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6			7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	618 000	0	0	0	618 000	1 160 800	0	0	0	0	1 160 800
		618 000	0	0	0	618 000	1 160 800	0	0	0	0	1 160 800

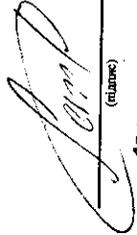
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації коштування	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	0	747 046	0	0	0		
	УСЬОГО	0	747 046	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та 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



Іван ГЕШКО
(підпис та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер



Тетяна УРСУЛЯК