

1. Орган з питань освіти і науки
(наблизювання головного розпорядника коштів міського бюджету)

(b)(6)	02143413
(b)(6) Timoré, négoce classifié(e) indicatif de crédit/évaluation négative (b)(6)	(b)(6) de CTR10Y

(continued from page 10)

системного розроблення системи управління (Богачук)

02143413
(see also 0211007)3. $(0)(6)(1)(5)(0)(1)(2)$

(5)(0)(1)(2)

 $(\text{OH})(\text{I})(\text{S})(\text{O})$

(код програмної класифікації видатків та виробничих видатків бюджету)		(код типової програмної класифікації видатків та виробничих видатків бюджету)
--	--	--

(конфликтная ситуация)

Проведення навчально-тренувальних зборів з змагань з неолімпійських видів спорту
(опикувачами тренувальних зборів з Тимовим проходили кваліфіковані ватники та кваліфіковані виступові боксери)

07507000000
(see Geography)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета-олимпиадной программ, строки и реализации;

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, [Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань, Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту]

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Навчальний Методичний Кодекс України від 23.11.2016 №4039 "Про затвердження і нового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання для місцевих бюджетів в сфері фізичної культури і спорт", Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", "Методичні рекомендації щодо виконання місцевих бюджетів на 2021 рік", "Проєкт бюджету Мукачівської ТГ на 2021 рік".

5. Направления для повышения бюджетной прозрачности

1) нацеленные для выполнения бюджетной программы у 2019 - 2021 годах

(ГРН)

2) надолголетия для выполнения бюджетной программы у 2022 - 2023 годах

(γ pm)

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

1) податки за кодами Економічної класифікації податків у 2019 - 2021 роках:

(rpm)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 742	0	0	0	126 742	19 480	0	0	19 480	75 100	0	0	75 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 899	0	0	0	118 899	129 000	0	0	129 000	268 250	0	0	268 250
	УСЬОГО	245 641	0	0	0	245 641	148 480	0	0	148 480	343 350	0	0	343 350

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0			0					0

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 756	0	0	79 756	83 985	0	0	83 985
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 892	0	0	284 892	299 980	0	0	299 980
	УСЬОГО	364 638	0	0	364 638	383 965	0	0	383 965

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)			
		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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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	організації і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	245 641	0	0	245 641	148 480	0	0	148 480	343 350	0	0	343 350
	УСЬОГО	245 641	0	0	245 641	148 480	0	0	148 480	343 350	0	0	343 350

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)			
		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	організації і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	364 638	0	0	364 638	383 965	0	0	383 965
	УСЬОГО	364 638	0	0	364 638	383 965	0	0	383 965

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	календарний план	10	0	10	5	0	5	5	0	5
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	календарний план	6	0	6	3	0	3	3	0	3
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план	18	0	18	8	0	8	8	0	8
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	календарний план	158	0	158	73	0	73	73	0	73
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	календарний план	236	0	236	110	0	110	110	0	110
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план	25	0	25	12	0	12	12	0	12
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	кошторис	225	0	225	354,35	0	354,35	225,71	0	225,71
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	кошторис	50	0	50	354	0	354	93,04	0	93,04
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	кошторис	11	0	11	218,2	0	218,2	2289	0	2289
	якості					0			0			0
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	50	0	50	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.		90	0	90	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(179H)

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загаль-

2023 pik

№ з/п	Категорії працівників	затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0			0		12

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд
1	Усього	3	4	5	6	7
					0	8

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	затятий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього					0			0				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

в результаті використання коштів загального фонду забезпечено виконання покладених завдань з розвитку фізичної культури і спорту з неолімпійських видів спорту в Мухомівській ОТГ, а саме залучення дітей та молоді до занять спортом, збільшено кількість учасників спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, збільшено кількість нагород за участь спортсменів у змаганнях з неолімпійських видів спорту.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	Потрібно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього						0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
				підприємства	кредиторська заборгованість за рахунок коштів				підприємства	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) кредиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік		Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1			Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019				
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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.



начальник управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради
голови́нний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

КО Крипниць-Андрусій
(підпис та прізвище)
О.Б. Яворська