

Затверджено
Наказ фінансового управління Міської ради
міста Кропивницького
від 19 вересня 2018р. №120

Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки додатковий, Форма 2019-3

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(1) (1)

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

КВК

2. Проведення спортивної роботи в регіоні

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

(найменування бюджетної програми за ТПКВК 3)

КПКВК 2

3. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту

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

(найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК 3)

КПКВК 2

3.1. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту

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

4. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету

4.1. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами/підпрограмами

(тис.грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				Стеля видатків	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК2 КЕКВ4 /ККК5	<i>Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту</i>	2,049.4	2,045.0	1,200.0	1,200.00	
1115011	Видатки та надання кредитів - усього	2,049.4	2,045.0	1,200.0	1,200.00	
2000	у тому числі: Поточні видатки	2,049.4	2,045.0	1,200.0	1,200.00	
2200	Використання товарів і послуг	2,003.4	2,045.0	1,200.0	1,200.00	Розрахунок додається
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	37.6	37.6	15.0	30.00	
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	1,878.3	1,917.4	1,135.0	1,120.00	
2250	<i>Видатки на відрядження</i>	87.5	90.0	50.0	50.00	
1115012	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту	348.60	300.00	300.00	100.00	
	Видатки та надання кредитів - усього	348.60	300.00	300.00	100.00	
2000	у тому числі: Поточні видатки	348.60	300.00	300.00	100.00	Розрахунок додається
2200	Використання товарів і послуг	348.60	300.00	300.00	100.00	
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	326.90	280.00	285.00	85.00	
2250	<i>Видатки на відрядження</i>	21.70	20.00	15.00	15.00	
	-	-	-	-	

		ВСЬОГО	2398.0	2345.0	1500.0	1300.0	
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

(тис.грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
I	<i>Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту</i>			1200.0	2400.0
1	Завдання 1 <i>Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</i>	тис.грн.	розрахунок до кошторису	75.0	150.0
	затрат				
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	13	25
	продукту	0	0		
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	1000	2000
	ефективності	0	0		
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.075	0.08
	якості				
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0.5	1.0
2	Завдання 2 <i>Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</i>	тис.грн.	розрахунок до кошторису	725.0	1100.0
	затрат				
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	80	110

	продукту				
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	6600	10000
	ефективності				
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.110	0.110
	якості				
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0.76	1.05
3	Завдання 3 <i>Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту</i>	тис.грн.	розрахунок до кошторису	100.0	350
	затрат				
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	28	70
	продукту				
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	1425	4200
	ефективності				
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.07	0.08
	якості				
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0.43	1.4
4	Завдання 4 <i>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнській змаганнях з олімпійських видів спорту</i>	тис.грн.	розрахунок до кошторису	300.0	800.0
	затрат				
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	42	90
	продукту				
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	215	450
	ефективності				

	середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	1.40	1.7
	якості				
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	200	
	динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0.5	1.3
2	Підпрограма 2 <i>"Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту"</i>			300.0	400.0
1	Завдання 1 <i>Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</i>	тис.грн.	розрахунок до кошторису	40.0	45.0
	затрат				
	кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	12	13
	продукту			0	
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	480	490
	ефективності				
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.08	0.09
	якості				
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.0	1.1
2	Завдання 2 <i>Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</i>	тис.грн.	розрахунок до кошторису	130.0	155.0
	затрат				
	кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	25	30
	продукту			0	

	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	1620	1930
	ефективності			0	
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.08	0.08
	якості				
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.0	1.2
3	Завдання 3 <i>Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту</i>	тис.грн.	розрахунок до кошторису	30.0	50.0
	затрат				
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	15	20
	продукту				
	кількість людино-днівучасті у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	400	625
	ефективності				
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.075	0.08
	якості				
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.0	1.2
4	Завдання 4 <i>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту</i>	тис.грн.	розрахунок до кошторису	100.0	150
	затрат				
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	24	36
	продукту	0	0		
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	135	145

	ефективності				
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд,добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях зне олімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.74	1.0
	якості				
	кількість спортсменів регіону,які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	190	193
	динаміка кількості спортсменів,якіпосіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту , порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.0	1.5

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Зменшення проведення навчально-тренувальних зборів та змагань до регіональних/всеукраїнських змагань приведе до зниження рейтингу спортсменів до перемоги на змаганнях різного рівня(регіональних,всеукраїнських,міжнародних)

(тис.грн)

ВСЬОГО		2398.0	2345	1500	1300.0
---------------	--	---------------	-------------	-------------	---------------

4.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код	Найменування	106.7		105.5		(тис.грн)
		2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК 2	<i>Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту</i>	1,280.4	1,280.4	1,350.8	1,350.8	
КЕКВ4/ ККК5	Видатки та надання кредитів - усього	1,280.4	1,280.4	1,350.8	1,350.8	
2000	у тому числі: Поточні видатки	1,280.4	1,280.4	1,350.8	1,350.8	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	
2110	Оплата праці	-	-	-	-	
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	
2200	Використання товарів і послуг	1,280.4	1,280.4	1,350.8	1,350.8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16.0	32.0	16.9	33.8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,211.0	1,195.0	1,277.7	1,260.8	
2250	Видатки на відрядження	53.4	53.4	56.3	56.3	
	<i>Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту</i>	372.0	106.7	392.4	112.6	
	Видатки та надання кредитів - усього	372.0	106.7	392.4	112.6	
2000	у тому числі: Поточні видатки	372.0	106.7	392.4	112.6	
2200	Використання товарів і послуг	372.0	106.7	392.4	112.6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348.8	90.7	368.0	95.7	
2250	Видатки на відрядження	23.2	16.0	24.4	16.9	
	ВСЬОГО	1652.4	1387.1	1743.2	1463.4	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми , у разі передбачення додаткових коштів

(тис.грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма Проведення спортивної роботи в регіоні			1600.5	2987.6	1688.5	3151.9
I	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту			1280.4	2560.8	1350.8	2701.6
1	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	80.0	160.1	84.4	168.9
	затрат						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	14	27	15	28
	продукту						
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	1067.0	2134.0	1125.7	2251.4
	ефективності						
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.1	0.1	0.1	0.1
	якості						
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0.5	1.1	0.6	1.1
2	Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	773.6	1173.7	816.1	1238.3
	затрат						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	85	117	90	124
	продукту						
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	7042.2	10670.0	7429.5	11256.9

	ефективності						
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.1	0.1	0.1	0.1
	якості						
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0.8	1.1	0.9	1.2
3	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	106.7	373.5	112.6	394.0
	затрат						
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	30	75	32	79
	продукту						
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	1520.5	4481.4	1604.1	4727.9
	ефективності						
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.1	0.1	0.1	0.1
	якості						
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0.5	1.5	0.5	1.6
4	Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнській змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	320.1	853.6	337.7	900.5
	затрат						
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	44.8	96.0	47.3	101.3
	продукту						
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	229.4	480.2	242.0	506.6
	ефективності						
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	1.5	1.8	1.6	1.9

	якості						
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	213.4	0.0	225.1	0.0
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0.5	1.4	0.6	1.5
2	Підпрограма 2 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту"			320.1	426.8	337.7	450.3
1	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	42.7	48.0	45.0	50.7
	затрат						
	кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	13	14	14	15
	продукту						
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані	512.2	522.8	540.3	551.6
	ефективності						
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	авансові звіти, розрахункові дані	0.1	0.1	0.1	0.1
	якості						
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.1	1.2	1.1	1.2
2	Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	138.7	165.4	146.3	174.5
	затрат						
	кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	27	32	28	34
	продукту						
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти, розрахункові дані	1728.5	2059.3	1823.6	2172.6
	ефективності						

	<i>Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>авансові звіти,розрахункові дані</i>	0.1	0.1	0.1	0.1
	<i>якості</i>						
	<i>динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком</i>	%	<i>статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)</i>	1.1	1.3	1.1	1.4
3	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	<i>тис.грн.</i>	<i>розрахунок до кошторису</i>	32.0	53.4	33.8	56.3
	<i>затрат</i>						
	<i>кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту</i>	<i>одиниць</i>	<i>Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази</i>	16	21	17	23
	<i>продукту</i>						
	<i>кількість людино-днівучасті у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту</i>	<i>одиниць</i>	<i>авансові звіти,розрахункові дані</i>	426.8	666.9	450.3	703.6
	<i>ефективності</i>			0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>авансові звіти,розрахункові дані</i>	0.1	0.1	0.1	0.1
	<i>якості</i>						
	<i>динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком</i>	%	<i>статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)</i>	1.1	1.3	1.1	1.4
4	Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	<i>тис.грн.</i>	<i>розрахунок до кошторису</i>	106.7	160.1	112.6	168.9
	<i>затрат</i>						
	<i>кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту в яких беруть участь спортсмени збірних команд області</i>	<i>одиниць</i>	<i>Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази</i>	26	38	27	41
	<i>продукту</i>						
	<i>кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту</i>	<i>осіб</i>	<i>статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)</i>	144.0	154.7	152.0	163.2
	<i>ефективності</i>						
	<i>середні витрати на забезпечення участі(проїзд,добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях зне олімпійських видів спорту</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>авансові звіти,розрахункові дані</i>	0.8	1.1	0.8	1.1

	<i>якості</i>						
	<i>кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту</i>	<i>осіб</i>	<i>статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)</i>	202.7	205.9	213.9	217.3
	<i>динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком</i>	<i>%</i>	<i>статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)</i>	1.1	1.6	1.1	1.7

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Зменшення проведення навчально-тренувальних зборів та змагань до регіональних/всеукраїнських змагань приведе до зниження рейтингу спортсменів до перемоги на змаганнях різного рівня(регіональних, всеукраїнських, міжнародних)

(тис.грн)

ВСЬОГО	1600.5	2987.6	1688.5	3151.9
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- 1- Код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів до структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами)
- 2- Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 (зі змінами)
- 3- Найменування бюджетної програми згідно типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами)
- 4- Код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 (зі змінами)
- 5- Код класифікації кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 (зі змінами)

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева

(прізвище та ініціали)