

# БЮДЖЕТНИЙ ЗЛІТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальна (Форма 2021-2)

1.	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	11	42538580
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	111	42538580
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115011 5011 0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	10515000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки. Рішення Бучанської міської ради від 19.12.2020 р. № 4376 - 71 - VII.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 400 280	0	0	1 400 280	692 932	0	0	692 932	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	1 400 280	0	0	1 400 280	692 932	0	0	692 932	400 000	0	0	400 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	416 000	0	0	416 000	428 480	0	0	428 480
	УСЬОГО:	416 000	0	0	416 000	428 480	0	0	428 480

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400 280	0	0	1 400 280	692 932	0	0	692 932	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	1 400 280	0	0	1 400 280	692 932	0	0	692 932	400 000	0	0	400 000

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												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	416 000	0	0	416 000	428 480	0	0	428 480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
	<b>ВСЬОГО</b>	416 000	0	0	416 000	428 480	0	0	428 480

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				Разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведення спортивних заходів	1 400 280	0	0	1 400 280	692 932	0	0	692 932	400 000	0	0	400 000	
	УСЬОГО	1 400 280	0	0	1 400 280	692 932	0	0	692 932	400 000	0	0	400 000	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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
1	Проведення спортивних заходів	416 000	0	0	416 000	428 480	0	0	428 480
	<b>УСЬОГО</b>	416 000	0	0	416 000	428 480	0	0	428 480

8. Результативні показники бюджетної програми:



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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13
1	Проведення спортивних заходів													
	Затрат													
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	1400280,00	0,00	1400280,00	1400280,00	692932,00	0,00	692932,00	692932,00	400000,00	0,00	400000,00
	Кількість змагань з олімпійських видів спорту		Календарний план	17,00	0,00	17,00	17,00	9,00	0,00	9,00	9,00	14,00	0,00	14,00
	Продукту													
	Середня кі-ть людей задіяна в спортивно-масових заходах	осіб	Звіти про змагання	82,00	0,00	82,00	82,00	33,00	0,00	33,00	33,00	121,00	0,00	121,00
	Кі-ть людино днів в спортивно-масових заходах	людино/день	Розрахунок	1394,00	0,00	1394,00	1394,00	297,00	0,00	297,00	297,00	1700,00	0,00	1700,00
	Ефективності													
	Середні витрати на один захід з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	82369,00	0,00	82369,00	82369,00	76992,00	0,00	76992,00	76992,00	28571,00	0,00	28571,00
	Якості													
	Повнота використання коштів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10
1	Проведення спортивних заходів										
	Затрат										
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	416000,00	0,00	416000,00	416000,00	428480,00	0,00	428480,00	428480,00
	Кількість змагань з олімпійських видів спорту		Календарний план	14,00	0,00	14,00	14,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	Продукту										
	Середня кі-ть людей задіяна в спортивно-масових заходах	осіб	Звіти про змагання	130,00	0,00	130,00	130,00	132,00	0,00	132,00	132,00
	Кі-ть людино днів в спортивно-масових заходах	людино/день	Розрахунок	1825,00	0,00	1825,00	1825,00	1975,00	0,00	1975,00	1975,00
	Ефективності										
	Середні витрати на один захід з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	29714,00	0,00	29714,00	29714,00	28565,00	0,00	28565,00	28565,00
	Якості										
	Повнота використання коштів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1														
УСЬОГО														

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	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення Бучанської міської ради від « 19 » грудня 2019 року № 437/6 - 71 - VII	1 400 280	0	1 400 280	692 932	0	692 932	400 000	0	400 000
УСЬОГО			1 400 280	0	1 400 280	692 932	0	692 932	400 000	0	400 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Місцева програма розвитку фізичної культури і спорту Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення Бучанської міської ради від « 19 » грудня 2019 року № 43/16 - 71 -VII	416 000	0	416 000	428 480	0	428 480
	УСЬОГО		416 000	0	416 000	428 480	0	428 480

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

1	2	3	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		13
			Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації (завершення)													

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

В 2019 році в рамках програми проведено 17 заходів на суму 1400,3 тис.грн., в яких взяло участь 1394 учасників.

В 2020 році в рамках програми заплановано провести 9 заходів ( 297 учасників) на суму 692,9 тис.грн.

В 2021 році в рамках програми заплановано провести 14 заходів ( 1700 учасників) на суму 400,0 тис.грн.

В 2022 році в рамках програми заплановано провести 14 заходів ( 1825 учасник) на суму 416,0 тис.грн.

В 2023 році в рамках програми заплановано провести 15 заходів ( 1975 учасник) на суму 428,5 тис.грн.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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

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

В 2021 році в рамках програми заплановано провести 14 заходів ( 1700 учасників) на суму 400,0 тис.грн.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Наталія Долатко

Мартиненко Наталія Іванівна

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)