

# БЮДЖЕТНИЙ СЛІД НА 2021 – 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42538580	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42538580	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10515000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку з неолімпійський видів спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	0
												14
												1 160 000
												1 160 000

(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	1 206 400	0	0	1 206 400	1 242 592	0	0	1 242 592
	УСЬОГО:	1 206 400	0	0	1 206 400	1 242 592	0	0	1 242 592

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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	0	1 160 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	0	1 160 000

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	1 206 400	0	0	1 206 400	1 242 592	0	0	1 242 592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
	Всього	1 206 400	0	0	1 206 400	1 242 592	0	0	1 242 592

#### 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
	Усього								

#### 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 (віт)				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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	0	1 160 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	0	1 160 000

##### 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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	1 206 400	0	0	1 206 400	1 242 592	0	0	1 242 592
	Усього	1 206 400	0	0	1 206 400	1 242 592	0	0	1 242 592

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)	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	13
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань											
	Затрат											
	Кількість змагань та заходів	од.	Календарний план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160000,00	0,00	1160000,00
	Продукту											
	Середня кількість людей задіяних в спортивних заходах		Звіти про змагання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
	Кількість людино-днів в спортивно масових заходах		Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600,00	0,00	2600,00
	Ефективності											*
	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42963,00	0,00	42963,00
	Якості											
	Повнота використання коштів	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань								
	Затрат								
	Кількість змагань та заходів	од.	Календарний план	26,00	0,00	26,00	27,00	0,00	27,00
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	1206400,00	0,00	1206400,00	1242592,00	0,00	1242592,00
	Продукту								
	Середня кількість людей задіяних в спортивних заходах		Звіти про змагання	100,00	0,00	100,00	101,00	0,00	101,00
	Кількість людино-днів в спортивно масових заходах		Розрахунок	2590,00	0,00	2590,00	2733,00	0,00	2733,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	46400,00	0,00	46400,00	46021,00	0,00	46021,00
	Якості								
	Повнота використання коштів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	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	Категорії працівників	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	2	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 19.12.2019 р. № 4376 - VII	0	0	0	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд



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

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					оцікуваний обсяг взяті поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяті 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 видаєтків 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	Оцікувана 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 27 заходів ( 2600 учасників) на суму 1160,0 тис.грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та оцікуванні результатів у 2021 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Наталія Долатко

(підписати та покласти)

Мартиненко Наталія Іванівна

(підписати та покласти)

