БЮДЖЕТНИЙ С ЛИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуаль й (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.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	10515000000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та місцях масового відпочинку.

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 року; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 280/97-ВР від 21.05.1997р.; Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-III; Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 17.11.2009р. №1724- VI; Закон України від 05.02.1993р. №2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 №908); Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників , їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; Наказ Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»; Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 390 650	0	0	1 390 650	2 053 983	0	0	2 053 983	1 696 372	0	0	1 696 372
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	333 932	333 932	333 932	0	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 390 650**	**333 932**	**333 932**	**1 724 582**	**2 053 983**	**360 000**	**360 000**	**2 413 983**	**1 696 372**	**0**	**0**	**1 696 372**

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

(грн.)

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	1 764 227	0	0	1 764 227	1 817 154	0	0	1 817 154
	УСЬОГО:	**1 764 227**	**0**	**0**	**1 764 227**	**1 817 154**	**0**	**0**	**1 817 154**

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

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

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	736 000	0	0	**736 000**	862 600	0	0	**862 600**	736 906	0	0	**736 906**
2120	Нарахування на оплату праці	161 900	0	0	**161 900**	189 772	0	0	**189 772**	162 119	0	0	**162 119**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 950	0	0	**206 950**	359 390	0	0	**359 390**	389 300	0	0	**389 300**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 800	0	0	**227 800**	585 000	0	0	**585 000**	370 000	0	0	**370 000**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 000	0	0	**55 000**	55 000	0	0	**55 000**	35 826	0	0	**35 826**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	0	0	**3 000**	2 221	0	0	**2 221**	2 221	0	0	**2 221**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	333 932	333 932	**333 932**	0	360 000	360 000	**360 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**1 390 650**	**333 932**	**333 932**	**1 724 582**	**2 053 983**	**360 000**	**360 000**	**2 413 983**	**1 696 372**	**0**	**0**	**1 696 372**

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

(грн.)

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:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	791 369	0	0	**791 369**	835 031	0	0	835 031
2120	Нарахування на оплату праці	174 101	0	0	**174 101**	183 707	0	0	183 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390 710	0	0	**390 710**	390 369	0	0	390 369
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 000	0	0	**370 000**	370 000	0	0	370 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 826	0	0	**35 826**	35 826	0	0	35 826
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 221	0	0	**2 221**	2 221	0	0	2 221
	ВСЬОГО	**1 764 227**	**0**	**0**	**1 764 227**	**1 817 154**	**0**	**0**	**1 817 154**

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

(грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 390 650	333 932	333 932	**1 724 582**	2 053 983	360 000	360 000	**2 413 983**	1 696 372	0	0	**1 696 372**
	УСЬОГО	**1 390 650**	**333 932**	**333 932**	1 724 582	**2 053 983**	**360 000**	**360 000**	**2 413 983**	**1 696 372**	**0**	**0**	**1 696 372**

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

(грн.)

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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 764 227	0	0	**1 764 227**	1 817 154	0	0	**1 817 154**
	УСЬОГО	**1 764 227**	**0**	**0**	**1 764 227**	**1 817 154**	**0**	**0**	**1 817 154**

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	*Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів*											
	Затрат											
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	Кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	9,50	0,00	9,50
	Обсяг фінансування	грн.	Бюджетні асигнування	1390650,00	333932,00	1724582,00	2053983,00	360000,00	2413983,00	1696372,00	0,00	1696372,00
	Ефективності											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розрахунок	246375,00	166966,00	413341,00	500806,00	180000,00	680806,00	398674,00	0,00	398674,00
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	5542,59	0,00	5542,59	5324,70	0,00	5324,70	6464,10	0,00	6464,10
	Якості											
	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	*Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів*								
	Затрат								
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	Кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	Обсяг фінансування	грн.	Бюджетні асигнування	1764227,00	0,00	1764227,00	1817154,00	0,00	1817154,00
	Ефективності								
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розрахунок	399379,00	0,00	399379,00	399208,00	0,00	399208,00
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	6941,80	0,00	6941,80	7324,80	0,00	7324,80
	Якості								
	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
Обов'язкові виплати	363 054	0	397 272	0	345 395	0	385 878	0	413 310	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	253 312	0	230 804	0	257 568	0	275 859	0
Премії	207 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	30 255	0	66 350	0	28 783	0	32 157	0	34 443	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	135 423	0	145 666	0	131 924	0	115 765	0	111 419	0
УСЬОГО	**736 001**	**0**	**609 288**	**0**	**506 102**	**0**	**533 800**	**0**	**559 172**	**0**

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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	10,50	5,00	0,00	0,00	10,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
3	Інструктори	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**13,50**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**13,50**	**9,50**	**0,00**	**0,00**	**9,50**	**0,00**	**9,50**	**0,00**	**9,50**	**0,00**

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ 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 № 4376 - 71 -VII	1 390 650	333 932	1 724 582	2 053 983	360 000	2 413 983	1 696 372	0	1 696 372
	УСЬОГО		**1 390 650**	**333 932**	**1 724 582**	**2 053 983**	**360 000**	**2 413 983**	**1 696 372**	**0**	**1 696 372**

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

(грн.)

№ 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 № 4376 - 71 -VII	1 764 227	0	1 764 227	1 817 154	0	1 817 154
	УСЬОГО		**1 764 227**	**0**	**1 764 227**	**1 817 154**	**0**	**1 817 154**

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

(грн.)

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 (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Виконання програми забезпечує організацію фізкультурно-оздоровчої діяльності проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіонів. У 2019 році затверджено (зі змінами) бюджетних призначень 1390,7тис. грн. загального фонду та 333,9 спеціального фонду. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями складає 897,9 тис. грн. , планова штатна чисельність працівників 13,5 штатні одиниці, середньомісячна заробітна плата з нарахуваннями працівників складає 5,5 тис. грн. Кількість комунальних споруд 2 од.
У 2020 році затверджено (зі змінами) бюджетних призначень 2054,0тис. грн. загального фонду та 360,0 тис.грн спеціального фонду. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями складає 1052,4 тис. грн. , планова штатна чисельність працівників 13,5 штатні одиниці, середньомісячна заробітна плата з нарахуваннями працівників складає 5,3 тис. грн. Кількість комунальних споруд 2 од.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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:

(грн.)

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

Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за [illegible] грамою на 2021 рік складає 1696,4 тис. грн. У стр[illegible] /рі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями складає 899,0 тис. грн., планова штатна чисельність працівників 9,5 штатні одиниці, середньомісячна заробітна плата з нарахуваннями працівників складає 6,5 тис. грн. витрати. Кількість

комунальних споруд 2 од.

15. Підстави та обгрунтування 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 Наталія Додатко

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Мартиненко Наталія Іванівна

(підпис) (прізвище та ініціали)