|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | **Відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради** |  | 11 |  | 03565564 |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 2.  | Відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради |  | 111 |  | 03565564 |  |  |
|  | (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.  | 1115012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |  | 10566000000 |  |  |
|  |  | (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) |  |  |
|  | **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:** |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** |  |
|  | Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення , змістовного відпочинку і дозвілля жителів міста |  |
|  | **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 всеукраїнських змагань.,Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.,Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту. |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254/96 зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України (Закон України від 21.06.2001 р. №456-VI із змінами та доповненнями); Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3808-ХІІ; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури та спорту"; Рішення Фастівської міської ради №7-IV-VIII від 23.12.2020 р. "Про затвердження Програми "Розвитку фізичної культури і спорту Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"; наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Лист МФУ від 12.08.2021 р. №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік" |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** |  |  |
|  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |  |
|  | Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 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* | 106 019 | 0 | 0 | 106 019 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **106 019** | **0** | **0** | **106 019** | **250 000** | **0** | **0** | **250 000** | **150 000** | **0** | **0** | **150 000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 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* | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **160 000** | **0** | **0** | **160 000** | **170 000** | **0** | **0** | **170 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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 | 106 019 | 0 | 0 | **106 019** | 250 000 | 0 | 0 | **250 000** | 150 000 | 0 | 0 | **150 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **106 019** | **0** | **0** | **106 019** | **250 000** | **0** | **0** | **250 000** | **150 000** | **0** | **0** | **150 000** |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 160 000 | 0 | 0 | **160 000** | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **160 000** | **0** | **0** | **160 000** | **170 000** | **0** | **0** | **170 000** |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань. | 22 584 | 0 | 0 | **22 584** | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** |  |  |
|  | 4 | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту. | 43 140 | 0 | 0 | **43 140** | 110 000 | 0 | 0 | **110 000** | 60 000 | 0 | 0 | **60 000** |  |  |
|  | 5 | Проведення загальноміських спортивних свят | 40 295 | 0 | 0 | **40 295** | 120 000 | 0 | 0 | **120 000** | 70 000 | 0 | 0 | **70 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **106 019** | **0** | **0** | **106 019** | **250 000** | **0** | **0** | **250 000** | **150 000** | **0** | **0** | **150 000** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань. | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту. | 65 000 | 0 | 0 | **65 000** | 70 000 | 0 | 0 | **70 000** |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Проведення загальноміських спортивних свят | 75 000 | 0 | 0 | **75 000** | 80 000 | 0 | 0 | **80 000** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **160 000** | **0** | **0** | **160 000** | **170 000** | **0** | **0** | **170 000** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(11 + 12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Календарний план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |
|  |  | кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області | од. | Календарний план  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |  |  |
|  |  | Кількість загальноміських спортивних свят | шт. | Календарний план  | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Календарний план  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |  |  |
|  |  | кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | Календарний пла  | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |  |  |
|  |  | Кількість учасників загальноміських спортивних заходів | людино/день | Розрахунок | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з  | грн. | Звітність  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,60 | 0,00 | 117,60 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн. | Звітність | 7190,00 | 0,00 | 7190,00 | 3143,00 | 0,00 | 3143,00 | 1714,00 | 0,00 | 1714,00 |  |  |
|  |  | Середні витрати на один люд.-день участі у загальноміських спортивних заходах | грн. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка \*\* кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком | відс. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  |  |
|  |  | кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | Звітність  | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |  |  |
|  |  |  які беруть участь у загальноміських спортивних заходах | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 117,70 | 0,00 | 117,70 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:** |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Календарний план | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області | од. | Календарний план  | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість загальноміських спортивних свят | шт. | Календарний план  | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Календарний план  | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | Календарний пла  | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість учасників загальноміських спортивних заходів | людино/день | Розрахунок | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | Звітність  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | грн. | Звітність | 1625,00 | 0,00 | 1625,00 | 1750,00 | 0,00 | 1750,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на один люд.-день участі у загальноміських спортивних заходах | грн. | Розрахунок | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка \*\* кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком | відс. |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | Звітність  | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  які беруть участь у загальноміських спортивних заходах | відс. | Розрахунок | 116,70 | 0,00 | 116,70 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | (грн.) |  |  |  |
|  |  | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 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:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Nз/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік  | 2023 рік  | 2024 рік  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
|  |  | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті |  |  |
|  |  | **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 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 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 | Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки | Рішення Фастівської міської ради №10-XXII-VII від 22.12.2016 р. | 106 019 | 0 | 106 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2 | Програма розвитку фізичної культури і спорту Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Рішення Фастівської міської ради №7-VI-VIII від 23.12.2020 р.  | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **106 019** | **0** | **106 019** | **250 000** | **0** | **250 000** | **150 000** | **0** | **150 000** |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2023 рік (прогноз) | 2024 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 | Програма розвитку фізичної культури і спорту Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Рішення Фастівської міської ради №7-VI-VIII від 23.12.2020 р.  | 160 000 | 0 | 160 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **160 000** | **0** | **160 000** | **170 000** | **0** | **170 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |
|  |  | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |  |  |  |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.** |  |
|  |  | Здійснення діяльності по КПК 1115012 в 2020 році відбувалося в обсягах менших, ніж було заплановано, в силу карантинних обмежень. Фінансування даної програми в 2021 та наступних роках дасть можливість більного залучення мешканців громади до активного способу життя, вищих досягнень спортсменів |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:** |  |  |  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касовівидатки /наданнякредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторськузаборгованість за рахуноккоштів | Бюджетні зобов'язання (4+6) |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 203 404 | 106 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 019 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **203 404** | **106 019** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **106 019** |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:**  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2021 рік | 2022 рік |  |
|  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуванийобсягвзяттяпоточнихзобов'язань(8-10) |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **250 000** | **0** | **0** | **0** | **250 000** | **150 000** | **0** | **0** | **0** | **150 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:** | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 203 404 | 106 019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **203 404** | **106 019** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році** |  |
|  |  |  |
|  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.** |  |
|  |  |  |
|  | **Начальник відділу** |  | Андрій СКИДАНЕНКО |  |  |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |
|  | **Головний бухгалтер** |  | Оксана РАДЗІЄВСЬКА |  |  |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |