

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

**1. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради**

(найменування спільного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02931978

(код за СДРПОУ)

**2. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі спільного розпорядника коштів)

02931978

(код за СДРПОУ)

3.

1115062

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5062

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21541000000

(код бюджету)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту, 2021-2023рр.
- 2) **завдання бюджетної програми:** Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” (проект), Бюджетний кодекс України, наказ управління у справах сім’ї, молоді та спорту від 02.02.2009р. № 25-осн „Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів обласного, міського, районних рівнів та за підсумками спортивного року (сезону)”, Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2022 роки, затверджена рішенням сесії від 21.12.2017 № 907/49-и зміннами.

**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              |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                              | 355000          | X                | X                            | 355000        | 586000                 | X                | X                            | 586000        | 0                 | X                | X                            | 0               |
|     | Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень) | X               | -                | -                            | -             | X                      | -                | -                            | -             | X                 | -                | -                            | -               |
|     | Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)  | X               | -                | -                            | -             | X                      | -                | -                            | -             | X                 | -                | -                            | -               |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                       | X               | -                | -                            | -             | X                      | -                | -                            | -             | X                 | -                | -                            | -               |
|     | УСЬОГО   | 355000          | -                | -                            | 355000        | 586000                 | -                | -                            | 586000        | 0                 | -                | -                            | 0               |

**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                               | 7490               | X                | -                            | 7490          | 7917               | X                | -                            | 7917          |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  | -                | -                            | -             | X                  | -                | -                            | -             |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X                  | -                | -                            | -             | X                  | -                | -                            | -             |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | X                  | -                | -                            | -             | X                  | -                | -                            | -             |
|     | УСЬОГО  | 7490               | -                | -                            | 7490          | 7917               | -                | -                            | 7917          |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації витратів | Найменування                                 | 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              |
| 2210                                  | Предмети, матеріали                          | 5000           | -                | -                            | 5000          | 6000                   | -                | -                            | 6000          | 0                 | -                | -                            | 0               |
| 2610                                  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам | 350000         | -                | -                            | 350000        | 580000                 | -                | -                            | 580000        | 0                 | -                | -                            | 0               |
|                                       | УСЬОГО                                       | 355000         | -                | -                            | 355000        | 586000                 | -                | -                            | 586000        | 0                 | -                | -                            | 0               |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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              |
| -                                     | -            | -              | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | -                 | -                | -                            | -               |
| -                                     | -            | -              | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | -                 | -                | -                            | -               |
| -                                     | -            | -              | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | -                 | -                | -                            | -               |
| -                                     | УСЬОГО       | -              | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | -                 | -                | -                            | -               |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації витратів | 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) |



|      |  |      |   |   |      |      |   |   |      |
|------|--|------|---|---|------|------|---|---|------|
| 2210 | Предмети, матеріали                          | 7490 | - | - | 7490 | 7917 | - | - | 7917 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам | -    | - | - | -    | -    | - | - | -    |
|      | УСЬОГО                                       | 7490 | - | - | 7490 | 7917 | - | - | 7917 |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>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 (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     | Забезпечення заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту                         | 5000           | -                | -                            | 5000          | 6000                   | -                | -                            | 6000          | 0                 | -                | -                            | 0               |
| 2     | Надання фінансової підтримки школам фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 350000         | -                | -                            | 350000        | 580000                 | -                | -                            | 580000        | -                 | -                | -                            | -               |
|       | УСЬОГО  | 355000         | -                | -                            | 355000        | 586000                 | -                | -                            | 586000        | 0                 | -                | -                            | 0               |

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     | Забезпечення заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту | 7490               | -                | -                            | 7490          | 7917               | -                | -                            | 7917          |



|   |  |      |   |   |      |      |   |   |      |
|---|--|------|---|---|------|------|---|---|------|
| 2 | Надання фінансової підтримки закладам фізичної культури і спорту та організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості | -    | - | - | -    | -    | - | - | -    |
|   | УСЬОГО   | 7490 | - | - | 7490 | 7917 | - | - | 7917 |

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № зп | 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    | затрат  |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 1.1  | Кількість видів заохочень   | Од.            | Календарний план заходів, накази начальника відділу             | 6               | -                | 6             | 6                      | -                | 6             | -                 | -                | -               |
| 1.2  | Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), яким надається фінансова підтримка з бюджету  | Од.            | Виписка з ЄДРПОУ  | 1               | -                | 1             | 1                      | -                | 1             | -                 | -                | -               |
| 1.3  | Кількість спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету             | Од.            | Накази керівника, регламент змагань, календар змагань           | 30              | -                | 30            | 40                     | -                | 40            | -                 | -                | -               |
| 1.4  | Кількість осіб (спортсменів), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету                                      | осіб           | Накази керівника, заявочні листи                                | 22              | -                | 22            | 22                     | -                | 22            | -                 | -                | -               |
| 2    | продукту  |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 2.1  | Кількість отримувачів заохочень (спортсмени, тренери, вилатні дітяч)  | Од.            | Календарний план заходів, накази начальника відділу             | 50              | -                | 50            | 50                     | -                | 50            | -                 | -                | -               |
| 2.2  | Кількість людино-днів спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Людино-день    | 1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 4 дні. Разом 5 днів x 30 стор x 22 чол. | 3300            | -                | 3300          | 4400                   | -                | 4400          | -                 | -                | -               |
| 2.3  | Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування   | Од.            | Рахунок - фактура   | 140             | -                | 140           | 404                    | -                | 404           | -                 | -                | -               |
| 3    | ефективності  |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 3.1  | Середній розмір заохочення для одного отримувача (спортсмени, тренери, вилатні дітяч)   | Грн.           | Видатки на відповідний рік / кількість заохочень                | 100             | -                | 100           | 120                    | -                | 120           | -                 | -                | -               |



|     |   |      |   |        |   |        |        |   |        |  |  |
|-----|---|------|---|--------|---|--------|--------|---|--------|--|--|
| 3.2 | Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету   | Грн. | Кошторис / кількість закладів   | 350000 | - | 350000 | 580000 | - | 580000 |  |  |
| 3.3 | Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету  | Грн. | Кошторис / кількість осіб   | 15909  | - | 15909  | 26364  | - | 26364  |  |  |
| 3.4 | Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету  | Грн. | Кошторис / кількість заходів  | 11667  | - | 11667  | 14500  | - | 14500  |  |  |
| 3.5 | Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету                                   | Грн. | Кошторис / кількість людино-днів  | 106    | - | 106    | 132    | - | 132    |  |  |
| 3.6 | Середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування  | грн. | Видатки на придбання спорт.обладнання та інвентарю / кількість  | 1336   | - | 1336   | 792    | - | 792    |  |  |
| 4   | якості  |      |   |        |   |        |        |   |        |  |  |
| 4.1 | Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком  | %    | Кількість отримувачів в поточному році x 100 / кількість отримувачів в минулому році                                | 25     | - | 25     | 100    | - | 100    |  |  |
| 4.2 | Динаміка кількості учасників спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком           | %    | Кількість учасників спортивних заходів у 2019 році / Кількість учасників спортивних заходів у 2018 році x 100 / 100 | 100    | - | 100    | 100    | - | 100    |  |  |
| 4.3 | Динаміка кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | %    | До складу збірних команд учасники не зараховувались   | 100    | - | 100    | 100    | - | 100    |  |  |



|     |   |     |                          |    |   |    |    |   |    |   |   |   |
|-----|---|-----|--------------------------|----|---|----|----|---|----|---|---|---|
| 4.4 | Кількість медалей, завойованих особами (спортсменами), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Од. | Турнірна таблиця змагань | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - |
|-----|---|-----|--------------------------|----|---|----|----|---|----|---|---|---|

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

(грн)

| № п/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     | затрат  |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1.1   | Кількість видів заохочень   | Од.            | Календарний план заходів, накази начальника відділу             | 6                  |                  | 6             | 6                  | -                | 6             |
| 1.2   | Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), яким надається фінансова підтримка з бюджету  | Од.            | Виписка з ЄДРПОУ  | -                  |                  |               |                    |                  |               |
| 1.3   | Кількість спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету             | Од.            | Накази керівника, регламент змагань, календар змагань           | -                  |                  |               |                    |                  |               |
| 1.4   | Кількість осіб (спортсменів), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету                                      | осіб           | Накази керівника, заявочні листи                                | -                  | -                | -             | -                  | -                | -             |
| 2     | продукту  |                |   |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 2.1   | Кількість отримувачів заохочень (спортсмени, тренери, видатні дітя)   | Од.            | Календарний план заходів, накази начальника відділу             | 50                 | -                | 50            | 50                 | -                | 50            |
| 2.2   | Кількість людино-днів спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Людино-день    | 1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 4 дні. Разом 5 днів x 30 ігор x 22 чол. | -                  | -                | -             | -                  | -                | -             |



|     |   |      |  |     |     |     |   |     |   |
|-----|---|------|--|-----|-----|-----|---|-----|---|
| 2.3 | Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпування   | Од.  | Рахунок - фактура  | -   | -   | -   | - | -   | - |
| 3   | ефективності  |      |  |     |     |     |   |     |   |
| 3.1 | Середній розмір заохочення для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)   | Грн. | Видатки на відповідний рік / кількість заохочень                                     | 150 | 150 | 158 | - | 158 |   |
| 3.2 | Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету   | Грн. | Кошторис / кількість закладів  | -   | -   | -   | - | -   |   |
| 3.3 | Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету  | Грн. | Кошторис / кількість осіб  | -   | -   | -   | - | -   |   |
| 3.4 | Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету                                    | Грн. | Кошторис / кількість заходів   | -   | -   | -   | - | -   |   |
| 3.5 | Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету                         | Грн. | Кошторис / кількість людино-днів   | -   | -   | -   | - | -   |   |
| 3.6 | Середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпування  | грн. | Видатки на придбання спорт.обладнання та інвентарю / кількість                       | -   | -   | -   | - | -   |   |
| 4   | якості  |      |  |     |     |     |   |     |   |
| 4.1 | Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком  | %    | Кількість отримувачів в поточному році x 100 / кількість отримувачів в минулому році | 100 | 100 | 100 | - | 100 |   |
| 4.2 | Динаміка кількості учасників спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | %    | Кількість учасників спортивних заходів у 2019 році / Кількість учасників у 2018 році | -   | -   | -   | - | -   |   |
| 4.3 | Динаміка кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету                  | %    | До складу збірних команд учасники не зараховувалися                                  | -   | -   | -   | - | -   |   |







(cpm)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 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             |
| -     | -   | -                                   | -                  | -                | -             | -                  | -                | -             |
| -     | УСЬОГО                                      | -                                   | -                  | -                | -             | -                  | -                | -             |

(1 pH)

[illegible]



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

У 2019-2020рр. відділом проводилося нагородження спортсменів, тренерів, ветеранів спорту, фахівців фізкультурно-спортивної галузі міста та активістів фізкультурно-спортивного руху міста за підсумками спортивного сезону та з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту України. На протязі 2019-2020 років ГО СК Каховка забезпечувала участь команди в Чемпіонаті та Кубку України з футболу серед аматорських команд, в Чемпіонаті та Кубку Херсонської області, Кубку "закриття сезону" та інших обласних змаганнях з футболу. За підсумками спортивного сезону 2018/2019 року команда СК Каховка здобула Кубок Херсонської області з футболу, стала чемпіоном Херсонської області з футболу та володарем кубку "закриття сезону", володарем Супер Кубку Херсонської області та бронзовим призером Чемпіонату області. Зайняла 4 місце в своїй групі в Чемпіонаті України серед аматорів. На Каховському спорткомбінаті "Олімпійський" на високому рівні забезпечувалося проведення Всеукраїнських та обласних змагань з футболу за участю СК Каховка. Підсумком чого стала найбільша відвідуваність матчів СК Каховка-болівальниками серед всіх команд-учасниць Чемпіонату України та Чемпіонату Херсонської області з футболу серед аматорів на змінювання авторитету міста Каховки у спортивному та громадському суспільстві.

У 2021 році традиційним обсягом підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні забезпечено у сумі 0 грн, від потреби 0%, а саме:

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 0 грн, на придбання кубків, дипломів, грамот, «Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)» - 0 тисяч грн, на проведення та участь у навчально-тренувальних зборах, змаганнях, спортивних заходах всеукраїнського та обласного рівня (обов'язкові внески: пов'язані з участю в змаганнях, транспортні витрати, арттраж, харчування, тощо), забезпечення спортивною формою, екіпуванням, спортивним інвентарем, медикаментами, тощо. Перебачення витрат на 2022-2023рр обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код | 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                            |
| 2210  | Предмети, матеріали                         | 5000                           | 5000                              | -  | -   | -  | -  | -                  | 5000                          |
| 2610  | Субсидії та поточні трансфери підприємствам | 350000                         | 350000                            | -  | -   | -  | -  | -                  | 350000                        |
| -   | УСЬОГО                                      | 355000                         | 355000                            | -  | -   | -  | -  | -                  | 355000                        |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиту | Найменування | 2020 рік                |   |   |  | 2021 рік        |   |   |   |
|--|--------------|-------------------------|---|---|--|-----------------|---|---|---|
|  |              | затверджено 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 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) |



| код бюджету |  |        |   | загального фонду | спеціального фонду |        |   | (4 - 5 - 6) | загального фонду | спеціального фонду |    |
|-------------|--|--------|---|------------------|--------------------|--------|---|-------------|------------------|--------------------|----|
| 1           | 2  | 3      | 4 | 5                | 6                  | 7      | 8 | 9           | 10               | 11                 | 12 |
| 2210        | Предмети, матеріали                          | 6000   | - | -                | -                  | 6000   | 0 | -           | -                | -                  | 0  |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам | 580000 | - | -                | -                  | 580000 | 0 | -           | -                | -                  | 0  |
|             | УСЬОГО                                       | 586000 | - | -                | -                  | 586000 | 0 | -           | -                | -                  | 0  |

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 погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                              | 4                               | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| 2210  | Предмети, матеріали                          | 5000                           | 5000                            |  |  |  |                                   |  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам | 350000                         | 350000                          | -  | -  | -  | -                                 | -  |
|   | УСЬОГО                                       | 355000                         | 355000                          | -  | -  | -  | -                                 | -  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. Кредиторська та дебіторська заборгованість в плановому та поточному роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих власних історичних витрат коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році. У 2019 році кошти не надходили, у 2020, 2021, 2022 та 2023 роках надходження коштів не очікується.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Левчик Л В

(прізвище та ініціали)

Пантелєва Н Ф

(прізвище та ініціали)