

Додаток № 2  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними  
розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік  
затвердженої наказом  
департаменту фінансової політики  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	<i>Департамент освіти та гуманітарної політики</i> <b>Черкаської міської ради</b> (найменування головного розпорядника міського бюджету)	<b>06</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<b>36299692</b> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<i>Департамент освіти та гуманітарної політики</i> <b>Черкаської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>061</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)	<b>36299692</b> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>3140</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<b>0613140</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<b>06</b> (код бюджету)

### 4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Збереження і зміцнення здоров'я дітей, формування навичок здорового способу життя; розвиток їх позитивних особистісних якостей*

**2) завдання бюджетної програми**

*Організація відпочинку дітей в дитячих таборах*

---

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Закону України "Про місцеве встановлення в Україні", Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 №375-УІ, рішення Черкаської міської ради від 24.12.2015 року № 2-25 "Про затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей та молоді м.Черкаси на 2016-2020 роки", рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 18.12.2007 № 1722 "Про затвердження Положення про порядок розроблення міських програм, моніторингу та звітності про їх виконання та правила складання паспортів місцевих програм"; рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами*

---

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020:

грн.

Код	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)												
	Надходження із загального фонду бюджету	3 838 421	X	X	3 838 421	3 707 863	X	X	3 707 863	3 930 335	X	X	3 930 335
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		0	0			0	0			0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від		0	0			0	0			0	0	
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	ВСЬОГО	3 838 421	0	0	3 838 421	3 707 863	0	0	3 707 863	3 930 335	0	0	3 930 335

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022:

грн.

Код	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)								
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0









## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 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
<b>Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b>												
<b>Організація відпочинку дітей в стаціонарних закладах</b>												
<b>Затрат</b>												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	3 447 360		3 447 360	3 287 864		3 287 864	3 485 136		3 485 136
<b>Продукту</b>												
2.1.	Кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах	один.	розрах.	8512		8512	9394		9394	9394		9394
2.2.	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинку дітей" та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	ст.звіт.	6073		6073	6073		6073	6073		6073
2.3.	Кількість дітей пільгових категорій, які забезпечені відпочинком	осіб	ст.звіт.	608		608	671		671	671		671
<b>Ефективності</b>												
3.1.	Середні витрати на один людино-день відпочинку дітей пільгових категорій	грн.	розрах.	405		0	350		350	371		371
3.2.	Середня вартість однієї путівки на відпочинку дітей	грн.	розрах.	5670		5670	4900		4900	5194		5194
<b>Якості</b>												
4.1.	Відсоток збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення в стаціонарних закладах порівняно з минулим роком	%	розрах.	789,60		789,60	110,40		110,40			0,00
4.2.	Питома вага дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинку дітей" охоплених відпочинком в стаціонарних закладах від загальної кількості дітей відповідної категорії	%	розрах.	10,00		10,00	11,00		11,00			0,00
<b>Організація відпочинку дітей в наметових таборах та містечках (послуги з організації харчування)</b>												
<b>Затрат</b>												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	391061		391061	419999		419999	445199		445199
<b>Продукту</b>												
2.1.	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинку дітей", які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	ст.звіт.	6073		6073	6073		6073	6073		6073
2.2.	Кількість путівок, які планується придбати на відпочинку в дитячі наметові табори (Черкаська область)	осіб	ст.звіт.	429		429	429		429	429		429
2.3.	Кількість наметових дитячих таборів, які планується організувати	один.	ст.звіт.	2		2	2		2	2		2
<b>Ефективності</b>												
3.1.	Середні витрати на один людино-день відпочинку дітей пільгових категорій	грн.	розрах.	65		65	70		70	74		74
3.2.	Середня вартість відпочинку однієї дитини в дитячому таборі	грн.	розрах.	912		912	979		979	1038		1038
3.3.	Середні витрати на організацію одного наметового табору	грн.	розрах.	195531		195531	210000		210000	222600		222600



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Якості</b>											
4.1.	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку порівняно з минулим роком	%	розрах.	0,00		0,00	100,00		100,00			0,00
4.2.	Питома вага дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", охоплених відпочинком в стаціонарних закладах від загальної кількості дітей відповідної категорії	%	розрах.	7,03		7,03	7,00		7,00			0,00

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:**

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 (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
<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b>									
<b>Організація відпочинку дітей в стаціонарних закладах</b>									
<b>Затрат</b>									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис			0			0
<b>Продукту</b>									
2.1.	Кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах	один.	розрах.			0			0
2.2.	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	ст.звіт.			0			0
2.3.	Кількість дітей пільгових категорій, які забезпечені відпочинком	осіб	ст.звіт.			0			0
<b>Ефективності</b>									
3.1.	Середні витрати на один людино-день відпочинку дітей пільгових категорій	грн.	розрах.			0			0
3.2.	Середня вартість однієї півгодини на відпочинок дітей	грн.	розрах.			0			0
<b>Якості</b>									
4.1.	Відсоток збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення в стаціонарних закладах порівняно з минулим роком	%	розрах.			0			0
4.2.	Питома вага дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" охоплених відпочинком в стаціонарних закладах від загальної кількості дітей відповідної категорії	%	розрах.			0			0
<b>Організація відпочинку дітей в наметових таборах та містечках (послуги з організації харчування)</b>									
<b>Затрат</b>									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис			0			0
<b>Продукту</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	ст.звіт.				0					0
2.1.	Кількість путівок, які планується придбати на відпочинок в дитячі наметові табори (Черкаська область)	осіб	ст.звіт.				0					0
2.2.	Кількість наметових дитячих таборів, які планується організувати	один.	ст.звіт.				0					0
2.3.	<b>Ефективності</b>											
3.1.	Середні витрати на один людино-день відпочинку дітей пільгових категорій	грн.	розрах.				0					0
3.2.	Середня вартість відпочинку однієї дитини в дитячому таборі	грн.	розрах.				0					0
3.3.	Середні витрати на організацію одного наметового табору	грн.	розрах.				0					0
	<b>Якості</b>											
4.1.	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку порівняно з минулим роком	%	розрах.				0					0
4.2.	Питома вага дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", охоплених відпочинком в стаціонарних закладах від загальної кількості дітей відповідної категорії	%	розрах.				0					0

## 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)		2020 рік (проект)		2021 (прогноз)		2022 (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
<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b>										
<b>Обов'язкові виплати</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
тарифні ставки (оклади)										
надбавки за ранги посадових осіб ОМС										
надбавки за вислугу років										
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем)										
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці										
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час										
інше (перелічити)										
<b>Стимулюючі доплати та надбавки</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі										
інше (перелічити)										
<b>Премії</b>										
<b>Матеріальна допомога</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки										
допомога на вирішення соціально-побутових потреб										
інше (перелічити)										
<b>Інші виплати:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків										
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
інше (перелічити)										
<b>ВСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



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

1) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 (проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Програма оздоровлення та відпочинку дітей та молоді м. Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 24.12.2015 року № 2-25 "Про затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей та молоді м. Черкаси на 2016-2020 роки"	3 838 421		3 838 421	3 707 863		3 707 863	3 930 335		3 930 335
<b>УСЬОГО</b>			<b>3 838 421</b>		<b>3 838 421</b>	<b>3 707 863</b>		<b>3 707 863</b>	<b>3 930 335</b>		<b>3 930 335</b>

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 (прогноз)			2022 (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Програма оздоровлення та відпочинку дітей та молоді м. Черкаси на 2016-2020 роки	Рішення ЧМР від 24.12.2015 року № 2-25 "Про затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей та молоді м. Черкаси на 2016-2020 роки"						
<b>УСЬОГО</b>								



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки**

*На виконання програми у 2018 році по загальному фонду спрямовано 3838,4 тис.грн., або 86,4 відс. до уточненого річного плану. Загальна кількість дітей, які були забезпечені оздоровленням та відпочинком в стаціонарних закладах у 2018 році склала 608 осіб. Вартість 1 путівки склала 5670,00 грн. На оздоровлення та відпочинок дітей в закладах праці та відпочинку, наметових таборах та містечках (послуги з організації харчування), яке проводилось в 2 таборах: «Юний моряк» та «Старт» в 2018 році були виділені кошти в сумі 391,1 тис. грн. Оздоровленням та відпочинком було охоплено 429 дітей.*

*На виконання програми у 2019 році по загальному фонду спрямовано 3 707,9 тис.грн. Обсяг фінансування в 2019 році на організацію відпочинку дітей в стаціонарних закладах в сумі 3 287,9 тис. грн. на 671 дітей пільгових категорій. Вартість 1 путівки відповідно 4899,95 грн. На відпочинок дітей в наметових таборах та містечках (послуги з організації харчування), яке проводилось в 2 таборах: «Юний моряк» та «Старт» в 2019 році були виділені кошти в сумі 420,0 тис. грн., на 429 дітей пільгових категорій, середня вартість відпочинку однієї дитини в дитячому таборі складає 979,02 грн.*

*На виконання програми у 2020 році планується отримати фінансування в сумі - 3930,3 тис.грн. Кількість видатків на придбання путівок на відпочинок дітей в стаціонарних закладах в 2020 р. становитиме 3485,5 тис.грн.; на відпочинок дітей в наметових таборах та містечках (послуги з організації харчування). - 445,2 тис.грн.*

---

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018 році:

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на рік 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
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)									
2000	Поточні видатки	4 444 532	3 838 421	0	0	0	0	0	3 838 421
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	393 100	391 061	0	0	0	0	0	391 061
2230	Продукти харчування	393 100	391 061	0	0	0	0	0	391 061
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	4 051 432	3 447 360	0	0	0	0	0	3 447 360
2730	Інші виплати населенню	4 051 432	3 447 360	0	0	0	0	0	3 447 360
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>4 444 532</b>	<b>3 838 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 838 421</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>4 444 532</b>	<b>3 838 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 838 421</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 444 532</b>	<b>3 838 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 838 421</b>

2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019-2020 роках:

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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 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
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)											
2000	Поточні видатки	3 707 863	0	0	0	3 707 863	3 930 335	0	0	3 707 863	3 930 335
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	419 999	0	0	0	419 999	445 199	0	0	419 999	445 199
2230	Продукти харчування	419 999	0	0	0	419 999	445 199	0	0	419 999	445 199
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	3 287 864	0	0	0	3 287 864	3 485 136	0	0	3 287 864	3 485 136
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>3 707 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 707 863</b>	<b>3 930 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 707 863</b>	<b>3 930 335</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>3 707 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 707 863</b>	<b>3 930 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 707 863</b>	<b>3 930 335</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 707 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 707 863</b>	<b>3 930 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 707 863</b>	<b>3 930 335</b>



## 3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 (звітному та поточному) роках

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів за 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b>								
2000	Поточні видатки	4 444 532	3 838 421	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X	X
2200	Використання товарів і послуг	393 100	391 061	0	0	0	X	X
2230	Продукти харчування	393 100	391 061					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
2700	Соціальне забезпечення	4 051 432	3 447 360	0	0	0	X	X
2730	Інші виплати населенню	4 051 432	3 447 360					
2800	Інші видатки							
2900	Нерозподілені видатки							
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>4 444 532</b>	<b>3 838 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
	<b>ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>4 444 532</b>	<b>3 838 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

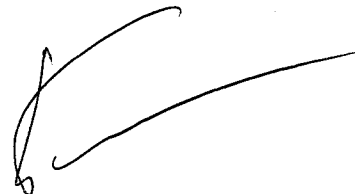
**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році**

*У 2019 році по КПКВК 0613140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" видатки спрямовані на виконання "Програми оздоровлення та відпочинку дітей та молоді м. Черкаси на 2016-2020 роки " в сумі 3 707,9 тис.грн. в т.ч.: організація відпочинку дітей в стаціонарних закладах - 3 287,9 тис.грн.; організація відпочинку дітей в наметових таборах та містечках (послуги з організації харчування) - 420,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 3 705,2 тис. грн. або 99,9 відс. затверджених планових призначень на відповідний період.*

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році**

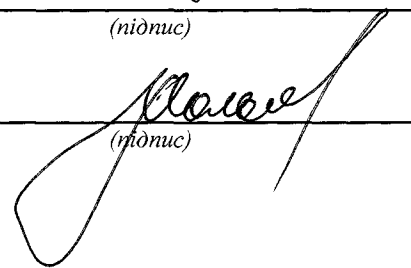
**Директор департаменту**

**Головний бухгалтер**



---

(підпис)



---

(підпис)

---

**С.П. Воронов**  
(прізвище та ініціали)

---

**С.В. Мальована**  
(прізвище та ініціали)