

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> Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника міського бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)		
2.	<i>Департамент освіти та гуманітарної політики</i> Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)		
3.	5011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0615011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)	06 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту. Підвищення престижу м.Черкаси на змаганнях національного та міжнародного рівня. Створення соціально-економічних, спортивно-технічних, нормативно-правових умов для залучення населення міста Черкаси до занять єдиноборствами. Популяризація цих видів спорту.

2) завдання бюджетної програми

Сприяти забезпеченню розвитку олімпійських видів спорту та підвищенню престижу міста Черкаси на змаганнях національного та міжнародного рівня, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, організація та проведення міських змагань, участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з єдиноборств.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" від 18.09.2013 № 689, Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", рішення Черкаської міської ради від 23.10.2018 №2-3711 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивно-масових заходів міського рівня, підготовку на участь спортсменів м. Черкаси в обласних та всеукраїнських змаганнях", рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-683 "Про затвердження міської Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки", рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки "

25010400	Находження бюджетних установ від								
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	ВСЬОГО	625 685	0	0	625 685	0	0	0	0

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

грн.

КЕКВ	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
	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	174 600	0	0	174 600	558 438	0	0	558 438	576 327	0	0	576 327
2000	Поточні видатки	174 600	0	0	174 600	558 438	0	0	558 438	576 327	0	0	576 327
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	174 600	0	0	174 600	558 438	0	0	558 438	576 327	0	0	576 327
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000			58 000	75 000			75 000	79 500			79 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування	94 220			94 220	439 262			439 262	450 000			450 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 500			21 500	23 000			23 000	24 380			24 380
2250	Видатки на відрядження	880			880	21 176			21 176	22 447			22 447
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	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	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки				0				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки	236 836	0	0	236 836	295 109	0	0	295 109	312 815	0	0	312 815
2000	Поточні видатки	236 836	0	0	236 836	295 109	0	0	295 109	312 815	0	0	312 815
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	236 836	0	0	236 836	295 109	0	0	295 109	312 815	0	0	312 815
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 676			137 676	228 609			228 609	70 490			70 490
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 160			99 160	66 500			66 500	242 325			242 325
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	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	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки				0				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0

4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО ВИТРАТ	411 436	0	0	411 436	853 547	0	0	853 547	904 760	0	904 760

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

грн.

КЕКВ	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
	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	609 177	0	0	609 177	0	0	0	0
2000	Поточні видатки	609 177	0	0	609 177	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	609 177	0	0	609 177	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 031			84 031				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування	475 650			475 650				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 770			25 770				0
2250	Видатки на відрядження	23 726			23 726				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				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	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки				0				0
2900	Нерозподілені видатки				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
	Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0

4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програма розвитку спортивного туризму у м. Черкаси на 2019-2023 роки	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	625 685	0	0	625 685	0	0	0	0

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Проведення обласних та міських спортивно-масових заходів з олімпійських видів спорту	174 600			174 600	558 438			558 438	576 327			576 327
2.	Проведення змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси	236 836			236 836	295 109			295 109	312 815			312 815
3.	Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	0			0	0			0	15 618			15 618
УСЬОГО		411 436	0	0	411 436	853 547	0	0	853 547	904 760	0	0	904 760

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Проведення обласних та міських спортивно-масових заходів з олімпійських видів спорту	609 177			609 177	0			0
2.	Проведення змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси	0			0	0			0
3.	Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	16 508			16 508				
УСЬОГО		625 685	0	0	625 685	0	0	0	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
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту												
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	174600		174600	558438		558438	576327		576327
Продукту												
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план	71		71	128		128	128		128
	чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	13		13	33		33	33		33
	відкриті Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	44		44	62		62	62		62
	спартакіади школярів з видів спорту	один.	кал.план	8		8	6		6	6		6
	спортивні ігри серед студентів ПТНЗ	один.	кал.план	3		3	6		6	6		6
	Кубки та відкриті кубки області, м. Черкаси з видів спорту	один.	кал.план	1		1	10		10	10		10
	міські спортивно-масові заходи	один.	кал.план	1		1	5		5	5		5
	відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	один.	кал.план	1		1	6		6	6		6
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучаються до спорт.-масових заходів	один.	розрах.	8657		8657	11243		11243	11243		11243
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	32590		32590	21703		21703	21703		21703
Ефективності												
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	5		0	26		26	27		27
3.2.	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах.	2475		2475	4363		4363	4503		4503
Якості												
4.1.	Планована кількість спортсменів, які займуть І-ІІІ місця	осіб	протоколи змагань			0	1300		1300	1300		1300
4.2.	Збільшення кількості запланованих спортсменів, які займуть І-ІІІ місця в порівнянні з минулим роком	%	протоколи змагань			0,0	4,0		4,0			0,0
4.3.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком	%	розрах.	42,0		42,0	46,5		46,5			0,0
Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	236836		236836	295109		295109	312815		312815
Продукту												
2.1.	Кількість мешканців міста, що задіяні в спортивно-масових заходах	осіб	кал.план	2537		2537	4320		4320	4320		4320
2.2.	Кількість спортивно-масових заходів	один.	кал.план	13		13	18		18	18		18
	чемпіонати України з видів спорту	один.	кал.план	9		9	7		7	7		7
	кубки України з видів спорту	один.	кал.план	1		1	3		3	3		3
	всеукраїнські змагання з видів спорту	один.	кал.план	3		3	8		8	8		8
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	3328		3328	8200		8200	8200		8200
Ефективності												
3.1.	Кількість дітей та молоді залучених до занять спортом у дитячо юнацьких спортивних школах та спортивних клубах міста	осіб	тариф. список	3212		3212	7100		7100	7100		7100
3.2.	Кількість спортсменів міста, що взяли участь у змаганнях	осіб	протокол змагань	207		207	6200		6200	6200		6200
3.3.	Кількість місцевих суддів залучених до обслуговування змагань	осіб	протокол змагань	74		74	74		74	74		74
Якості												
4.1.	Кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця	осіб	протокол змагань	51		51	447		447	447		447
4.2.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком	%	розрах.	20,00		20	111,10		111	111,10		111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.3.	Кількість завойованих призових місць спортсменами протягом року	осіб	протокол змагань				0			0		0
Міська Програма розвитку сдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис				0			0	15 618,00	15 618
Продукту												
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план				0			0	29	29
	чемпіонатів по місту Черкаси	один.	кал.план				0			0	15	15
	чемпіонатів обласного значення	один.	кал.план				0			0	13	13
	чемпіонатів відкритих кубків	один.	кал.план				0			0	1	1
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучаються до спорт.-масових заходів	осіб	розрах.				0			0	4 027	4 027
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	осіб	розрах.				0			0	7 803	7 803
Ефективності												
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.				0			0	2,00	2
3.2.	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах.				0			0	538,55	539
Якості												
4.1.	Кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця	осіб	протокол змагань				0			0	100,00	100
4.2.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком	%	розрах.				0			0	400,00	400
4.3.	Збільшення запланованої кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	осіб	протокол змагань				0			0	11,10	11

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
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту									
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту									
Затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	609177		609177			0
Продукту									
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план	128		128			0
	чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	33		33			0
	відкриті Чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	62		62			0
	спартакіади школярів з видів спорту	один.	кал.план	6		6			0
	спортивні ігри серед студентів ПТНЗ	один.	кал.план	6		6			0
	Кубки та відкриті кубки області, м.Черкаси з видів спорту	один.	кал.план	10		10			0
	міські спортивно-масові заходи	один.	кал.план	5		5			0
	відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	один.	кал.план	6		6			0
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучаються до спорт.-масових заходів	один.	розрах.	11243		11 243			0
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	21703		21 703			0
Ефективності									
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	28		28			0
3.2.	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах.	4759		4759			0
Якості									
4.1.	Планована кількість спортсменів, які займуть I-III місця	%	протоколи змагань			0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.2.	Збільшення кількості запланованих спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	%	протоколи змагань			0			0			
4.3.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком	%	розрах.			0			0			
Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	16 508,00		16 508			0			
Продукту												
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план	29		29			0			
	чемпіонатів по місту Черкаси	один.	кал.план	15		15			0			
	чемпіонатів обласного значення	один.	кал.план	13		13			0			
	чемпіонатів відкритих кубків	один.	кал.план	1		1			0			
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучаються до спорт.-масових заходів	осіб	розрах.	4 027		4 027			0			
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	осіб	розрах.	7 803		7 803			0			
Ефективності												
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	2,12		2			0			
3.2.	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах.	569,24		569			0			
Якості												
4.1.	Кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця	осіб	протокол змагань			0			0			
4.2.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком	%	розрах.			0			0			
4.3.	Збільшення запланованої кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	осіб	протокол змагань			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
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту										
Обов'язкові виплати	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										
доплата до мінімальної з/пл										
доплата за святкові дні										
індексация										
Стимулюючі доплати та надбавки	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)										
Премії										
Матеріальна допомога	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)										
Інші виплати:	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)										
ВСЬОГО	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
	Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2015-2020 роки	Рішення черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-683	236 836		236 836	295 109		295 109	312 815		312 815
УСЬОГО			236 836		236 836	295 109		295 109	312 815		312 815

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
	Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2015-2020 роки	Рішення черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-683						
УСЬОГО								

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 сприяння проведення змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси" у 2018 році по загальному фонду було направлено 236,8 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком касові видатки збільшились на 94,0 тис. грн., або на 165,8 відс. Всього в місті Черкаси протягом 2018 року відбулось 13 спортивно-масових заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, що на 5 заходів менше, ніж у 2017 році. Кількість учасників, задіяних в спортивно-масових заходах, склала 3212 осіб, що на 1285 учасників більше, ніж у 2017 році. В змаганнях взяли участь 207 спортсменів міста, що на 37 спортсменів більше у порівнянні з 2017 роком. Згідно протоколів результатів змагань з відповідних видів спорту, кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця складає 51 особа, що на 1 ос. В порівнянні з 2017 роком кількість переможців і призерів збільшилась на 1 особу. **На виконання програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань" у 2018 році** по загальному фонду направлено 174,6,0 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком обсяг видатків по програмі зменшились на 53,4 тис. грн., або на 23,4 відс. Протягом 2018 року проведено 71 спортивно-масових заходів, що на 56 заходів, або на 55,9 відс. менше заходів, проведених у 2017 році, в яких взяли участь 8657 осіб, що на 7567 осіб менше, ніж у 2017 році. Фактична кількість людино-днів за 2018 р. становить 32590, що на 11188 од. або на 25,56 відс. менше, ніж у 2017 році. Фактична середня вартість 1 людино-дня залишається на рівні 2017 року і становить 5грн. Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід склали 2475,0 грн., що на 679,0 грн., або на 37,8 відс. більше витрат 2017 року. **На виконання "Програми сприяння проведення змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси" у 2019 році** спрямовано 295,1 тис.грн. Планова кількість людей, задіяних в спортивно-масових заходах складає 4320 осіб, кількість спортивно-масових заходів - 18 один., кількість дітей та молоді, залучених до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах та спортивних клубах міста складає 7100 особи, кількість спортсменів міста, що візьмуть участь у змаганнях складе 6200 осіб, з яких стануть переможцями 447 осіб. Кількість суддів, залучених до обслуговування змагань складе 74 особи. Збільшиться кількість змагань в порівнянні з минулим роком на 38,4 бвідс. **На виконання програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань" у 2019 році** спрямовано 558,4 тис.грн. для проведення спортивно-масових заходів в кількості 128 один., в яких будуть задіяні 11243 особи. Кількість людино-днів участі в змаганнях складе 21703. Середня вартість 1 людино-дня становитиме 26,0 грн., а середні витрати на 1 спортивно-масовий захід становитимуть 4363,0 грн.*

На виконання "Програми сприяння проведення змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси" у 2020 році буде спрямовано відповідно в 2020 - 312,8 тис.грн. Планова кількість проведених спортивно-масових заходів складатиме у 2020р. - 18 один., в яких буде задіяно - 7100 осіб щороку, з яких спортсменів міста, що приймуть участь у змаганнях становитиме - 6200 осіб, з яких можливо стануть переможцями в 2020 - 447 осіб. Планова кількість дітей та молоді залучених до занять спортом у дитячо юнацьких спортивних школах та спортивних клубах міста складе - 6200 осіб. Кількість суддів залучених до обслуговування змагань становитиме - 74 особи. **На виконання програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань" у 2020-2021 р. р. спрямовано: 2020р. - 576,3 тис.грн., 2021р. - 609,2 тис.грн. для проведення спортивно-масових заходів в кількості 128 один., в яких будуть задіяні 11243 особи. Кількість людино-днів участі в змаганнях складе 21703 годин. Середня вартість 1 людино-дня становитиме в 2020р. - 27 грн., 2021р. - 29грн., а середні витрати на 1 спортивно-масовий захід становитимуть в 2020р. -4625 грн., 2021р. - 4888грн. **На виконання "Міської програми розвитку єдиноклубств на 2019-2023 роки" у 2020 році заплановано -15,6 тис.грн., на 2021р. відповідно 16,5 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	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	(6-5)	8	9	10
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки									
2000	Поточні видатки	262 400	174 600	0	0	0	0	0	174 600
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	262 400	174 600	0	0	0	0	0	174 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000	58 000				0		58 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						0		0
2230	Продукти харчування	174 400	94 220				0		94 220
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	21 500				0		21 500
2250	Видатки на відрядження	8 000	880				0		880
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						0		0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги						0		0
2720	Стипендії						0		0
2730	Інші виплати населенню						0		0
2800	Інші видатки						0		0
2900	Нерозподілені видатки						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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	262 400	174 600	0	0	0	0	0	174 600
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	262 400	174 600	0	0	0	0	0	174 600
Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки									
2000	Поточні видатки	258 900	236 836	0	0	0	0	0	236 836
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	258 900	236 836	0	0	0	0	0	236 836
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 678	137 676				0		137 676
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						0		0
2230	Продукти харчування						0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 222	99 160				0		99 160
2250	Видатки на відрядження						0		0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						0		0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки						0		0
2900	Нерозподілені видатки						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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	258 900	236 836	0	0	0	0	0	236 836
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	258 900	236 836	0	0	0	0	0	236 836
	УСЬОГО	521 300	411 436	0	0	0	0	0	411 436

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

грн.

2019 рік	2020 рік

1	2	3	4	5		7	8	9	10		12	
				заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки												
2000	Поточні видатки	558 438	0	0	0	558 438	576 327	0	0	0	558 438	576 327
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	558 438	0	0	0	558 438	576 327	0	0	0	558 438	576 327
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000				75 000	79 500	0	0	0	75 000	79 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0		0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	439 262				439 262	450 000	0	0	0	439 262	450 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000				23 000	24 380	0	0	0	23 000	24 380
2250	Видатки на відрядження	21 176				21 176	22 447	0	0	0	21 176	22 447
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0		0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	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	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки					0		0	0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки					0		0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	558 438	0	0	0	558 438	576 327	0	0	0	558 438	576 327
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	558 438	0	0	0	558 438	576 327	0	0	0	558 438	576 327
Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки												
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	15 618	0	0	0	0	15 618
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	15 618	0	0	0	0	15 618
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				0		0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0		0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0				0	15 618	0	0	0	0	15 618
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки					0		0	0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки					0		0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	0	15 618	0	0	0	0	15 618
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					0		0	0	0	0	0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					0		0	0	0	0	0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					0		0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0	0	0	0	0	15 618	0	0	0	0	15 618
Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки												
2000	Поточні видатки	295 109	0	0	0	295 109	312 815	0	0	0	295 109	312 815
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	295 109	0	0	0	295 109	312 815	0	0	0	295 109	312 815
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 609				228 609	70 490	0	0	0	228 609	70 490
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0		0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування					0		0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 500				66 500	242 325	0	0	0	66 500	242 325
2250	Видатки на відрядження					0		0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0		0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	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	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0		0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки					0		0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки					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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	295 109	0	0	0	295 109	312 815	0	0	295 109	312 815
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
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	295 109	0	0	0	295 109	312 815	0	0	295 109	312 815
	УСЬОГО	853 547	0	0	0	853 547	904 760	0	0	853 547	904 760

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

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
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки								
2000	Поточні видатки	262 400	174 600	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X	X
2200	Використання товарів і послуг	262 400	174 600	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000	58 000					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	174 400	94 220					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	21 500					
2250	Видатки на відрядження	8 000	880					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
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	0	0	0	0	0	X	X
2800	Інші видатки	0	0					
2900	Нерозподілені видатки	0	0					
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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	262 400	174 600	0	0	0	X	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	262 400	174 600	0	0	0	X	X
Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки								
2000	Поточні видатки	258 900	236 836	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X	X
2200	Використання товарів і послуг	258 900	236 836	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 678	137 676					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 222	99 160					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
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	0	0	0	0	0	X	X
2800	Інші видатки	0	0					
2900	Нерозподілені видатки	0	0					
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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	258 900	236 836	0	0	0	X	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	258 900	236 836	0	0	0	X	X

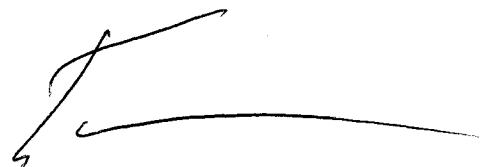
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

У 2019 році по КПКВК 0615011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" спрямовано 853,5 тис.грн. Касові видаки станом на 01.10.2019р. становлять 547,3 або 64,1 відс. затверджених планових призначень на відповідний період. Відповідно до напрямків використання бюджетних коштів по КПКВК 0615011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" видатки спрямовані на: 1) виконання міської "Програми сприяння проведення змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси" в сумі 295,1 тис.грн. в т.ч.: КЕКВ 2210 - 228,6 тис. грн. (придбання нагородної атрибутики (медалі, кубки), виготовлення афіш, програм спортивних заходів), КЕКВ 2240 - 66,5 тис.грн. (транспортні витрати (перевезення суддів та учасників спортивних заходів), виготовлення та розміщення рекламної інформації про спортивні заходи). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 272,2 тис. грн. або 92,2 відс. затверджених планових призначень на відповідний період.2) виконання міської "Програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки" по напрямку проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту в сумі 558,4 тис.грн. в т.ч.: КЕКВ 2210 - 75,0 тис. грн. (придбання нагородної атрибутики (медалі, кубки, грамоти), КЕКВ 2240 - 146,2 тис.грн. (транспортні витрати (перевезення суддів та учасників спортивних заходів), виготовлення та розміщення рекламної інформації про спортивні заходи). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 275,0 тис. грн. або 49,2 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

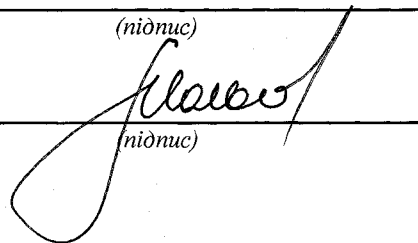
Головний бухгалтер



(підпис)

Воронов С.П.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Мальована С.В.

(прізвище та ініціали)