

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту. Підвищення престижу міста 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 неолімпійських видів спорту, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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-III 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 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"

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом |
| | | | | | (3+4) | | | | (7+8) | | | | (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 82 302 | X | X | 82 302 | 163 307 | X | X | 163 307 | 173 105 | X | X | 173 105 |
| | 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 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | | | | | | | | | | | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від | | | | | | | | | | | | |
| 25020110 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | | | 0 | 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 | X | | | 0 |
| | Інші кошти спеціального фонду бюджету | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Всього | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | ВСЬОГО | 82 302 | 0 | 0 | 82 302 | 163 307 | 0 | 0 | 163 307 | 173 105 | 0 | 0 | 173 105 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом |
| | | | | | (3+4) | | | | (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 182 972 | X | X | 182 972 | 0 | X | X | 0 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від | X | | | 0 | X | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | | | | | | | |
| 25010400 | Надходження 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 |
| | ... | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 182 972 | 0 | 0 | 182 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | Оплата праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 182 972 | 0 | 0 | 182 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 62 743 | | | 62 743 | | | | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | 0 | | | | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 99 725 | | | 99 725 | | | | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11 625 | | | 11 625 | | | | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8 879 | | | 8 879 | | | | 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 | 182 972 | 0 | 0 | 182 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

грн.

| ККК | 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 (8+9) |
| 4 | 5 | | | | | | | | |
| | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 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 |
| | ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО ВИТРАТ | 182 972 | 0 | 0 | 182 972 | 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 |
| | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | 82 302 | 0 | 0 | 82 302 | 163 307 | 0 | 0 | 163 307 | 173 105 | 0 | 0 | 173 105 |
| УСЬОГО | | 82 302 | 0 | 0 | 82 302 | 163 307 | 0 | 0 | 163 307 | 173 105 | 0 | 0 | 173 105 |

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 |
| | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | 182 972 | 0 | 0 | 182 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 182 972 | 0 | 0 | 182 972 | 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 неолімпійських видів спорту | | | | | | | | | | | | |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування за програмою | грн. | кошторис | 82302 | | 82302 | 163307 | | 163307 | 173105 | | 173105 |
| Продукту | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.: | один. | кал.план | 30 | | 30 | 60 | | 60 | 60 | | 60 |
| 2.2. | Чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту | один. | кал.план | 6 | | 6 | 12 | | 12 | 12 | | 12 |
| 2.3. | Відкриті Чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту | один. | кал.план | 13 | | 13 | 24 | | 24 | 24 | | 24 |
| | Спартакіади школярів з видів спорту | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| 2.4. | Обласна спартакіада серед команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | один. | кал.план | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 2.5. | Відкриті кубки області та м.Черкаси з видів спорту | один. | кал.план | 2 | | 2 | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| 2.6. | Міські спортивно масові заходи | один. | кал.план | 5 | | 5 | 10 | | 10 | 10 | | 10 |
| 2.7. | Відкриті міські та всеукр.змагання, турніри з видів спорту | один. | кал.план | 2 | | 2 | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| 2.8. | Кількість людей, задіяних в спорт.-масових заходах | осіб | кошторис | 1741 | | 1741 | 10206 | | 10206 | 10206 | | 10206 |
| 2.9. | Кількість людино-днів участі в змаганнях | один. | розрах. | 3633 | | 3633 | 23425 | | 23425 | 23425 | | 23425 |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість 1 людино-дня | грн. | розрах. | 23 | | 23 | 7 | | 7 | 7 | | 7 |
| 3.2. | Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід | грн. | розрах. | 2743 | | 2743 | 2722 | | 2722 | 2885 | | 2885 |
| Якості | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Планована кількість спортсменів, які займуть І-ІІІ місця | % | протоколи змагань | | | 0 | 700 | | 700 | | | 0 |
| 4.2. | Збільшення кількості запланованих спортсменів, які займуть І-ІІІ місця в порівнянні з минулим роком | % | протоколи змагань | | | 0 | 7,70 | | 8 | | | 0 |
| 4.3. | Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком | % | розрах. | 100,00 | | 100 | в 2 рази | | в 2 рази | | | 0 |

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 неолімпійських видів спорту | | | | | | | | | | |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування за програмою | грн. | кошторис | 182972 | | 182972 | | | | 0 |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.: | один. | кал.план | 60 | | 60 | | | | 0 |
| 2.2. | Чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту | один. | кал.план | 12 | | 12 | | | | 0 |
| 2.3. | Відкриті Чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту | один. | кал.план | 24 | | 24 | | | | 0 |
| 2.4. | Обласна спартакіада серед команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | один. | кал.план | 2 | | 2 | | | | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|---|--------|---|---|----|----|----|----|
| 2.5. | Відкриті кубки області та м.Черкаси з видів спорту | один. | кал.план | 6 | | 6 | | | 0 | | | |
| 2.6. | Міські спортивно масові заходи | один. | кал.план | 10 | | 10 | | | 0 | | | |
| 2.7. | Відкриті міські та всеукр змагання, турніри з видів спорту | один. | кал.план | 6 | | | | | | | | |
| 2.8. | Кількість людей, задіяних в спорт.-масових заходах | осіб | кошторис | 10206 | | 10 206 | | | 0 | | | |
| 2.9. | Кількість людино-днів участі в змаганнях | один. | розрах. | 23425 | | 23 425 | | | 0 | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість 1 людино-дня | грн. | розрах. | 8 | | 8 | | | 0 | | | |
| 3.2. | Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід | грн. | розрах. | 3050 | | 3050 | | | 0 | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Планована кількість спортсменів, які займуть I-III місця | % | протоколи змагань | | | 0 | | | 0 | | | |
| 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 | | | |

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 неолімпійських 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 | | | | | | | | | | |
| індексація | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | |
| 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 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" у 2018 році направлено 82,3 тис.грн. Протягом 2018р. було проведено 30 спортивно-масових заходів. Кількість мешканців міста, які були задіяні у спортивно-масових заходів складає 1741 ос. Кількість людино-днів участі в змаганнях складе 3633. Середня вартість 1 людино-дня становила 23 грн., а середні витрати на 1 спортивно-масовий захід 2743,0 грн. відповідно. **На виконання програми у 2019 році спрямовано 163,3 тис.грн., що на 81,1 тис.грн. , або 98,42 відс більше ніж у 2018 році.** для проведення спортивно-масових заходів в кількості 60 один., в яких будуть задіяні 10206 осіб. Планова кількість людино-днів участі в змаганнях складе 23425,0. Середня вартість 1 людино-дня становитиме 7 грн., а середні витрати на 1 спортивно-масовий захід становитимуть 2722 грн.*

***На виконання програми у 2020-2021 роках** буде спрямовано відповідно в 2020р. - 173,1 тис.грн., 2021р. - 182,9 тис.грн. Планова кількість проведених спортивно-масових заходів складатиме у 2020 -2021 р.р. - 60 один. в рік, в яких буде задіяно в 2020-2021 р. - 10206 осіб щороку. Середня вартість 1 людино-дня становитиме у 2020р. - 7грн, 2021р. -8грн.; а середні витрати на 1 спортивно-масовий захід становитимуть 2020р. - 2885,0грн.; 2021р. - 3050грн.*

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018 році:

| 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 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 110 500 | 82 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 302 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 110 500 | 82 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 302 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 53 000 | 53 000 | | | | | | 53 000 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 36 600 | 16 556 | | | | | | 16 556 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11 000 | 11 000 | | | | | | 11 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 9 900 | 1 746 | | | | | | 1 746 |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | | | | | | | | 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 |
| 2900 | Нерозподілені видатки | | | | | | | | 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 | 110 500 | 82 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 302 |
| 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 | 110 500 | 82 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 302 |
| | УСЬОГО | 110 500 | 82 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 302 |

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

| КЕКВ/ ККК | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | оцінюваний 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 | | оцінюваний 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 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 163 307 | 0 | 0 | 0 | 163 307 | 173 105 | 0 | 0 | 163 307 | 173 105 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 163 307 | 0 | 0 | 0 | 163 307 | 173 105 | 0 | 0 | 163 307 | 173 105 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 56 000 | | | | 56 000 | 59 360 | 0 | 0 | 56 000 | 59 360 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 89 007 | | | | 89 007 | 94 347 | 0 | 0 | 89 007 | 94 347 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9 900 | | | | 9 900 | 10 998 | 0 | 0 | 9 900 | 10 998 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8 400 | | | | 8 400 | 8 400 | 0 | 0 | 8 400 | 8 400 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 163 307 | 0 | 0 | 0 | 163 307 | 173 105 | 0 | 0 | 163 307 | 173 105 |
| 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 | 163 307 | 0 | 0 | 0 | 163 307 | 173 105 | 0 | 0 | 163 307 | 173 105 |
| | УСЬОГО | 163 307 | 0 | 0 | 0 | 163 307 | 173 105 | 0 | 0 | 163 307 | 173 105 |

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

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 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 110 500 | 82 302 | 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 | 110 500 | 82 302 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 53 000 | 53 000 | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 36 600 | 16 556 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11 000 | 11 000 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 9 900 | 1 746 | | | | | |
| 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 | 110 500 | 82 302 | 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 | 110 500 | 82 302 | 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 0615012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" спрямовано 163,3 тис.грн. в т.ч.: КЕКВ 2210 - 56,0 тис. грн. (придбання нагородної атрибутики (медалі, грамоти, кубки), виготовлення афіш, програм спортивних заходів), КЕКВ 2230 - 89,0 тис.грн.(витрати на харчування), КЕКВ 2240 - 99,0 тис.грн. (транспортні витрати (перевезення судів та учасників спортивних заходів), виготовлення та розміщення рекламної інформації про спортивні заходи), КЕКВ 2250 - 8,4 тис.грн. (видатки на відрядження). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 94,7 тис. грн. або 57,9 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

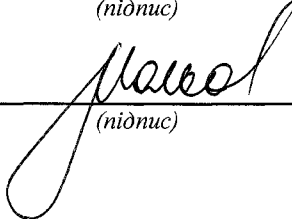
Директор департаменту



(підпис)

Воронов С.П.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Мальована С.В.
(прізвище та ініціали)