

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.	5031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0615031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	06 (код бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту. Розвиток здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень. Залучення дітей та юнацтва до занять єдиноборствами. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики.

2) завдання бюджетної програми

Утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, покращення матеріально технічної бази, капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, покращення забезпечення обладнанням та інвентарем для регулярних занять з єдиноборств. Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р. № 2097, Закон України від 24.12.1993 № 3808-XIIЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.2008 № 993, Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 14.08.2019р. №755, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" від 18.09.2013 № 689, рішення міської ради від 16.12.2016р. № 2-1509 "Про затвердження міської програми Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2017-2019 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.01 №559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок", Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 №720 "Про внесення змін до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам," наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.02 №280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я від 21.02.2013 №150, від 28.07.2014 № 527, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 10.09.2019 № 1003 "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси", 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 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" зі змінами, 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
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл												
	Надходження із загального фонду бюджету	24 736 832	X	X	24 736 832	35 356 056	X	X	35 356 056	43 301 882	X	X	43 301 882
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	228 101	0	228 101	X	195 063	0	195 063	X	71 616	0	71 616
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0		0	X			0	X	71 616		71 616
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0		0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	124 806		124 806	X	75 738		75 738	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0								
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	103 295		103 295		119 325						
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	4 369 478	4 369 478	4 369 478	X	5 334 050	5 334 050	5 334 050	X	0	0	0
	Всього	X	4 369 478	4 369 478	4 369 478	X	5 334 050	5 334 050	5 334 050	X			0
	ВСЬОГО	24 736 832	4 597 579	4 369 478	29 334 411	35 356 056	5 529 113	5 334 050	40 885 169	43 301 882	71 616	0	43 373 498

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	
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл									
	Надходження із загального фонду бюджету	45 865 062	X	X	45 865 062	117 980	X	X	117 980	
	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 додаткової (господарської) діяльності	X			0				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0				
25010400	Надходження бюджетних установ від	X			0	X			0
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	45 865 062	0	0	45 865 062	117 980	0	0	117 980

	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	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	0
	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	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	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	24 736 832	4 597 579	4 369 478	29 334 411	35 356 056	5 529 113	5 334 050	40 885 169	43 301 882	71 616	0	43 373 498

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	45 865 062	0	0	45 865 062	117 980	0	0	117 980

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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
	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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
	Програма розвитку єдиноборств 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
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	45 865 062	0	0	45 865 062	117 980	0	0	117 980

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

зам.
28.10

№ 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.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	24 709 304	4 597 579	4 369 478	29 306 883	35 224 588	5 529 113	5 334 050	40 753 701	43 195 882	71 616	0	43 267 498
2.	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	27 528	0	0	27 528	31 468	0	0	31 468	0	0	0	0
3.	Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	106 000	0	0	106 000
УСЬОГО		24 736 832	4 597 579	4 369 478	29 334 411	35 356 056	5 529 113	5 334 050	40 885 169	43 301 882	71 616	0	43 373 498

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

грн

№ п/п	Пояснення	Одиниці виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 рік (прогноз)		
				загальної фонди	спеціальної фонди	разом (5+6+7)	загальної фонди	спеціальної фонди	разом (8+9+10)	загальної фонди	спеціальної фонди	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл												
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	24 709 304	4 597 579	29 306 883	35 224 588	5 529 113	40 753 701	43 195 882	71 616	43 267 498
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	один.	статус	8		8	8		8	8		8
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	один.	тариф. список	305		305	305		305	305		305
1.4.	Кількість штатних одиниць в т.ч. кількість ставок тренерів	один.	тариф. список	283,73		283,73	288,43		288,43	288,43		288,43
		один.	тариф. список	154,88		154,88	159,58		159,58	159,58		159,58
Продукту												
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тариф. список	3 268		3 268	3304		3 304	3304		3 304
2.2.	бокс	осіб	тариф. список	190		190	190		190	190		190
2.3.	вільна боротьба	осіб	тариф. список	62		62	62		62	62		62
2.4.	греко-римська боротьба	осіб	тариф. список	182		182	182		182	182		182
2.5.	азудо	осіб	тариф. список	64		64	64		64	64		64
2.6.	пауерліфтинг	осіб	тариф. список	19		19	19		19	19		19
2.7.	футбол	осіб	тариф. список	314		314	314		314	314		314
2.8.	академічне веслування	осіб	тариф. список	85		85	85		85	85		85
2.9.	веслування на байдарках і каное	осіб	тариф. список	139		139	139		139	139		139
2.10.	баскетбол	осіб	тариф. список	166		166	166		166	166		166
2.11.	волейбол	осіб	тариф. список	208		208	210		210	210		210
2.12.	військово-спортивне багатоборство	осіб	тариф. список	71		71	71		71	71		71
2.13.	хокей на траві	осіб	тариф. список	30		30	30		30	30		30
2.14.	гімнастика естетична	осіб	тариф. список	38		38	38		38	38		38
2.15.	настільний теніс	осіб	тариф. список	110		110	110		110	110		110
2.16.	художня гімнастика	осіб	тариф. список	154		154	158		158	158		158
2.17.	велоспорт	осіб	тариф. список	31		31	31		31	31		31
2.18.	кульова стрільба	осіб	тариф. список	59		59	59		59	59		59
2.19.	фехтування	осіб	тариф. список	105		105	105		105	105		105
2.20.	спортивна гімнастика	осіб	тариф. список	314		314	314		314	314		314
2.21.	стрільба з лука	осіб	тариф. список	45		45	53		53	53		53
2.22.	важка атлетика	осіб	тариф. список	50		50	50		50	50		50
2.23.	морське багатоборство	осіб	тариф. список	86		86	86		86	86		86
2.24.	спортивне орієнтування	осіб	тариф. список	52		52	52		52	52		52
2.25.	кюкбоксінг	осіб	тариф. список	111		111	111		111	111		111
2.26.	триатлон	осіб	тариф. список	121		121	130		130	130		130
2.27.	тхеквондо	осіб	тариф. список	198		198	198		198	198		198
2.28.	плавання	осіб	тариф. список	88		88	88		88	88		88
2.29.	бадмінтон	осіб	тариф. список	127		127	127		127	127		127
2.30.	футзал	осіб	тариф. список	49		49	51		51	51		51
2.31.	книжний спорт	осіб	тариф. список				11		11	11		11
2.32.	Кількість спортивних відділень	один.	наказ	29		29	30		30	30		30
Ефективності												
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрах.	7 561	1 407	0	10 661	1 673	12 334	13 074	22	13 096
Якості												
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази			0	10,00		10			0
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази			0	10,00		10			0
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази			0	9,00		9			0
4.4.	Планова кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази			0	61,00		61			0
4.5.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази			0	19,00		19			0
4.6.	Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	%	розрах.	37,10		37	27,10		27			0
4.7.	Запланована кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	772		772	769		769			0
4.8.	Запланована кількість вихованців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ	892		892	1032		1032			0
4.9.	Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних шкіл	осіб	розрах.	3185		3185	3304		3304			0
4.10.	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрах.	11		11	11		11			0
4.11.	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрах.	398		398	410		410			0

2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
4.12.	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	%	розрах.	28,00	28	31,60	32			0
4.13.	Динаміка збільшення планової кількості майстрів спорту України порівняно з минулим роком	%	розрах.		0	50,00	50			0
Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл										
Затрат										
1.1.	Обсяг фінансування всього в т.ч.	грн.	кошторис	27 528	27 528	31 468	31 468	0		0
1.2.	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис	20334	20334	20835	20835			0
1.3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис	7194	7194	10633	10633			0
Продукту										
2.1.	Планова кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	осіб	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509. акти викон.робіт	143	143	130	130			0
2.2.	Планова кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	осіб	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509. акти викон.робіт	140	140	130	130			0
Ефективності										
3.1.	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509. акти викон.робіт	142	142	160	160			0
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509. акти викон.робіт	51	51	82	82			0
Якості										
4.1.	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок	100	100	100	100			0
4.2.	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок	100	100	100	100			0
Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки										
Затрат										
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	0	0	100 000	100 000	106 000		106 000
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств	од.	статут		0	2	2	2		2
1.3.	Кількість груп (секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тар. список		0	61	61	61		61
1.4.	Кількість штатних одиниць	од.	штат розпис		0,00	29,90	29,90	29,90		29,90
1.5.	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат розп. тар. список		0,00	29,90	29,90	29,90		29,90
Продукту										
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар. список		0	634	634	634		634
2.2.	бокс	осіб	тар. список		0	190	190	190		190
2.3.	дзюдо	осіб	тар. список		0	64	64	64		64
2.4.	кїкбоксинг	осіб	тар. список		0	111	111	111		111
2.5.	військово-спортивні багатборства	осіб	тар. список		0	71	71	71		71
2.6.	тасквон-до	осіб	тар. список		0	198	198	198		198
Ефективності										
3.1.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців які займаються в ДЮСШ	%	розрах.		0,0	19,2	19,2	19,2		19,2
Якості										
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази		0	6	6	6		6
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази		0	7	7	7		7
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази		0	5	5	5		5
4.4.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази		0	10	10	10		10
4.5.	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань		0	667	667	667		667
4.6.	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переведених з початкової підготовки, які виконають контрольний норматив та будуть переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ		0	363	363	363		363
4.7.	Збільшення планової кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.		0	67	67			0
4.8.	Збільшення планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.		0	17	17			0
4.9.	Збільшення планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.		0	100	100			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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл									
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл									
Затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	45753020		45753020			0
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	один.	статут	8		8			0
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	один.	тариф.список	305		305			0
1.4.	Кількість штатних одиниць в т.ч. кількість ставок тренерів	один.	тариф.список	288,43		288,43			0,00
		один.	тариф.список	159,58		159,58			0,00
Продукту									
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тариф.список	3304		3 304			0
2.2.	бокс	осіб	тариф.список	190		190			0
2.3.	вільна боротьба	осіб	тариф.список	62		62			0
2.4.	греко-римська боротьба	осіб	тариф.список	182		182			0
2.5.	дзюдо	осіб	тариф.список	64		64			0
2.6.	пауерліфтинг	осіб	тариф.список	19		19			0
2.7.	футбол	осіб	тариф.список	314		314			0
2.8.	академічне веслування	осіб	тариф.список	85		85			0
2.9.	веслування на байдарках і каное	осіб	тариф.список	139		139			0
2.10.	баскетбол	осіб	тариф.список	166		166			0
2.11.	волейбол	осіб	тариф.список	210		210			0
2.12.	військово-спортивне багатоборство	осіб	тариф.список	71		71			0
2.13.	хокей на траві	осіб	тариф.список	30		30			0
2.14.	гімнастика естетична	осіб	тариф.список	38		38			0
2.15.	настільний теніс	осіб	тариф.список	110		110			0
2.16.	художня гімнастика	осіб	тариф.список	158		158			0
2.17.	велоспорт	осіб	тариф.список	31		31			0
2.18.	кульова стрільба	осіб	тариф.список	59		59			0
2.19.	фехтування	осіб	тариф.список	105		105			0
2.20.	спортивна гімнастика	осіб	тариф.список	314		314			0
2.21.	стрільба з лука	осіб	тариф.список	53		53			0
2.22.	важка атлетика	осіб	тариф.список	50		50			0
2.23.	морське багатоборство	осіб	тариф.список	86		86			0
2.24.	спортивне орієнтування	осіб	тариф.список	52		52			0
2.25.	кікбоксінг	осіб	тариф.список	111		111			0
2.26.	триатлон	осіб	тариф.список	130		130			0
2.27.	тхеквондо	осіб	тариф.список	198		198			0
2.28.	плавання	осіб	тариф.список	88		88			0
2.29.	бадмінтон	осіб	тариф.список	127		127			0

	2	3	4	5	7	8	9	10
2.30.	футзал	осіб	тариф. список	51		51		0
2.31.	кінний спорт	осіб	тариф. список	11		11		0
2.32.	Кількість спортивних відділень	один.	наказ	30		30		0
	Ефективності							
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрах.	13848		13848		0
	Якості							
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази			0		0
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази			0		0
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази			0		0
4.4.	Планова кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази			0		0
4.5.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази			0		0
4.6.	Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	%	розрах.			0		0
4.7.	Запланована кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань			0		0
4.8.	Запланована кількість вихованців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ			0		0
4.9.	Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних шкіл	осіб	розрах.			0		0
4.10.	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрах.			0		0
4.11.	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрах.			0		0
4.12.	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	%	розрах.			0		0
4.13.	Динаміка збільшення планової кількості майстрів спорту України порівнянно з минулим роком	%	розрах.			0		0

	2	3	4	5	7	8	9	10
Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки								
Затрат								
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	112 042,00		112 042	117 980,00	117 980
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств	од.	статут	2		2	2	2
1.3.	Кількість груп (секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тар.список	61		61	61	61
1.4.	Кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	29,90		30	29,90	30
1.5.	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат.розп, тар.список	29,90		30	29,90	30
Продукту								
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар.список	634		634	634	634
2.2.	бокс	осіб	тар.список	190		190	190	190
	дзюдо	осіб	тар.список	64		64	64	64
2.3.	кікбоксинг	осіб	тар.список	111		111	111	111
2.4.	військово-спортивні багатоборства	осіб	тар.список	71		71	71	71
2.5.	таеквон-до	осіб	тар.список	198		198	198	198
Ефективності								
3.1.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців які займаються в ДЮСШ	%	розрах.	19,20		19,20	19,20	19,20
Якості								
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази			0		0
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази			0		0
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази			0		0
4.4.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази			0		0
4.5.	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань			0		0
4.6.	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переведених з початкової підготовки, які виконають контрольний норматив та будуть переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ			0		0
4.6.	Збільшення планової кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.			0		0
4.7.	Збільшення планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.			0		0
4.8.	Збільшення планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл										
Обов'язкові виплати	13 464 900	0	15 789 175	0	24 857 554	0	26 324 150	0	0	0
тарифні ставки (оклади)	10 741 700		11 172 968		17 056 139		18 062 451			
надбавки за ранги посадових осіб ОМС										
надбавки за вислугу років	1 580 000		1 921 595		2 904 108		3 075 450			
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)			1 260 813		2 168 380		2 296 314			
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці	19 100		21 201		91 072		96 445			
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час	87 600		108 088		135 070		143 039			
доплата до мінімальної з/пл	997 200		1 180 000		2 368 403		2 508 139			
доплата за святкові дні	14 100		15 651		18 162		19 234			
індексация	25 200		108 859		116 220		123 078			
Стимулюючі доплати та надбавки	450 200	0	623 685	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	450 200		623 685							
інше (перелічити)										
Премії	606 000		2 931 999							
Матеріальна допомога	531 200	0	836 688	0	1 412 432	0	1 495 765	0	0	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	531 200		836 688		1 412 432		1 495 765			
допомога на вирішення соціально-побутових потреб										
інше (перелічити)										
Інші виплати:	193 700	0	227 393	0	454 129	0	480 923	0	0	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків	193 700		227 393		454 129		480 923			
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	15 246 000	0	20 408 940	0	26 724 115	0	28 300 838	0	0	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників (відповідно до мережі)	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на рік 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
		затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	кількість ставок тренерів-викладачів	154,88	153,13			159,58	159,33			159,58		159,58		159,58	
2	посад керівних працівників	21,00	17,00			21,00	19,00			21,00		21,00		21,00	
3	посад спеціалістів	12,50	11,00			12,50	10,00			12,50		12,50		12,50	
4	посад медичного персоналу	6,00	4,50			6,00	4,00			6,00		6,00		6,00	
5	посад обслуговуючого та технічного персоналу	89,35	60,25			89,35	60,00			89,35		89,35		89,35	
	УСЬОГО	283,73	245,88	0,00	0,00	288,43	252,33	0,00	0,00	288,43	0,00	288,43	0,00	288,43	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2018 р. по загальному фонду направлено 24 736,83 тис.грн., що складає 91,7 відст. від уточненого річного плану. У порівнянні з 2017 роком ці видатки збільшилися на 6 542 ,53грн., або на 35,96 відс. до уточненого річного плану. В 2018 році по даній програмі здійснювалося фінансування 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 6 комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ, КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ «Вікторія», КДЮСШ «Спартак», КДЮСШ «Вулкан», ДЮСШ з веслування, ДЮСШ «Дніпро-80»). У 8 дитячо-юнацьких спортивних школах функціонувало 305 груп , що на 19 груп (секцій) більше ніж у 2017 році., середня наповнюваність яких склала 11 осіб. Кількість учнів, які займаються склала 3268, що на 124 дитини більше ніж у 2017 році. Кількість штатних ставок тренерів-викладачів становила 154,88, що на 6,64од., або на 4,47відс. більше ніж у 2017 році. (фактично зайнято ставок – 154,88 од.). Найбільша наповнюваність учнів у відділеннях ігрових видів спорту була у: школі з футболу «Дніпро - 80», де займалось 314 вихованців, що складає 9,6 відс. від загальної кількості учнів ДЮСШ, та з спортивної гімнастики КДЮСШ "Спартак" - 314 вихованців., 9,6відс.; відділенні волейболу – 208 осіб, або 6,4 відс.; відділенні тхеквандо - 198 осіб, або 6,1 відс., відділенні бокс - 190 осіб, або 5,81 відс. На кінець 2018 року в ДЮСШ діяло 29 відділень з різних видів спорту, цей показник залишається на рівні 2017 року. Кількість дітей переведених з груп початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загальної кількості склала 915 осіб. Кількість учнів, які здобули юнацькі та спортивні розряди склала 37,1 відс. до загальної кількості учнів, що на 9,8 відс. більше ніж у 2017 році. Витрати на 1 вихованця за звітний період склали 7561 грн., що на 423 гривні більше. або на 5,93 відс. в порівнянні з 2017 роком. На виконання програми " Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2018 році було спрямовано 27,5 тис.грн. Кількість обов'язкових медичних профілактичних оглядів склала - 143 ос., кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень - 140ос. Питома вага проведених медичних проф. оглядів та лабораторних досліджень в заг.кількості осіб, які були направлені в медичні заклади склала -100 відс.

На виконання програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2019 році по загальному фонду направлено 35 224,6 тис.грн. В 2019 році по даній програмі здійснюється фінансування 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 6 комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ, КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ «Вікторія», КДЮСШ «Спартак», КДЮСШ «Вулкан», ДЮСШ з веслування, ДЮСШ «Дніпро-80»). У 8 дитячо-юнацьких спортивних школах функціонує 305 груп (секцій), середня наповнюваність яких склала 11 осіб. Кількість учнів, які займаються склала 3404 діти. Кількість штатних ставок тренерів-викладачів становить 154,88 од. В 2019 році в ДЮСШ діє 30 відділень з різних видів спорту. Кількість дітей, яких переведуть з груп початкової підготовки склала 1032 особи. Кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди склала 27,1 відс. до загальної кількості учнів. Витрати на 1 вихованця складуть 10661,0 грн. **На виконання програми "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2019 році** спрямовано - 31,5 тис.грн. планова кількість проведення обов'язкових медичних оглядів та лабораторних досліджень склала 130 осіб. **На виконання "Міської програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки" у 2019 році** по загальному фонду направлено 100,0 тис.грн. Кількість шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств склала - 2 од. Кількість штатних ставок тренерів-викладачів, які проводять заняття з єдиноборств склала 29,9 од. Кількість дітей які займаються такими видами спорту становить 634 вихованця. Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців, які займаються в ДЮСШ становить 19,2 відс. **На виконання програми у 2020-2022 роках** планується: "Міської програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки": 2020р. - 106,0 тис.грн; 2021р. - 113,04 тис.грн.; 2022р. - 117,98 тис.грн. **На виконання програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на 2020-2021 рік** планується здійснювати фінансування 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 6 комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ, КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ «Вікторія», КДЮСШ «Спартак», КДЮСШ «Вулкан», ДЮСШ з веслування, ДЮСШ «Дніпро-80»). У 8 дитячо-юнацьких спортивних школах планує функціонування 305 груп (секцій), в яких середня наповнюваність склала 11 осіб. В 2020-2021 р. в ДЮСШ діятимуть 30 відділень з різних видів спорту. На 2020 рік фінансування склала - 43 195,9 тис.грн; 2021 рік - 45 753,0 тис.грн.

"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	29 300	27 528	0	0	0	0	0	27 528
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	29 300	27 528	0	0	0	0	0	27 528
Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки									
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
2111	Заробітна плата					0			0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0			0
2120	Нарахування на оплату праці					0			0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0			0
2230	Продукти харчування					0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0			0
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
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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 982 202	24 736 832	0	0	0	0	0	24 736 832

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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл											
2000	Поточні видатки	35 224 588	0	0	0	35 224 588	43 162 526	0	0	35 224 588	43 162 526
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 880 940	0	0	0	24 880 940	32 469 800	0	0	24 880 940	32 469 800
2110	Оплата праці	20 408 940	0	0	0	20 408 940	26 724 115	0	0	20 408 940	26 724 115
2111	Заробітна плата	20 408 940				20 408 940	26 724 115			20 408 940	26 724 115
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0				0	0			0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 472 000				4 472 000	5 745 685			4 472 000	5 745 685
2200	Використання товарів і послуг	10 340 352	0	0	0	10 340 352	10 692 726	0	0	10 340 352	10 692 726
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 652 348				1 652 348	1 734 089			1 652 348	1 734 089
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 415				16 415	17 400			16 415	17 400
2230	Продукти харчування	3 342 762				3 342 762	3 543 328			3 342 762	3 543 328
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 391 589				2 391 589	2 501 728			2 391 589	2 501 728
2250	Видатки на відрядження	1 517 250				1 517 250	1 554 978			1 517 250	1 554 978
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0				0	0			0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 386 588	0	0	0	1 386 588	1 305 799	0	0	1 386 588	1 305 799
2271	Оплата теплопостачання	920 550				920 550	812 466			920 550	812 466
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 341				58 341	51 100			58 341	51 100
2273	Оплата електроенергії	397 100				397 100	430 753			397 100	430 753
2274	Оплата природного газу	0				0	0			0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	10 597				10 597	11 480			10 597	11 480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	100 000	0	0	0	100 000	106 000	0	0	100 000	106 000
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	100 000	0	0	0	100 000	106 000	0	0	100 000	106 000
	УСЬОГО	35 356 056	0	0	0	35 356 056	43 301 882	0	0	35 356 056	43 301 882

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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
2000	Поточні видатки	26 952 902	24 709 304	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 320 600	18 409 419	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	15 901 415	15 246 036	0	0	0	X	X
2111	Заробітна плата	15 901 415	15 246 036					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	3 419 185	3 163 383					
2200	Використання товарів і послуг	7 632 302	6 299 885	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 135 141	2 837 140					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 284	14 703					
2230	Продукти харчування	903 840	861 051					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 852 677	1 439 448					
2250	Видатки на відрядження	505 560	298 908					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 198 700	834 012	0	0	0	X	X
2271	Оплата теплопостачання	783 200	541 550					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 900	49 765					
2273	Оплата електроенергії	343 600	242 697					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	21 100	14 623	0	0	0	X	X
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	21 100	14 623					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0					
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	26 952 902	24 709 304	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	26 952 902	24 709 304	0	0	0	X	X

Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2000	Поточні видатки	29 300	27 528	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
2111	Заробітна плата	0	0					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2200	Використання товарів і послуг	29 300	27 528	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 300	27 528					
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата теплопостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання 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	X	X
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	X	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0					
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	29 300	27 528	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	29 300	27 528	0	0	0	X	X

Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки

2000	Поточні видатки	0	0	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	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	0	0	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	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО	26 982 202	24 736 832	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 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на виконання Законів України "Про фізичну культуру і спорт" із змінами, "Про позашкільну освіту" та інших нормативно-правових по загальному фонду направлені кошти у сумі 35 356,1 тис. грн. Касові видаки станом на 01.10.2019р. становлять 22 164,5 або 62,7 відс. затверджених планових призначень на відповідний період. Відповідно до напрямків використання бюджетних коштів по КПКВК 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" видатки спрямовані на 1) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 35 224,6 тис.грн., в т. ч обласна субвенція - 70,0 тис.грн.(придбання спортивної форми та спортивного інвентарю): на оплату праці з нарахуваннями працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у сумі 24 880,9 тис. грн., оплату медикаментів – 16,4 тис. грн., оплату продуктів харчування - 3 392,8 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1 386,6 тис. грн., інші видатки становлять – 5 547,9тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять: 1) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 22 095,7 тис. грн. 2) Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 8,4 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 94,7 тис. грн. 3) Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки - 60,4 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Загальні касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 22 164,5 тис. грн. або 762,7 затверджених планових призначень на відповідний період.

Надходження спеціального фонду на 2019 рік очікуються у сумі 5 529,1 тис.грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -75,7 тис.грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, - 119,3 тис.грн.
- інші надходження спеціального фонду - 5 334,1 тис.грн.

Видатки спеціального фонду очікуються в 2019 році в сумі 5 529,1 тис.грн., в т ч. поточні видатки - 195,0 тис.грн.; капітальні видатки - 5 334,1 тис.грн.

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

Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2018р. складає 186,9 тис.грн. Надходження спеціального фонду за 2018 рік становили 4 556,3 тис.грн., у т.ч. за видами надходжень: - плата за оренду майна бюджетних установ - 96,4 тис.грн.;- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень - 90,4 тис.грн.; - інші надходження спеціального фонду - 4 369,5 тис.грн.

Видатки спеціального фонду становили 4 597,6 тис.грн., у т.ч. поточні видатки - 205,9 тис.грн.; капітальні видатки - 4 391,7 тис.грн.

Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2019р. складає 145,4 тис.грн. Надходження спеціального фонду на 2019 рік очікуються у сумі 5 529,1 тис.грн., у т.ч. за видами надходжень:

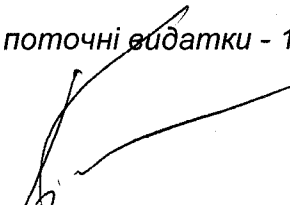
- плата за оренду майна бюджетних установ -75,7 тис.грн.;

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, - 119,3 тис.грн.

- інші надходження спеціального фонду - 5 334,1 тис.грн.

Видатки спеціального фонду очікуються в 2019 році в сумі 5 529,1 тис.грн., в т.ч. поточні видатки - 195,0 тис.грн.; капітальні видатки - 5 334,1 тис.грн.

Директор департаменту

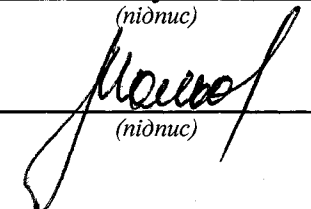


(підпис)

Воронов С.П.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Мальована С.В.

(прізвище та ініціали)