

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, збереження здоров'я працівників спортивних шкіл, забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, залучення мешканців міста до занять єдиноборствами, створення умов для повного та своєчасного проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "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-ХІІІ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.2008 № 993, 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 13.12.2019р. № 2-5407 "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 2020-2022 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" зі зм., 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 06.06.2017 № 554 "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси", рішення міської ради від 29.07.2021 №8-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки" (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; проект ЗУ "Про Державний бюджет на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	39 522 166	0	0	39 522 166	60 483 157	0	0	60 483 157	63 761 609	0	0	63 761 609
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду	0	64 427	0	64 427	0	43 588	0	43 588	0	35 000	0	35 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	209 223	0	209 223	0	50 289	0	50 289	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	398 988	398 988	398 988	0	1 824 514	0	1 824 514	0	0	0	0
	УСЬОГО	39 522 166	675 080	398 988	40 197 246	60 483 157	1 918 391	0	62 401 548	63 761 609	35 000	0	63 796 609

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	69 304 892	0	0	69 304 892	73 794 087	0	0	73 794 087
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що	0	36 855	0	36 855	0	38 427	0	38 427

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	31 217	0	0	31 217	1 013 738	0	0	1 013 738	1 076 590	0	0	1 076 590
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	27 785	0	0	27 785	35 602	0	0	35 602	37 809	0	0	37 809
3	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	39 383 164	276 091	0	39 659 255	59 433 817	93 877	0	59 527 694	62 647 210	35 000	0	62 682 210
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	398 988	0	398 988	0	1 824 514	0	1 824 514	0	0	0	0
5		80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	39 522 166	675 079	0	40 197 245	60 483 157	1 918 391	0	62 401 548	63 761 609	35 000	0	63 796 609

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	1 133 649	0	0	1 133 649	1 190 331	0	0	1 190 331
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	39 813	0	0	39 813	41 804	0	0	41 804
3	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	68 131 430	36 855	0	68 168 285	72 561 952	38 427	0	72 600 379
	УСЬОГО	69 304 892	36 855	0	69 341 747	73 794 087	38 427	0	73 832 514

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств	од.	статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість груп(секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тар. список	78,00	0,00	78,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00

Кількість штатних одиниць	од.	штат.р.	36,25	0,00	36,25		0,00	29,33	29,33	0,00	29,33
в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат.розпис,тариф,спісок	3625,00	0,00	3625,00	29,33	0,00	29,33	29,33	0,00	29,33
Обсяг фінансування	грн.	кошторис	31217,20	0,00	31217,20	1013738,00	0,00	1013738,00	1076590,00	0,00	1076590,00
Продукту											
військово-спортивні багатоборства	осіб	тар.спісок	84,00	0,00	84,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
таеквон-до	осіб	тар.спісок	248,00	0,00	248,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00
кікбоксинг	осіб	тар.спісок	98,00	0,00	98,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
дзюдо	осіб	тар.спісок	156,00	0,00	156,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту	осіб	тар.спісок	758,00	0,00	758,00	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00
бокс	осіб	тар.спісок	172,00	0,00	172,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00
Ефективності											
Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості які займаються в ДЮСШ	відс.	розрахунок	22,30	0,00	22,30	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00	21,70
Якості											
Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Планова кількість майстрів спорту України	осіб	накази	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	5,00	0,00	5,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	130,00	0,00	130,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців з початкової підготовки, які виконують контрольний норматив та будуть переведені на наступний навчальний рік	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Затрат											
Обсяг фінансування всього в т.ч.	грн.	кошторис	27785,00	0,00	27785,00	35602,00	0,00	35602,00	37809,00	0,00	37809,00
Обсяг видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис	9940,00	0,00	9940,00	18025,00	0,00	18025,00	19143,00	0,00	19143,00
Обсяг видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис	17845,00	0,00	17845,00	17577,00	0,00	17577,00	18666,00	0,00	18666,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Планова кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	осіб	акти виконаних робіт	86,00	0,00	86,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
	Планова кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	осіб	акти виконаних робіт	86,00	0,00	86,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
	Ефективності											
	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	акти виконаних робіт	115,58	0,00	115,58	198,08	0,00	198,08	210,36	0,00	210,36
	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	акти виконаних робіт	207,50	0,00	207,50	193,15	0,00	193,15	205,12	0,00	205,12
	Якості											
	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	розрахунок	41,50	0,00	41,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень	відс.	розрахунок	41,05	0,00	41,05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тариф. список	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00
	Кількість штатних одиниць	од.	тариф. список	263,02	0,00	263,02	322,17	0,00	322,17	322,17	0,00	322,17
	в т.ч. кількість ставки тренерів	од.	тариф. список	186,60	0,00	186,60	203,92	0,00	203,92	203,92	0,00	203,92
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	39518105,60	276091,06	39794196,66	59433817,00	93877,30	59527694,30	62647210,00	35000,00	62682210,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	волейбол	осіб	тариф. список	163,00	0,00	163,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	спортивна гімнастика	осіб	тариф. список	349,00	0,00	349,00	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00
	веслування на байдарках і каное	осіб	тариф. список	117,00	0,00	117,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	спортивне орієнтування	осіб	тариф. список	37,00	0,00	37,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	фехтування	осіб	тариф. список	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	важка атлетика	осіб	тариф. список	45,00	0,00	45,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	морське багатоборство	осіб	тариф. список	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	стрільба з лука	осіб	тариф. список	61,00	0,00	61,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	кікбоксінг	осіб	тариф. список	98,00	0,00	98,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
	бадмінтон	осіб	тариф. список	88,00	0,00	88,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	футзал	осіб	тариф. список	98,00	0,00	98,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
	кінний спорт	осіб	тариф. список	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	спортивна акробатика	осіб	тариф. список	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	самбо	осіб	тариф. список	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	хокей	осіб	тариф. список	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	велоспорт	осіб	тариф. список	27,00	0,00	27,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	тхеквон-до	осіб	тариф. список	248,00	0,00	248,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	академічне веслування	осіб	тариф. список	102,00	0,00	102,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
	триатлон	осіб	тариф. список	110,00	0,00	110,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	плавання	осіб	тариф. список	55,00	0,00	55,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	греко-римська боротьба	осіб	тариф. список	218,00	0,00	218,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ в т.ч. за видами спорту	осіб	тариф. список	3405,00	0,00	3405,00	3840,00	0,00	3840,00	3840,00	0,00	3840,00
	футбол	осіб	тариф. список	327,00	0,00	327,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00
	дзюдо	осіб	тариф. список	156,00	0,00	156,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	бокс	осіб	тариф. список	172,00	0,00	172,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00
	вільна боротьба	осіб	тариф. список	84,00	0,00	84,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
	пауерліфтінг	осіб	тариф. список	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	баскетбол	осіб	тариф. список	130,00	0,00	130,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00
	Кількість спортивних відділень	од.	наказ	30,00	0,00	30,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	кульова стрільба	осіб	тариф. список	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	художня гімнастика	осіб	тариф. список	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00
	настільний теніс	осіб	тариф. список	96,00	0,00	96,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
	гімнастика естетична	осіб	тариф. список	34,00	0,00	34,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	хокей на траві	осіб	тариф. список	76,00	0,00	76,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	військово-спортивне багатоборство	осіб	тариф. список	84,00	0,00	84,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Ефективності											
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячч-юнацьких шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	997,92	0,00	997,92	1028,34	0,00	1028,34
	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрахунок	11605,90	0,00	11605,90	15477,56	8,76	15486,32	16314,38	8,76	16323,14
	Якості											
	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
	Середня наповнюваність груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Планова кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Середньорічна кількість вихованців дитячих юнацько-спортивних шкіл	осіб	розрахунок	3405,00	0,00	3405,00	3840,00	0,00	3840,00	3840,00	0,00	3840,00
	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	26,90	26,90	0,00	26,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1824514,00	1824514,00	0,00	0,00	0,00
	спортивного інвентарю та обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1615014,00	1615014,00	0,00	0,00	0,00
	Євро-щитів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	209500,00	209500,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість Євро-щитів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість Євро-щитів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю та обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	37558,47	37558,47	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість Євро-щитів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	20950,00	20950,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення Євро-щитами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств	од.	статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість груп(секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тар.список	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	29,33	0,00	29,33	29,33	0,00	29,33
	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат.розпис, тариф.список	29,33	0,00	29,33	29,33	0,00	29,33
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	1133649,00	0,00	1133649,00	1190331,00	0,00	1190331,00
	Продукту								
	військово-спортивні багатоборства	осіб	тар.список	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	таеквон-до	осіб	тар.список	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00
	кікбоксинг	осіб	тар.список	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
	дзюдо	осіб	тар.список	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.	осіб	тар.список	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ч. за видами спорту								
	бокс	осіб	тар.список	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00
	Ефективності								
	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості які займаються в ДЮСШ	відс.	розрахунок	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00	21,70
	Якості								
	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	накази	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців з початкові підготовки, які виконують контрольний норматив та будуть переведені на наступний навчальний рік	осіб	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Обсяг фінансування всього в т.ч.	грн.	кошторис	39813,00	0,00	39813,00	41804,00	0,00	41804,00
	Обсяг видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис	20158,00	0,00	20158,00	21166,00	0,00	21166,00
	Обсяг видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис	19655,00	0,00	19655,00	20638,00	0,00	20638,00
	Продукту								
	Планова кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	осіб	акти виконаних робіт	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
	Планова кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	осіб	акти виконаних робіт	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
	Ефективності								
	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	акти виконаних робіт	221,52	0,00	221,52	232,59	0,00	232,59
	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	акти виконаних робіт	215,99	0,00	215,99	226,79	0,00	226,79
	Якості								
	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень								
	Затрат								
	Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тариф.список	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00
	Кількість штатних одиниць	од.	тариф.список	322,17	0,00	322,17	322,17	0,00	322,17
	в т.ч. кількість ставки тренерів	од.	тариф.список	203,92	0,00	203,92	203,92	0,00	203,92
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	68131430,00	36855,00	68168285,00	72561952,00	38427,00	72600379,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Продукту								
	волейбол	осіб	тариф.список	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	спортивна гімнастика	осіб	тариф.список	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00
	веслування на байдарках і каное	осіб	тариф.список	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	спортивне орієнтування	осіб	тариф.список	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	фехтування	осіб	тариф.список	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	важка атлетика	осіб	тариф.список	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	морське багатоборство	осіб	тариф.список	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	стрільба з лука	осіб	тариф.список	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	кікбоксінг	осіб	тариф.список	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
	бадмінтон	осіб	тариф.список	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	футзал	осіб	тариф.список	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
	кінний спорт	осіб	тариф.список	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	спортивна акробатика	осіб	тариф.список	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	самбо	осіб	тариф.список	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	хокей	осіб	тариф.список	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	велоспорт	осіб	тариф.список	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	тхеквон-до	осіб	тариф.список	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00
	академічне веслування	осіб	тариф.список	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
	триатлон	осіб	тариф.список	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	плавання	осіб	тариф.список	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	греко-римська боротьба	осіб	тариф.список	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ в т.ч. за видами спорту	осіб	тариф.список	3840,00	0,00	3840,00	3840,00	0,00	3840,00
	футбол	осіб	тариф.список	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00
	дзюдо	осіб	тариф.список	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	бокс	осіб	тариф.список	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00
	вільна боротьба	осіб	тариф.список	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
	пауерліфтінг	осіб	тариф.список	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	баскетбол	осіб	тариф.список	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00
	Кількість спортивних відділень	од.	наказ	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кульова стрільба	осіб	тариф. список	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	художня гімнастика	осіб	тариф. список	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00
	настільний теніс	осіб	тариф. список	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
	гімнастика естетична	осіб	тариф. список	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	хокей на траві	осіб	тариф. список	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	військово-спортивне багатоборство	осіб	тариф. список	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Ефективності								
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	1082,84	0,00	1082,84	1136,98	0,00	1136,98
	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрахунок	17742,56	8,76	17751,32	18896,34	8,76	18905,10
	Якості								
	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
	Середня наповнюваність груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Планова кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Середньорічна кількість вихованців дитячих юнацько-спортивних шкіл	осіб	розрахунок	3840,00	0,00	3840,00	3840,00	0,00	3840,00
	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	відс.	розрахунок	26,90	0,00	26,90	26,90	0,00	26,90
	Динаміка збільшення планової кількості майстрів спорту України порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Запланована кількість вихованців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік	осіб	протоколи змагань	1032,00	0,00	1032,00	1032,00	0,00	1032,00
	Запланована кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	769,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (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
Обов'язкові виплати	23 182 848	0	32 871 376	0	38 333 440	0	41 975 117	0	44 829 424	0
Премії	2 353 600	0	3 986 900	0	1 172 222	0	1 283 583	0	1 370 867	0
Матеріальна допомога	884 900	0	1 675 800	0	1 801 096	0	1 972 200	0	2 106 310	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	954 800	0	1 274 200	0	123 713	0	135 466	0	144 678	0
інше	360 400	0	661 100	0	338 070	0	370 187	0	395 360	0
УСЬОГО	27 376 148	0	39 808 276	0	41 430 471	0	45 366 366	0	48 451 279	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	21,00	18,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
2	Спеціалісти	13,00	10,50	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3	Інші працівники	89,00	56,70	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00
4	Тренери-викладачі	162,00	173,90	0,00	0,00	175,10	0,00	0,00	0,00	188,41	0,00	188,41	0,00	188,41	0,00
5	Лікарі	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	291,00	263,10	0,00	0,00	303,45	0,00	0,00	0,00	322,17	0,00	322,17	0,00	322,17	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021 №8-4	39 463 164	0	39 463 164	59 433 817	0	59 433 817	62 647 210	0	62 647 210
2	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905	31 217	0	31 217	1 013 738	0	1 013 738	1 076 590	0	1 076 590

3	міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівникам установ та закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики	Постанова КМУ від 23.05.2001р. №559, рішення ЧМР від 13.12.2019р. №2-5407	27 785	0	27 785	35 602	0	35 602	37 809	0	37 809
УСЬОГО			39 522 166	0	39 522 166	60 483 157	0	60 483 157	63 761 609	0	63 761 609

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021 №8-4	68 131 430	0	68 131 430	72 561 952	0	72 561 952
2	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905	1 133 649	0	1 133 649	1 190 331	0	1 190 331
3	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівникам установ та закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики	Постанова КМУ від 23.05.2001р. №559, рішення ЧМР від 13.12.2019р. №2-5407	39 813	0	39 813	41 804	0	41 804
УСЬОГО			69 304 892	0	69 304 892	73 794 087	0	73 794 087

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ міста	01.07.2021-31.12.2021	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ м. Черкаси згідно Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	01.10.2021-31.12.2021	515 014	0	0	515 014	0	0	0	0	0	0	0
Придбання Євро-цитів FITA для комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. 30 років Перемоги 36 в м. Черкаси	01.11.2021-31.12.2021	209 500	0	0	209 500	0	0	0	0	0	0	0
Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ міста	01.07.2021-31.12.2021	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Придбання причіпу-конструкції для човнів ДЮСШ з веслування ЧМР	01.05.2020-31.12.2020	68 888	68 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання спортивного інвентарю для КДЮСШ м. Черкаси згідно Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 рік	01.05.2020-31.12.2020	202 600	202 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання системи кондиціонування повітря	01.05.2020-31.12.2020	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На виконання програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2020 р. по загальному фонду направлено 395181,0 тис.грн., що складає 918,23 відст. від уточненого річного плану. У порівнянні з 2019 роком ці видатки збільшилися на 7 209,8 тис.грн., або на 22,57 відст. до уточненого річного плану. В 2020 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 359 секцій, середня наповнюваність яких склала 11 осіб. Кількість учнів, які займаються склала 3405, що на 137 дітей більше ніж у 2019 році. Кількість штатних ставок тренерів-викладачів становила 186,60 що на 31,72 од., або на 2,98 відст. більше ніж у 2019 році. Найбільша наповнюваність учнів у відділеннях ігрових видів спорту була у: школі з футболу «Дніпро - 80», де займалось 327 вихованців, що складає 9,6 відст. від загальної кількості учнів ДЮСШ, та з спортивної гімнастики КДЮСШ "Спартак" - 349 вихованців., 10,24 відст.; відділенні греко-римської боротьби-218, осіб або 6,4 відст.; відділенні тхеквандо - 248 осіб, або 7,28 відст., відділенні бокс - 172 осіб, або 5,05 відст., відділення художньої гімнастики-172 осіб, або 5,05 відст. На кінець 2020 року в ДЮСШ діяло 30 відділень з різних видів спорту, цей показник збільшився на 1 в порівнянні до 2019 року. Кількість дітей переведених з груп початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загальної кількості склала 7 осіб. Витрати на 1 вихованця за звітний період склала 11688 грн., що на 461,69 гривні більше, або на 24,08 відст. в порівнянні з 2019 роком. На виконання програми "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2020 році було спрямовано 27,7 тис.грн. Кількість обов'язкових медичних профілактичних оглядів склала - 86 ос., кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень - 86 ос. Питома вага проведених медичних проф.оглядів та лабораторних досліджень в заг.кількості осіб, які були направлені в медичні заклади склала -100 відст.

На виконання програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2021 році по загальному фонду направлено 59433,8 тис.грн. В 2021 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 359 груп (секцій), середня наповнюваність яких склала 11 осіб. Кількість учнів, які займаються склала 3840 дитини. Кількість штатних ставок тренерів-викладачів становить 203,92 од. В 2021 році в ДЮСШ діє 30 відділень з різних видів спорту. Кількість дітей, яких переведуть з груп початкової підготовки складе 1032 особи. Кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди складе 27,1 відст. до загальної кількості учнів. Витрати на 1 вихованця складуть 15477,56 грн. На виконання програми "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2021 році спрямовано - 35,6 тис.грн. планова кількість проведення обов'язкової медичних оглядів та лабораторних досліджень складе 91 ос. На виконання "Міської програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки" у 2021 році по загальному фонду направлено 1013738 тис.грн. Кількість шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств складає - 2 од. Кількість штатних ставок тренерів-викладачів, які проводять заняття з єдиноборств складає 29,33од. Кількість дітей які займаються такими видами спорту становить 835

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

впис

33

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27 819 981	27 736 548	0	0	0	0	0	27 736 548
2120	Нарахування на оплату праці	5 905 129	5 813 940	0	0	0	0	0	5 813 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 696 527	1 409 428	0	46 424	46 424	46 424	0	1 455 852
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 400	16 674	0	0	0	0	0	16 674
2230	Продукти харчування	2 541 326	2 025 015	0	0	0	0	0	2 025 015
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 920 596	1 245 031	0	0	0	0	0	1 245 031
2250	Видатки на відрядження	1 087 978	410 615	0	0	0	0	0	410 615
2271	Оплата тепlopостачання	823 166	529 253	0	500	500	500	0	529 753
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 000	40 793	0	202	202	202	0	40 995
2273	Оплата електроенергії	453 553	263 077	0	0	0	0	0	263 077
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 780	10 232	0	0	0	0	0	10 232
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 404	21 561	0	0	0	0	0	21 561
	УСЬОГО	43 372 840	39 522 167	0	47 126	47 126	47 126	0	39 569 293

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (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
2111	Заробітна плата	40 469 376	0	0	0	40 469 376	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	8 903 224	0	0	0	8 903 224	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 743 097	46 424	46 424	0	2 696 673	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 670	0	0	0	18 670	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	2 584 620	0	0	0	2 584 620	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 917 667	0	0	0	2 917 667	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	1 247 400	0	0	0	1 247 400	9,33	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	870 975	500	500	0	870 475		0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 707	0	0	0	76 707		0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	560 183	202	202	0	559 981		0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 811	0	0	0	25 811		0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 988	0	0	0	37 988		0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	27 439	0	0	0	27 439		0	0	0	0
	УСЬОГО	60 483 157	47 126	47 126	0	60 436 031		0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	27 819 981	27 736 548	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 905 129	5 813 940	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 696 527	1 409 428	6 040	9 816	0	виникла внаслідок	по мірі надходжень
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 400	16 674	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 541 326	2 025 015	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 920 596	1 245 031	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 087 978	410 615	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	823 166	529 253	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 000	40 793	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	453 553	263 077	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 780	10 232	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 404	21 561	0	0	0		
	УСЬОГО	43 372 840	39 522 167	6 040	9 816	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році


у 2021 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, та інших нормативно-правових по загальному фонду направлені кошти у сумі 60483 тис. грн. Касові видаки станом на 01.10.2021р. становлять 38368 або 94,16 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 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 38316 тис.грн., на оплату праці з нарахуваннями працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у сумі 34383 тис. грн., оплату продуктів харчування - 1248,8 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 668,0 тис. грн., інші видатки становлять – 2016,20тис.грн. 2) Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року становить: 47,2 вт.ч за предмети,обладнання, матеріали 46,4тис. оплата теплопостачання -0,5 тис.грн., оплата електроенергії -0,2 тис.грн. Касові видатки станом на 01.10.2021 р. становлять: 1) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 47,3 тис. грн. 2) Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл -35,6 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2020 р. становлять 5,5 тис. грн. 3) Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки - 1076 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. Загальні касові видатки станом на 01.10.2021 р. становлять 47,3тис. грн. або 44,68 відс. затверджених планових призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.


Надходження спеціального фонду за 2020рік становили 675,07 тис.грн., у т.ч. за видами надходжень: - плата за оренду майна бюджетних установ - 64,4тис.грн.;- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень - 211,6 тис.грн.; - інші надходження спеціального фонду -398,9 тис.грн. Видатки спеціального фонду становили 66,8 тис.грн., в т.ч. поточні видатки - 66,8 тис.грн.; Надходження спеціального фонду на 2021рік очікуються у сумі 1918,4 тис.грн., у т.ч. за видами надходжень: - плата за оренду майна бюджетних установ -43,6 тис.грн.; - благодійні внески гранти,дарунки - 50,2 тис.грн. - інші надходження спеціального фонду -1824,5 тис.грн. Видатки спеціального фонду очікуються в 2021 році в сумі 43,5 тис.грн.,

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера


Богдан БЄЛОВ

(підпис) (прізвище та ініціали)


Олена ШАПОВАЛОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)