

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. Департамент освіти та гуманітарної політики
Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету)
- 06
(код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування міського бюджету)
- 36299692
(код за ЄДРПОУ)
-
2. Департамент освіти та гуманітарної політики
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. 5062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)
- 0615062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)
- 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)
- Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)
- 06
(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Заохочення та стимулювання спортсменів та тренерів міста Черкаси до успішних виступів на національних, міжнародних змаганнях, змаганнях з єдиноборств. Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у місті Черкаси. Фінансова підтримка штатних команд КП "Центральний стадіон" з ігрових видів спорту.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови спортсменам та тренерам міста Черкаси, а також з єдиноборств, здійснювати фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у місті Черкаси. Фінансова підтримка штатних команд КП "Центральний стадіон" з ігрових видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ зі змінами, 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 15.03.2016 № 2-299 "Про затвердження стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам м. Черкаси" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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
	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки												
	Надходження із загального фонду бюджету	2 807 991	X	X	2 807 991	6 989 100	X	X	6 989 100	5 835 046	X	X	5 835 046
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X			0	X			0	X			0
	Всього	X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	2 807 991	0	0	2 807 991	6 989 100	0	0	6 989 100	5 835 046	0	0	5 835 046

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
	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки								
	Надходження із загального фонду бюджету	6 177 386	X	X	6 177 386	235 960	X	X	235 960

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ								
25010400	Надходження бюджетних установ від								
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілевих заходів	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X			0	X			0
	ВСЬОГО	6 177 386	0	0	6 177 386	235 960	0	0	235 960

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

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

грн.

КЕКВ	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	2 807 991	0	0	2 807 991	6 789 100	0	0	6 789 100	5 632 446	0	0	5 632 446
2000	Поточні видатки	2 807 991	0	0	2 807 991	6 789 100	0	0	6 789 100	5 632 446	0	0	5 632 446
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	1 499 991	0	0	1 499 991	2 709 100	0	0	2 709 100	1 500 000	0	0	1 500 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 499 991			1 499 991	2 709 100			2 709 100	1 500 000			1 500 000
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	1 308 000	0	0	1 308 000	4 080 000	0	0	4 080 000	4 132 446	0	0	4 132 446
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	1 308 000			1 308 000	4 080 000			4 080 000	4 132 446			4 132 446
2800	Інші видатки				0				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	202 600	0	0	202 600
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	202 600	0	0	202 600
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	202 600	0	0	202 600
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0	200 000			200 000	202 600			202 600
2800	Інші видатки				0				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	2 807 991	0	0	2 807 991	6 989 100	0	0	6 989 100	5 835 046	0	0	5 835 046

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

грн.

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів			0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям			0				0
2700	Соціальне забезпечення	215 626	0	0	215 626	235 960	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0			0
2720	Стипендії				0			0
2730	Інші виплати населенню	215 626			215 626	235 960		235 960
2800	Інші видатки				0			0
2900	Нерозподілені видатки				0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	6 177 386	0	0	6 177 386	235 960	0	235 960

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
	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 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
	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 НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	6 177 386	0	0	6 177 386	235 960	0	0	235 960

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки												
Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	1 308 000		1 308 000	3 480 000		3 480 000	4 132 446		4 132 446
Продукту												
2.1.	Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	грн.	розрах.	120000		120000	205152		205152	289271		289271
2.2.	Стипендіальний фонд для спортсменів та тренерів	грн.	розрах.	720000		720000	2275118		2275118	2396819		2396819
2.3.	Стипендіальний фонд для провідних спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрах.	468000		468000	410304		410304	578542		578542
2.4.	Стипендіальний фонд для спортсменів до 23 років	грн.	розрах.			0	589426		589426	867814		867814
2.5.	Кількість кандидатів на здобуття стипендії	осіб	протокол	86		86	86		86	86		86
2.6.	Кількість стипендіантів серед спортсменів-інвалідів	осіб	звітн. устан.	5		5	5		5	5		5
2.7.	Кількість стипендіантів серед спортсменів та тренерів	осіб	звітн. устан.	33		33	20		20	20		20
2.8.	Кількість стипендіантів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітн. устан.	20		20	10		10	10		10
2.9.	Кількість стипендіантів серед спортсменів до 23 років	осіб	звітн. устан.			0	15		15	15		15
Ефективності												
3.1.	Середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн.	розрах.	2000		0	3730		3730	4821		4821
3.2.	Середній розмір стипендії спортсмена і тренера	грн.	розрах.	2000		2000	10341		10341	9987		9987
3.3.	Середній розмір стипендії спортсмена до 23 років	грн.	розрах.			0	3572		3572	4821		4821
3.4.	Середній розмір стипендії спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрах.	1950		1950	3730		3730	4821		4821
Якості												
4.1.	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачам	%	розрах.	100,0		100,0	100,0		100,0	84,8		84,8
4.2.	Питома вага спортсменів, що отримали стипендію від загальної кількості кандидатів на її здобуття	%	розрах.	64,0		64,0	58,0		58,0	58,0		58,0
Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м. Черкаси												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	1 499 991		1 499 991	2 000 000		2 000 000	1 500 000		1 500 000
1.2.	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, яким надається фінансова підтримка з бюджету	один.	звітн. устан.	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
1.3.	Кількість спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування	один.	кал. план	33		33	94		94	94		94
Продукту												
2.1.	Середня кількість учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	осіб	розрах.	2920		2920	5666		5666	5666		5666
Ефективності												
3.1.	Середні витрати на проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування одного спортивного заходу	грн.	розрах.	45454		45454	21277		21277	15957		15957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	Середній розмір витрат на одного учасника спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	грн.	розрах.	514		514	353		353	265		265
Якості												
4.1.	Збільшення кількості спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	од.	розрах.	в 1,3 рази		в 1,3 рази	в 2,8 рази		в 2,8 рази			0
4.2.	Збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	од.	розрах.	в 3,7 рази		в 3,7 рази	в 1,9 рази		в 1,9 рази			0
Фінансова підтримка штатних команд КП "Центральний стадіон" з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів												
Затрат												
1.1.	Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис			0	709100		709100			0
1.2.	Кількість штатних команд КП "Центральний стадіон" з ігрових видів спорту	один.	звітн.устан.			0	1		1			0
1.3.	Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	один.	кал.план			0	48		48			0
1.4.	Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	один.	кал.план			0	1		1			0
Продукту												
2.1.	Середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	розрах.			0	1 200,00		1 200			0
Ефективності												
3.1.	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	розрах.			0	14773		14773			0
3.2.	Середні витрати на проведення одного НТЗ	грн.	розрах.			0	14773		14773			0
3.3.	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів за участю комунального підприємства фізкультурно спортивного спрямування з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та проведення НТЗ	грн.	розрах.			0	591		591			0
3.4.	Кількість перемог у яких команда прийняла участь	один.	розрах.			0	48		48			0
Якості												
4.1.	Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд з ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування	%	турнірні таблиці			0	100,00		100			0
4.2.	Відсоток перемог до загальної кількості змагань у яких команда прийняла участь	%	розрах.			0	100,00		100			0
Забезпечення виплати одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис			0	600 000,00		600 000			0
Продукту												
2.1.	Кількість отримувачів одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	осіб	стат.			0	1		1			0
Ефективності												
3.1.	Середній розмір одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	грн.	розрах.			0	600 000,00		600 000			0
Якості												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1.	Забезпеченість спортсменів міста одноразовою допомогою для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	%	розрах.			0	100,00		100			0
Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки												
Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис			0	200000		200 000	202600		202600
Продукту												
2.1.	Стипендіальний фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрах.			0	200000		200 000	202600		202600
2.2.	Кількість стипендіантів	осіб	протокол			0	4		4	6		6
Ефективності												
3.1.	Середній розмір стипендії	грн.	розрах.			0	4167		4 167	2814		2814
Якості												
4.1.	Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій	%	розрах.			0	100,00		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
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки									
Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси									
Затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	4 376 260		4 376 260	0		0
Продукту									
2.1.	Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	грн.	розрах.	306338		306338			0
2.2.	Стипендіальний фонд для спортсменів та тренерів	грн.	розрах.	2538231		2538231			0
2.3.	Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрах.	612676		612676			0
2.4.	Стипендіальний фонд для спортсменів до 23 років	грн.	розрах.	919015		919015			0
2.5.	Кількість кандидатів на здобуття стипендії	осіб	протокол	86		86			0
2.6.	Кількість стипендіантів серед спортсменів-інвалідів	осіб	звітн.устан.	5		5			0
2.7.	Кількість стипендіантів серед спортсменів та тренерів	осіб	звітн.устан.	20		20			0
2.8.	Кількість стипендіантів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітн.устан.	10		10			0
2.9.	Кількість стипендіантів серед спортсменів до 23 років	осіб	звітн.устан.	15		15			0
Ефективності									
3.1.	Середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн.	розрах.	5106		5106			0
3.2.	Середній розмір стипендії спортсмена і тренера	грн.	розрах.	10576		10576			0
3.3.	Середній розмір стипендії спортсмена до 23 років	грн.	розрах.	5106		5106			0
3.4.	Середній розмір стипендії спортсмена командних ігрових видів спорту.	грн.	розрах.	5106		5106			0
Якості									
4.1.	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачам	%	розрах.	59,00		59			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.2.	Питома вага спортсменів, що отримали стипендію від загальної кількості кандидатів на її здобуття	%	розрах.	58,00		58			0			
Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м.Черкаси												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	1 585 500		1 585 500	0		0			
1.2.	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, яким надається фінансова підтримка з бюджету	один.	звітн.устан.	1		1			0			
1.3.	Кількість спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування	один.	кал.план	94		94			0			
Продукту												
2.1.	Середня кількість учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	осіб	розрах.	5666		5666			0			
Ефективності												
3.1.	Середні витрати на проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування одного спортивного заходу	грн.	розрах.	16867		16867			0			
3.2.	Середній розмір витрат на одного учасника спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	грн.	розрах.	280		280			0			
Якості												
4.1.	Збільшення кількості спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	од.	розрах.			0			0			
4.2.	Збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	од.	розрах.			0			0			
Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки												
Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	215 626		215 626	235 960		235 960			
Продукту												
2.1.	Стипендіальний фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрах.	215 626,00		215 626	235 960,00		235 960			
2.2.	Кількість стипендіантів	осіб	протокол	6,00		6	6,00		6			
Ефективності												
3.1.	Середній розмір стипендії	грн.	розрах.	2995		2995	3277		3277			
Якості												
4.1.	Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій	%	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
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні										
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
тарифні ставки (оклади)										
надбавки за ранги посадових осіб ОМС										
надбавки за вислугу років										
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем)										
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці										
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час										
доплата до мінімальної з/пл										
доплата за святкові дні										
індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі										
інше (перелічити)										
Премії										
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки										
допомога на вирішення соціально-побутових потреб										
інше (перелічити)										
Інші виплати:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків										
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
інше (перелічити)										
ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

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

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 (проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 (прогноз)			2022 (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

На виконання програми у 2018 році по загальному фонду направлено всього 2 807,8 тис.грн. що в порівнянні з 2017 роком більше на 627,8 тис.грн, або на 28,79 відс. В т.ч. на забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси в сумі 1 308,0 тис.грн., що на 828 тис.грн., або 272,5 відсот. більше ніж у 2017 році; фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, федерацій з видів спорту у м.Черкаси в сумі 1 499,9 тис.грн., що на 499,9 тис.грн., або 149,99 відст. більше ніж у 2017 році. Виплата одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста Черкаси у 2018 році відсутня і складає 0,0 тис.грн, так як у 2017 році така виплата становила 700,0 тис.грн., була виплачена одній особі. Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, яким надавалася фінансова підтримка з бюджету становить 1 один. Середній розмір стипендії спортсмена інваліда - 2,0 тис.грн.; спортсменів та тренерів - 2,0 тис.грн; спортсменів командних ігрових видів спорту - 1,95 тис.грн. Середній розмір витрат на одного учасника спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування склав 513,7 грн. Середній розмір витрат на проведення одного спортивного заходу, що проводилися у 2018р. гром.організ.фізкульт.-спорт. спрямування складає 45,4 тис.грн.

На виконання програми у 2019 році по загальному фонду направлено всього 6 989,1 тис.грн., в т.ч. на забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси в сумі 3 480,0 тис.грн.; на фінансову підтримку гром. організацій фізкультурно-спортивної спрям., федерацій з видів спорту у м.Черкаси в сумі 2 000,0 тис.грн.; на фінансову підтримку штатних команд КП "Центральний стадіон" з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів - 709,1 тис.грн.; на виплату одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста Черкаси - 600,0 тис.грн.; на забезпечення виплати призначених стипендій спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств - 200,0 тис.грн. Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, яким планується надати фінансову підтримку з бюджету становить 1 од. Кількість штатних команд КП "Центральний стадіон" з ігрових видів спорту складає 1 од. Середній розмір стипендії спортсмена інваліда - 3730,0грн.; спортсменів та тренерів - 10341, грн.; спортсменів до 23 років - 3572,0 грн.; спортсменів командних ігрових видів спорту - 3730,0грн. Середні витрати на пров.гром.організаціями фізкультурно-спорт. спрямування одного спорт. заходу заплановані в сумі 21,3 тис.грн. Середній розмір витрат на 1 учасника спорт. заходів, що проводяться гром.організ.фізкульт.-спорт. спрямування складає 353,0 грн. Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту та одного НТЗ складають - 14,8 тис.грн. Середні витрати на одного учасника спортивних заходів за участю комунального підприємства фіз.спорт.спрям. з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та НТЗ складає 591,0грн.

На виконання програми у 2020-2022 р.р. по загальному фонду направлено **2020р.** - 5 835,05 тис.грн., в т. на забезпечення щомісячної виплати приз.стип. міської ради та міського голови спровідним спортсменам та тренерам м.Черкаси в сумі -4 132,4 тис.грн; фінансова підтримка гром.орг.фізкульт.-спорт. спрямування (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м. Черкаси - 1 500,0 тис.грн; забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств - 202,6 тис.грн. **2021 р.** - 6177,4 тис.грн. в т. на забезпечення щомісячної виплати приз.стип. міської ради та міського голови спровідним спортсменам та тренерам м.Черкаси в сумі -4376,3 тис.грн; фінансова підтримка гром.орг.фізкульт.-спорт. спрямування (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м. Черкаси - 1 585,5 тис.грн.;забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств - 215,6 тис.грн. **2022 р.** - 235,96 тис.грн., а саме на забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств.

4. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018 році:

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки									
2000	Поточні видатки	3 820 000	2 807 991	0	0	0	0	0	2 807 991
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	2 500 000	1 499 991	0	0	0	0	0	1 499 991
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 500 000	1 499 991						1 499 991
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів						0		0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям						0		0
2700	Соціальне забезпечення	1 320 000	1 308 000	0	0	0	0	0	1 308 000
2710	Виплата пенсій і допомоги						0		0
2720	Стипендії						0		0
2730	Інші виплати населенню	1 320 000	1 308 000				0		1 308 000
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	3 820 000	2 807 991	0	0	0	0	0	2 807 991
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	3 820 000	2 807 991	0	0	0	0	0	2 807 991
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
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги						0		0
2720	Стипендії						0		0
2730	Інші виплати населенню	0	0				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 НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 820 000	2 807 991	0	0	0	0	0	2 807 991

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 загального фонду	очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки											
2000	Поточні видатки	6 789 100	0	0	0	6 789 100	0	0	0	6 789 100	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	2 709 100	0	0	0	2 709 100	0	0	0	2 709 100	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 709 100				2 709 100		0	0	2 709 100	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					0		0	0	0	0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0		0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	4 080 000	0	0	0	4 080 000	0	0	0	4 080 000	0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0		0	0	0	0
2720	Стипендії					0		0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	4 080 000				4 080 000		0	0	4 080 000	0
2800	Інші видатки					0		0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки					0		0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	6 789 100	0	0	0	6 789 100	0	0	0	6 789 100	0
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	6 789 100	0	0	0	6 789 100	0	0	0	6 789 100	0

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

2000	Поточні видатки	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0		0	0	0	0
2720	Стипендії					0		0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	200 000				200 000		0	0	200 000	0
2800	Інші видатки					0		0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки					0		0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0
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	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0
	УСЬОГО	6 989 100	0	0	0	6 989 100	0	0	0	6 989 100	0

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів за 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки								
2000	Поточні видатки	3 820 000	2 807 991	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X	X
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	X	X
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2600	Поточні трансферти	2 500 000	1 499 991	0	0	0	X	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 500 000	1 499 991					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів							
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям							
2700	Соціальне забезпечення	1 320 000	1 308 000	0	0	0	X	X
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню	1 320 000	1 308 000					
2800	Інші видатки							
2900	Нерозподілені видатки							
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 820 000	2 807 991	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 НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	3 820 000	2 807 991	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
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші видатки							
2900	Нерозподілені видатки							
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
	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 НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0	0	0	0	0	X	X

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

Видатки у 2019 році по КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" спрямовано 6 989,1 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. відсутня. Касові видаки станом на 01.10.2019р. становлять 3 255,8 або 46,6 відс. затверджених планових призначень на відповідний період. Відповідно до напрямків використання бюджетних коштів по КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" видатки спрямовуються на: 1) Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з в сумі 3 480,00 тис.грн. Касові видатки станом на 01.10.2019р. становлять - 1 895,3 тис.грн. або 54,5 відс.затверджених планових призначень на відповідний період. 2) Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств в сумі 200,0 тис.грн. Касові видатки станом на 01.10.2019р. становлять - 105,0 тис.грн. або 52,5 відс. затверджених планових призначень на відповідний період. 3) Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м.Черкаси, а саме ГО"Баскетбольний клуб "Країна Баскетболіи", яка проводить спортивно-масову роботу з розвитку спорту у м.Черкаси в сумі 2 000,0 тис.грн. Касові видатки станом на 01.10.2019р. становлять - 1 191,8 тис.грн. або 59,6 відс.затверджених планових призначень на відповідний період. 4) Фінансова підтримка штатних команд КП "Центральний стадіон" з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів в сумі 709,1 тис.грн. Касові видатки стном на 01.10.2019р. становлять - 63,6 тис.грн або 8,9 відс. затверджених планових призначень на відповідний період. 5) Забезпечення виплати одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста в сумі 600,0 тис.грн. Касові видатки станом на 01.10.2019р. становлять 0,0 тис.грн. або 0 відс.затверджених планових призначень на відповідний період.

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Воронов С.П.

(прізвище та ініціали)

Мальована С.В.

(прізвище та ініціали)

Зміст результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки					
Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси					
1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	4 132 446	4 874 136
2	Продукту				
2.1.	Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	грн.	розрах.	289 271	340 056
2.2.	Стипендіальний фонд для спортсменів та тренерів	грн.	розрах.	2 396 819	2 833 800
2.3.	Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрах.	578 542	680 112
2.4.	Стипендіальний фонд для спортсменів до 23 років	грн.	розрах.	867 814	1 020 168
2.5.	Кількість кандидатів на здобуття стипендії	осіб	протокол	86	86
2.6.	Кількість стипендіантів серед спортсменів-інвалідів	осіб	звітн.устан.	5	5
2.7.	Кількість стипендіантів серед спортсменів та тренерів	осіб	звітн.устан.	20	20
2.8.	Кількість стипендіантів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітн.устан.	10	10
2.9.	Кількість стипендіантів серед спортсменів до 23 років	осіб	звітн.устан.	15	15
3	Ефективності				
3.1.	Середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн.	розрах.	4 821	5 668
3.2.	Середній розмір стипендії спортсмена і тренера	грн.	розрах.	9 987	11 808
3.3.	Середній розмір стипендії спортсмена до 23 років	грн.	розрах.	4 821	5 668
3.4.	Середній розмір стипендії спортсмена командних ігрових видів спорту.	грн.	розрах.	4 821	5 668
4	Якості				
4.1.	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачам	%	розрах.	85,0	100
4.2.	Питома вага спортсменів, що отримали стипендію від загальної кількості кандидатів на її здобуття	%	розрах.	58	58
Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м.Черкаси					
1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	1 500 000	3 600 000
1.2.	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, яким надається фінансова підтримка з бюджету	один.	звітн.устан.	1	1
1.3.	Кількість спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування	один.	кал.план	94	108
2	Продукту				
2.1.	Середня кількість учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	осіб	розрах.	5 666	6 509
3	Ефективності				
3.1.	Середні витрати на проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування одного спортивного заходу	грн.	розрах.	15 957	33 333
3.2.	Середній розмір витрат на одного учасника спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	грн.	розрах.	265	553

Якості					
4.1.	Збільшення кількості спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	од.	розрах.		15
4.2.	Збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	од.	розрах.		15
Забезпечення виплати одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста					
1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис		1 000 000
2	Продукту				
2.1.	Кількість отримувачів одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	осіб	стат.		1
3	Ефективності				
3.1.	Середній розмір одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	грн.	розрах.		1 000 000
4	Якості				
4.1.	Забезпеченість спортсменів міста одноразовою допомогою для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	%	розрах.		100

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

Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств

Затрат					
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	202 600	360 000
Продукту					
2.1.	Стипендіальний фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрах.	202 600	360 000
2.2.	Кількість стипендіантів	осіб	протокол	6	6
Ефективності					
3.1.	Середній розмір стипендії	грн.	розрах.	2 814	5 000
Якості					
4.1.	Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій	%	розрах.	56	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення заохочення та стимулювання спортсменів та тренерів міста Черкаси, як наслідок призведе до від'ємних результатів на національних, міжнародних змаганнях, змаганнях з єдиноборств. Незабезпеченість фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у місті Черкаси призведе відповідно до припинення їхньої діяльності.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО 6989100 5835046 3999090 9834136

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки

Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси

1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	4 376 260	4 634 459		4898623
	Продукту						
2.1.	Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	грн.	розрах.	306 338	324 412		342904
2.2.	Стипендіальний фонд для спортсменів та тренерів	грн.	розрах.	2 538 231	2 687 987		2841201
2.3.	Стипендіальний фонд для провідних спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрах.	612 676	648 824		685807
2.4.	Стипендіальний фонд для спортсменів до 23 років	грн.	розрах.	919 015	973 236		1028711
2.5.	Кількість кандидатів на здобуття стипендії	осіб	протокол	86	86		86
2.6.	Кількість стипендіантів серед спортсменів-інвалідів	осіб	звітн.устан.	5	5		5
2.7.	Кількість стипендіантів серед спортсменів та тренерів	осіб	звітн.устан.	20	20		20
2.8.	Кількість стипендіантів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітн.устан.	10	10		10
2.9.	Кількість стипендіантів серед спортсменів до 23 років	осіб	звітн.устан.	15	15		15
	Ефективності						
3.1.	Середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн.	розрах.	5 106	5 407		5 715
3.2.	Середній розмір стипендії спортсмена і тренера	грн.	розрах.	10 576	11 200		11 838
3.3.	Середній розмір стипендії спортсмена до 23 років	грн.	розрах.	5 106	5 407		5 715
3.4.	Середній розмір стипендії спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрах.	5 106	5 407		5 715
	Якості						
4.1.	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачам	%	розрах.	59	100		100
4.2.	Питома вага спортсменів, що отримали стипендію від загальної кількості кандидатів на її здобуття	%	розрах.	58	58		58
Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м. Черкаси							
1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	1 585 500	3 805 200		4 006 876
1.2.	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, яким надається фінансова підтримка з бюджету	один.	звітн.устан.	1	1		1
1.3.	Кількість спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування	один.	кал.план	94	108		108
	Продукту						
2.1.	Середня кількість учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	осіб	розрах.	5 666	6 509		6509
	Ефективності						
3.1.	Середні витрати на проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування одного спортивного заходу	грн.	розрах.	16867	35233		37101
3.2.	Середній розмір витрат на одного учасника спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	грн.	розрах.	280	585		616
	Якості						
4.1.	Збільшення кількості спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	од.	розрах.				

4.2	Збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	од.	розрах.				
Забезпечення виплати одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста							
1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис		1 059 000		1119363
2	Продукту						
2.1.	Кількість отримувачів одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	осіб	стат.		1		1
3	Ефективності						
3.1.	Середній розмір одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	грн.	розрах.		1 059 000		1119363
4	Якості						
4.1.	Забезпеченість спортсменів міста одноразовою допомогою для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	%	розрах.		100		100

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

Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств

1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	215 626	381 240		402971
	Продукту						
2.1.	Стипендіальний фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрах.	215 626	381 240		402971
2.2.	Кількість стипендіантів	осіб	протокол	6	6		6
	Ефективності						
3.1.	Середній розмір стипендії	грн.	розрах.	2 995	5 295		5596,819444
	Якості						
4.1.	Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій	%	розрах.		100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

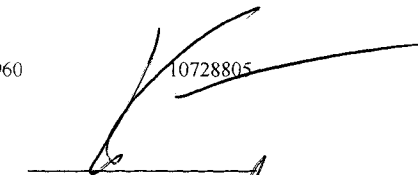
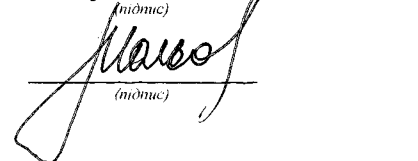
Незабезпечення заохочення та стимулювання спортсменів та тренерів міста Черкаси, як наслідок призведе до від'ємних результатів на національних, міжнародних змаганнях, змаганнях з єдиноборств. Незабезпеченість фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у місті Черкаси призведе відповідно до припинення їхньої діяльності.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2

ВСЬОГО 6177386 4227038 235960 10728805

Директор департаменту

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Воронов С.П.
 (прізвище та ініціали)

Мальована С.В.
 (прізвище та ініціали)