

Додаток № 2  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними  
розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік  
затвердженої наказом  
департаменту фінансової політики  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

|    |  |   |  |   |                            |
|----|--|---|--|---|----------------------------|
| 1. | <i>Департамент освіти та гуманітарної політики</i><br><b>Черкаської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника міського бюджету) |   | <b>06</b><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування міського<br>бюджету)   | <b>36299692</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |                            |
| 2. | <i>Департамент освіти та гуманітарної політики</i><br><b>Черкаської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)               |   | <b>061</b><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування міського<br>бюджету та номер в системі головного<br>розпорядника коштів міського бюджету) | <b>36299692</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |                            |
| 3. | <b>5063</b><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>міського бюджету)  | <b>0615063</b><br>(код Типової програмної класифікації<br>видатків та кредитування міського<br>бюджету) | <b>0810</b><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>міського бюджету)  | <b>Забезпечення діяльності<br/>централізованої бухгалтерії</b><br>(найменування бюджетної<br>програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією<br>видатків та кредитування<br>міського бюджету) | <b>06</b><br>(код бюджету) |

### 4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Організація та ведення фінансового та бухгалтерського обліку дитячо юнацьких спортивних шкіл і спортивних спорудах, які підпорядковані департаменту освіти та гуманітарної політики.*

#### 2) завдання бюджетної програми

*Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.*

---

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про оплату праці", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р., Закон України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-УІ, Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-III, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІ "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, 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 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 (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)    |
|          | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії   |                |                  |                        |                |  |                  |                        |                  |                  |                  |                        |                  |
|          | Надходження із загального фонду бюджету   | 812 468        | X                | X                      | 812 468        | 1 124 364                                    | X                | X                      | 1 124 364        | 1 268 259        | X                | X                      | 1 268 259        |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)  | X              |                  | 0                      | 0              | X  |                  | 0                      | 0                | X                |                  | 0                      | 0                |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | X              |                  |                        | 0              | X  |                  |                        | 0                | X                |                  |                        | 0                |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від   | X              |                  |                        | 0              | X  |                  |                        | 0                | X                |                  |                        | 0                |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ   |                |                  |                        |                |  |                  |                        |                  |                  |                  |                        |                  |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від   |                |                  |                        |                |  |                  |                        |                  |                  |                  |                        |                  |
| 25020110 | Благодійні внески, гранти та дарунки  | X              |                  |                        | 0              | X  |                  |                        | 0                | X                |                  |                        | 0                |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | X              |                  |                        | 0              | X  |                  |                        | 0                | X                |                  |                        | 0                |
|          | Інші кошти спеціального фонду бюджету   | X              |                  | 0                      | 0              | X  |                  | 0                      | 0                | X                |                  | 0                      | 0                |
|          | Всього  | X              |                  |                        | 0              | X  |                  |                        | 0                | X                |                  |                        | 0                |
|          | Повернення кредитів до бюджету  | X              |                  |                        | 0              | X  |                  |                        | 0                | X                |                  |                        | 0                |
|          | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>812 468</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>812 468</b> | <b>1 124 364</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>1 124 364</b> | <b>1 268 259</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>1 268 259</b> |

### 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 (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
|          | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії                                  |                |                  |                        |             |                |                  |                        |             |
|          | Надходження із загального фонду бюджету  | 1 343 572      | X                | X                      | 1 343 572   | 0              | X                | X                      | 0           |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)               | X              |                  | 0                      | 0           | X              |                  | 0                      | 0           |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X              |                  |                        | 0           | X              |                  |                        | 0           |

|          |   |                  |          |          |                  |          |          |          |          |
|----------|---|------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від   | X                |          |          | 0                | X        |          |          | 0        |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ   |                  |          |          |                  |          |          |          |          |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від   |                  |          |          |                  |          |          |          |          |
| 25020110 | Благодійні внески, гранти та дарунки  | X                |          |          | 0                | X        |          |          | 0        |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | X                |          |          | 0                | X        |          |          | 0        |
|          | Інші кошти спеціального фонду бюджету   | X                | 0        | 0        | 0                | X        | 0        | 0        | 0        |
|          | Всього  | X                |          |          | 0                | X        |          |          | 0        |
|          | Повернення кредитів до бюджету  | X                |          |          | 0                | X        |          |          | 0        |
|          | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>1 343 572</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 343 572</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**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               |
|      | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії  | 812 468        | 0                | 0                      | 812 468        | 1 124 364                                    | 0                | 0                      | 1 124 364        | 1 268 259        | 0                | 0                      | 1 268 259        |
| 2000 | Поточні видатки  | 812 468        | 0                | 0                      | 812 468        | 1 124 364                                    | 0                | 0                      | 1 124 364        | 1 268 259        | 0                | 0                      | 1 268 259        |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 765 116        | 0                | 0                      | 765 116        | 1 079 000                                    | 0                | 0                      | 1 079 000        | 1 221 428        | 0                | 0                      | 1 221 428        |
| 2110 | Оплата праці   | 646 562        | 0                | 0                      | 646 562        | 893 025                                      | 0                | 0                      | 893 025          | 1 017 857        | 0                | 0                      | 1 017 857        |
| 2111 | Заробітна плата  | 646 562        |                  |                        | 646 562        | 893 025                                      |                  |                        | 893 025          | 1 017 857        |                  |                        | 1 017 857        |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців   |                |                  |                        | 0              |  |                  |                        | 0                |                  |                  |                        | 0                |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 118 554        |                  |                        | 118 554        | 185 975                                      |                  |                        | 185 975          | 203 571          |                  |                        | 203 571          |
| 2200 | Використання товарів і послуг  | 47 352         | 0                | 0                      | 47 352         | 45 364                                       | 0                | 0                      | 45 364           | 46 831           | 0                | 0                      | 46 831           |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 6 800          |                  |                        | 6 800          | 9 836  |                  |                        | 9 836            | 10 500           |                  |                        | 10 500           |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                |                  |                        | 0              |  |                  |                        | 0                |                  |                  |                        | 0                |
| 2230 | Продукти харчування  |                |                  |                        | 0              |  |                  |                        | 0                |                  |                  |                        | 0                |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 21 198         |                  |                        | 21 198         | 10 500                                       |                  |                        | 10 500           | 11 130           |                  |                        | 11 130           |
| 2250 | Видатки на відрядження   |                |                  |                        | 0              |  |                  |                        | 0                |                  |                  |                        | 0                |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення   |                |                  |                        | 0              |  |                  |                        | 0                |                  |                  |                        | 0                |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 19 354         | 0                | 0                      | 19 354         | 24 958                                       | 0                | 0                      | 24 958           | 25 201           | 0                | 0                      | 25 201           |
| 2271 | Оплата теплопостачання   | 9 200          |                  |                        | 9 200          | 12 639                                       |                  |                        | 12 639           | 11 453           |                  |                        | 11 453           |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 609            |                  |                        | 609            | 973  |                  |                        | 973              | 785              |                  |                        | 785              |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 9 545          |                  |                        | 9 545          | 11 346                                       |                  |                        | 11 346           | 12 963           |                  |                        | 12 963           |
| 2274 | Оплата природного газу   |                |                  |                        | 0              |  |                  |                        | 0                |                  |                  |                        | 0                |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв  |                |                  |                        | 0              |  |                  |                        | 0                |                  |                  |                        | 0                |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                            | 0              | 0                | 0                      | 0              | 70   | 0                | 0                      | 70               | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  |                |                  |                        | 0              |  |                  |                        | 0                |                  |                  |                        | 0                |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                |                  |                        | 0              | 70   |                  |                        | 70               |                  |                  |                        | 0                |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань  | 0              | 0                | 0                      | 0              | 0  | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 2410 | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань   |                |                  |                        | 0              |  |                  |                        | 0                |                  |                  |                        | 0                |
| 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань  |                |                  |                        | 0              |  |                  |                        | 0                |                  |                  |                        | 0                |
| 2600 | Поточні трансферти   | 0              | 0                | 0                      | 0              | 0  | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 2700 | Соціальне забезпечення   | 0              | 0                | 0                      | 0              | 0  | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 2800 | Інші видатки   |                |                  |                        | 0              |  |                  |                        | 0                |                  |                  |                        | 0                |
| 2900 | Нерозподілені видатки  |                |                  |                        | 0              |  |                  |                        | 0                |                  |                  |                        | 0                |
| 3000 | Капітальні видатки   | 0              | 0                | 0                      | 0              | 0  | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 3100 | Придбання основного капіталу   | 0              | 0                | 0                      | 0              | 0  | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 3200 | Капітальні трансферти  | 0              | 0                | 0                      | 0              | 0  | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
|      | <b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>   | <b>812 468</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>812 468</b> | <b>1 124 364</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>1 124 364</b> | <b>1 268 259</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>1 268 259</b> |

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

| ККК  | 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 (8+9)      | загальний фонд   | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13)    |
| 2    | 3   | 4              | 5                | 6                      | 7              | 8  | 9                | 10                     | 11               | 12               | 13               | 14                     | 15               |
|      | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 0              | 0                | 0                      | 0              | 0  | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 4000 | Кредитування  | 0              | 0                | 0                      | 0              | 0  | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 4100 | Внутрішнє кредитування                              | 0              | 0                | 0                      | 0              | 0  | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                |
|      | <b>ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
|      | <b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>                                | <b>812 468</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>812 468</b> | <b>1 124 364</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>1 124 364</b> | <b>1 268 259</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>1 268 259</b> |

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

грн.

| КЕКВ | Найменування   | 2021 (прогноз)   |                  |                        |                  | 2022 (прогноз) |                  |                        |             |
|------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
|      |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1    | 2  | 3                | 4                | 5                      | 6                | 7              | 8                | 9                      | 10          |
|      | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії  | 1 343 572        | 0                | 0                      | 1 343 572        | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 2000 | Поточні видатки  | 1 343 572        | 0                | 0                      | 1 343 572        | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 1 293 492        | 0                | 0                      | 1 293 492        | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 2110 | Оплата праці   | 1 077 911        | 0                | 0                      | 1 077 911        | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 2111 | Заробітна плата  | 1 077 911        |                  |                        | 1 077 911        |                |                  |                        | 0           |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців   |                  |                  |                        | 0                |                |                  |                        | 0           |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 215 581          |                  |                        | 215 581          |                |                  |                        | 0           |
| 2200 | Використання товарів і послуг  | 50 080           | 0                | 0                      | 50 080           | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 11 099           |                  |                        | 11 099           |                |                  |                        | 0           |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                  |                  |                        | 0                |                |                  |                        | 0           |
| 2230 | Продукти харчування  |                  |                  |                        | 0                |                |                  |                        | 0           |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 11 764           |                  |                        | 11 764           |                |                  |                        | 0           |
| 2250 | Видатки на відрядження   |                  |                  |                        | 0                |                |                  |                        | 0           |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення   |                  |                  |                        | 0                |                |                  |                        | 0           |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 27 217           | 0                | 0                      | 27 217           | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 2271 | Оплата тепlopостачання   | 12 369           |                  |                        | 12 369           |                |                  |                        | 0           |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення  | 848              |                  |                        | 848              |                |                  |                        | 0           |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 14 000           |                  |                        | 14 000           |                |                  |                        | 0           |
| 2274 | Оплата природного газу   |                  |                  |                        | 0                |                |                  |                        | 0           |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв  |                  |                  |                        | 0                |                |                  |                        | 0           |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                            | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  |                  |                  |                        | 0                |                |                  |                        | 0           |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                  |                  |                        | 0                |                |                  |                        | 0           |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 2600 | Поточні трансферти   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 2700 | Соціальне забезпечення   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 2800 | Інші видатки   |                  |                  |                        | 0                |                |                  |                        | 0           |
| 2900 | Нерозподілені видатки  |                  |                  |                        | 0                |                |                  |                        | 0           |
| 3000 | Капітальні видатки   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 3100 | Придбання основного капіталу   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0              | 0                | 0                      | 0           |
| 3200 | Капітальні трансферти  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0              | 0                | 0                      | 0           |
|      | <b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>   | <b>1 343 572</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>1 343 572</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>    |

## 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          |
|      | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 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           |
|      | <b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>    |
|      | <b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>                                | <b>1 343 572</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>1 343 572</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>    |

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

| № з/п         | Напрямок використання бюджетних коштів  | 2018 рік (звіт) |                  |                        |                | 2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін) |            |                        |                  | 2020 рік (проект) |            |                        |                  |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------|--|------------|------------------------|------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------|
|               |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом          | загальні   | спеціальні | в т.ч. бюджет розвитку | разом            | загальні          | спеціальні | 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               |
| 1.            | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту | 812 468         |                  |                        | 812 468        | 1 124 364  |            |                        | 1 124 364        | 1 268 259         |            |                        | 1 268 259        |
| <b>УСЬОГО</b> |   | <b>812 468</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>812 468</b> | <b>1 124 364</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>1 124 364</b> | <b>1 268 259</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>1 268 259</b> |

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

| № з/п         | Напрямок використання бюджетних коштів  | 2021 рік (прогноз) |                  |                        |                  | 2022 рік (прогноз) |            |                        |          |
|---------------|---|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------|------------------------|----------|
|               |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом            | загальні           | спеціальні | в т.ч. бюджет розвитку | разом    |
|               |   |                    |                  |                        | (3+4)            |                    |            |                        | (7+8)    |
| 1             | 2   | 3                  | 4                | 5                      | 6                | 7                  | 8          | 9                      | 10       |
| 1.            | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту | 1 343 572          |                  |                        | 1 343 572        |                    |            |                        | 0        |
| <b>УСЬОГО</b> |   | <b>1 343 572</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>1 343 572</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b> |

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            |
| Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії   |   |                |                    |                 |                  |             |  |                  |             |                   |                  |               |
| Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту |   |                |                    |                 |                  |             |  |                  |             |                   |                  |               |
| Затрат  |   |                |                    |                 |                  |             |  |                  |             |                   |                  |               |
| 1.1.  | Обсяг фінансування за програмою   | грн.           | кошторис           | 812468          |                  | 812468      | 1124364  |                  | 1124364     | 1268259           |                  | 1268259       |
| 1.2.  | Кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії   | один.          | шт.розпис          | 7,25            |                  | 7,25        | 7,25   |                  | 7,25        | 7,25              |                  | 7,25          |
| 1.3.  | Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією   | один.          | ст.звіт.           | 12              |                  | 12          | 12   |                  | 12          | 12                |                  | 12            |
| Продукту  |   |                |                    |                 |                  |             |  |                  |             |                   |                  |               |
| 2.1.  | Кількість складених бухгалтерських та статистичних звітів   | один.          | звітність          | 440             |                  | 440         | 440  |                  | 440         | 440               |                  | 440           |
| 2.2.  | Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією  | один.          | ст.звіт.           | 385             |                  | 385         | 385  |                  | 385         | 385               |                  | 385           |
| 2.3.  | Кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства   | один.          | звітність          | 23              |                  | 23          | 23   |                  | 23          | 23                |                  | 23            |
| Ефективності  |   |                |                    |                 |                  |             |  |                  |             |                   |                  |               |
| 3.1.  | Середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці   | грн.           | розрах.            | 112065          |                  | 112 065     | 155085   |                  | 155085      | 174932            |                  | 174932        |
| 3.2.  | Середня кількість особових рахунків, які обслуговує один спеціаліст   | один.          | розрах.            | 385,00          |                  | 385,00      | 385,00   |                  | 385,00      | 385,00            |                  | 385,00        |
| 3.3.  | Середня кількість установ, які обслуговує один спеціаліст   | один.          | розрах.            | 2,00            |                  | 2,00        | 2,00   |                  | 2,00        | 2,00              |                  | 2,00          |
| 3.4.  | Середня кількість підготовлених звітів одним спеціалістом   | один.          | аналіт.облік       | 60,69           |                  | 60,69       | 60,70  |                  | 60,70       | 60,70             |                  | 60,70         |
| 3.5.  | Середня кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства, які обслуговує один спеціаліст   | один.          | розрах.            | 3,20            |                  | 3,20        | 3,20   |                  | 3,20        | 3,20              |                  | 3,20          |
| Якості  |   |                |                    |                 |                  |             |  |                  |             |                   |                  |               |
| 4.1.  | Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком, статистичною звітністю до загальної кількості закладів сфери фізичної культури і спорту | %              | розрах.            | 100             |                  | 100         | 100  |                  | 100         | 100               |                  | 100           |
| 4.2.  | Динаміка збільшення (зменшення) кількості особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком               | %              | розрах.            | 148             |                  | 148         | 100  |                  | 100         | 100               |                  | 100           |
| 4.3.  | Динаміка збільшення (зменшення) кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком                   | %              | розрах.            | 100             |                  | 100         | 100  |                  | 100         | 100               |                  | 100           |

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          |
| Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії   |   |                |                    |                    |                  |             |                |                  |             |
| Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту |   |                |                    |                    |                  |             |                |                  |             |
| Затрат  |   |                |                    |                    |                  |             |                |                  |             |
| 1.1.  | Обсяг фінансування за програмою                           | грн.           | кошторис           | 1343572            |                  | 1343572     | 0,00           |                  | 0           |
| 1.2.  | Кількість штатних працівників централізованої бухгалтерії | один.          | шт.розпис          | 7,25               |                  | 7,25        |                |                  | 0,00        |



| 1    | 2   | 3     | 4            | 5      | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------|---|-------|--------------|--------|---|--------|---|---|----|----|----|----|
| 1.3. | Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією   | один. | ст.звіт.     | 12     |   | 12     |   |   | 0  |    |    |    |
|      | <b>Продукту</b>   |       |              |        |   |        |   |   |    |    |    |    |
| 2.1. | Кількість складених бухгалтерських та статистичних звітів   | один. | звітність    | 440    |   | 440    |   |   | 0  |    |    |    |
| 2.2. | Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією  | один. | ст.звіт.     | 385    |   | 385    |   |   | 0  |    |    |    |
| 2.3. | Кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства   | один. | звітність    | 23     |   | 23     |   |   | 0  |    |    |    |
|      | <b>Ефективності</b>   |       |              |        |   |        |   |   |    |    |    |    |
| 3.1. | Середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці   | грн.  | розрах.      | 111964 |   | 111964 |   |   | 0  |    |    |    |
| 3.2. | Середня кількість особових рахунків, які обслуговує один спеціаліст   | один. | розрах.      | 385,00 |   | 385,00 |   |   | 0  |    |    |    |
| 3.3. | Середня кількість установ, які обслуговує один спеціаліст   | один. | розрах.      | 2,00   |   | 2,00   |   |   | 0  |    |    |    |
| 3.4. | Середня кількість підготовлених звітів одним спеціалістом   | один. | аналіт.облік | 60,70  |   | 60,70  |   |   | 0  |    |    |    |
| 3.5. | Середня кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства, які обслуговує один спеціаліст   | один. | розрах.      | 3,20   |   | 3,20   |   |   | 0  |    |    |    |
|      | <b>Якості</b>   |       |              |        |   |        |   |   |    |    |    |    |
| 4.1. | Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком, статистичною звітністю до загальної кількості закладів сфери фізичної культури і спорту | %     | розрах.      | 100    |   | 100    |   |   | 0  |    |    |    |
| 4.2. | Динаміка збільшення (зменшення) кількості особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком               | %     | розрах.      | 100    |   | 100    |   |   | 0  |    |    |    |
| 4.3. | Динаміка збільшення (зменшення) кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком                   | %     | розрах.      | 100    |   | 100    |   |   | 0  |    |    |    |

**9. Структура видатків на оплату праці**

| Найменування видатків  | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін) |                  | 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               |
| <b>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</b>   |                 |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Обов'язкові виплати</b>   | <b>209 850</b>  | <b>0</b>         | <b>288 127</b>                            | <b>0</b>         | <b>324 156</b>   | <b>0</b>         | <b>343 282</b>   | <b>0</b>         | <b>362 848</b>   | <b>0</b>         |
| тарифні ставки (оклади)  | 203 450         |                  | 281 262                                   |                  | 307 773          |                  | 325 932          |                  | 344 510          |                  |
| 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  | 500             |                  | 628                                       |                  | 687              |                  | 728              |                  | 769              |                  |
| 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  | 5 300           |                  | 6 237                                     |                  | 7 296            |                  | 7 726            |                  | 8 166            |                  |
| доплата за святкові дні  |                 |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| індексація   | 600             |                  |   |                  | 8 400            |                  | 8 896            |                  | 9 403            |                  |
| <b>Стимулюючі доплати та надбавки</b>  | <b>88 700</b>   | <b>0</b>         | <b>137 490</b>                            | <b>0</b>         | <b>150 450</b>   | <b>0</b>         | <b>159 327</b>   | <b>0</b>         | <b>168 409</b>   | <b>0</b>         |
| доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі   | 88 700          |                  | 137 490                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| інше (перелічити)  |                 |                  |   |                  | 150 450          |                  | 159 327          |                  | 168 409          |                  |
|  |                 |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Премії</b>  | <b>336 050</b>  |                  | <b>444 493</b>                            |                  | <b>518 176</b>   |                  | <b>548 748</b>   |                  | <b>580 027</b>   |                  |
| <b>Матеріальна допомога</b>  | <b>12 000</b>   | <b>0</b>         | <b>22 915</b>                             | <b>0</b>         | <b>25 075</b>    | <b>0</b>         | <b>26 554</b>    | <b>0</b>         | <b>28 068</b>    | <b>0</b>         |
| допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки  | 12 000          |                  | 22 915                                    |                  | 25 075           |                  | 26 554           |                  | 28 068           |                  |
| допомога на вирішення соціально-побутових потреб   |                 |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| інше (перелічити)  |                 |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |                 |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Інші виплати:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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)  |                 |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |                 |                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>ВСЬОГО</b>  | <b>646 600</b>  | <b>0</b>         | <b>893 025</b>                            | <b>0</b>         | <b>1 017 857</b> | <b>0</b>         | <b>1 077 911</b> | <b>0</b>         | <b>1 139 352</b> | <b>0</b>         |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді   | X               |                  | X   |                  | X                |                  | X                |                  | X                |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників<br>(відповідно до мережі)                                   | 2018 рік (звіт)                                   |                  |   |                  | 2019 рік (затверджено на рік з урахуван: (п)      |                  |   |                  | 2020 рік (проект) |                  | 2021 (прогноз) |                  | 2022 (прогноз) |                  |
|-------|---|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |   | загальний фонд                                    |                  | спеціальний фонд                                  |                  | загальний фонд                                    |                  | спеціальний фонд                                  |                  | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |   | затверджено в штатних розписах з урахуванням змін | фактично зайняті | затверджено в штатних розписах з урахуванням змін | фактично зайняті | затверджено в штатних розписах з урахуванням змін | фактично зайняті | затверджено в штатних розписах з урахуванням змін | фактично зайняті |                   |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5   | 6                | 7   | 8                | 9   | 10               | 11                | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | Кількість посад всіх працівників централізованих бухгалтерій                      | 7,25  | 5,25             |   |                  | 7,25  | 6,25             |   |                  | 7,25              |                  | 7,25           |                  | 7,25           |                  |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | 7,25  | 5,25             | 0,00  | 0,00             | 7,25  | 6,25             | 0,00  | 0,00             | 7,25              | 0,00             | 7,25           | 0,00             | 7,25           | 0,00             |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X   | X                |   |                  | X   | X                |   |                  | X                 |                  | X              |                  | X              |                  |

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

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

грн.

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

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           |
|               |  |                                     |                |             |             |                |             |             |
| <b>УСЬОГО</b> |  |                                     |                |             |             |                |             |             |



### **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 р.** по заг. фонду направлено 812,5 тис. грн., що становить 88,49 відс. до уточн. річного плану. У порівнянні з 2017 р. видатки по програмі збільшились на 130,46 тис. грн., або на 19,13 відс. В рамках цієї програми централіз.бухгалтерією проводиться фін.та бухг.облік в закладах молоді, фізичної культури і спорту. Штатна чисельність працівників централізованої бухгалтерії становить 7,25 осіб, що на рівні шт.чис.2017 року. В 2018 р.кількість особових рахунків, які обслуговувала централіз.бухгалтерія, становила 385 од. Кількість особових рахунків, які обслуговував 1 спец.бухгалтерії в 2018р. склало 385 од. В порівнянні з минулим роком, цей показник збільшився на 96 од. В середньому 1 спеціаліст обслуговує 2 установи.

**На виконання програми у 2019 р.** по заг.фонду направлено 1 124,4 тис.грн. Кількість шт.прац. централіз.бухгалтерії становить 7,25 од. Кількість закладів, які обслуговуються централіз.бухгалтерією становить 12 од. Планова кількість складених бухгалтерських та стат. звітів становитиме 440 од. Планова кількість особових рахунків, які обслуговуються централіз.бухгалтерією складає 385 од. Кількість рахунків, відкритих в органах держ. казначейства становить 23 од. Середньорічні витрати на утримання однієї шт.одиниці становить 155,08 тис.грн. Середня кількість особових рахунків, які обслуговує один спец. - 385 од. Середня кількість установ, які обслуговує один спец.становить 2 од. Середня кількість підготовлених звітів одним спец. - 61 од. Середня кількість рахунків, відкритих в органах держ.казн., які ослуговує один спеціаліст - 3 од. Плановий відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком, стат.звітністю до заг.кількості закладів сфери фізичної культури і спорту - 100 відс. Динаміка збільшення (зменшення) кількості особоих рахунків, які обслуговує централіз.бухгалтерія, порівняно з минулим роком - 100 відс. Динаміка збільшення (зменшення) кількості складених звітів, які складає централ.бухгалтерія, порівняно з минули роком - 100 відс.

**На виконання програми на 2020-2021 р.** заплановано відповідно: 2020 р. - 1 268,3 тис. грн., 2021 р. - 1 343,6 тис.грн.Штатна чисельність залишиться незмінною в кількості 7,25 од. Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією становитиме 12 од. Планова кількість складених бухгалтерських та статистичних звітів становитиме відповідно: 2020-2021 р.- 440 од. Планова кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією складатиме 2020-2021 р.- 385 од. Кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства становитиме 2020-2021 р. - 23 од. Середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці становитиме: 2020 р. - 174,9 тис.грн., 2021 р. - 111,9 тис.грн. Середня кількість особових рахунків, які обслуговує один спеціаліст 2020-2021 р. - 385од. Середня кількість установ, які обслуговує один спеціаліст становитиме 2020-2021 р. - 2 од. Середня кількість підготовлених звітів одним спеціалістом становитиме 2020-2021 р. - 61 од. Середня кількість рахунків, відкритих в органах державного казначейства, які ослуговує один спец.становить 2020-2021 р. - 3 од. Плановий відсоток закладів, забезпечених бухгалт. обліком, стат.звітн.до заг. кількості закладів сфери фізичної культури і спорту становитиме 2020-2021 р. - 100 відс. Динаміка збільшення (зменшення) кількості особоих рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим р.- 100 відс. Динаміка збільшення (зменшення) кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минули роком - 100 відс.

---

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018 році:

грн.

| КЕКВ/<br>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                          |
| <b>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</b> |  |                                       |                                 |  |   |  |  |                    |                             |
| 2000   | Поточні видатки  | 918 200                               | 812 468                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 812 468                     |
| 2100   | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 869 000                               | 765 116                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 765 116                     |
| 2110   | Оплата праці   | 712 300                               | 646 562                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 646 562                     |
| 2111   | Заробітна плата  | 712 300                               | 646 562                         |  |   |  |  |                    | 646 562                     |
| 2112   | Грошове забезпечення військовослужбовців   |                                       |                                 |  |   |  |  |                    | 0                           |
| 2120   | Нарахування на оплату праці  | 156 700                               | 118 554                         |  |   |  |  |                    | 118 554                     |
| 2200   | Використання товарів і послуг  | 49 200                                | 47 352                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 47 352                      |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 6 800                                 | 6 800                           |  |   |  |  |                    | 6 800                       |
| 2220   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                                       |                                 |  |   |  |  |                    | 0                           |
| 2230   | Продукти харчування  |                                       |                                 |  |   |  |  |                    | 0                           |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)   | 21 200                                | 21 198                          |  |   |  |  |                    | 21 198                      |
| 2250   | Видатки на відрядження   |                                       |                                 |  |   |  |  |                    | 0                           |
| 2260   | Видатки та заходи спеціального призначення   |                                       |                                 |  |   |  |  |                    | 0                           |
| 2270   | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 21 200                                | 19 354                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 19 354                      |
| 2271   | Оплата тепlopостачання   | 9 200                                 | 9 200                           |  |   |  |  |                    | 9 200                       |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення  | 749                                   | 609                             |  |   |  |  |                    | 609                         |
| 2273   | Оплата електроенергії  | 11 251                                | 9 545                           |  |   |  |  |                    | 9 545                       |
| 2274   | Оплата природного газу   |                                       |                                 |  |   |  |  |                    | 0                           |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв  |                                       |                                 |  |   |  |  |                    | 0                           |
| 2280   | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                            | 0                                     | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
| 2281   | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  |                                       |                                 |  |   |  |  |                    | 0                           |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                       |                                 |  |   |  |  |                    | 0                           |
| 2400   | Обслуговування боргових зобов'язань  | 0                                     | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
| 2600   | Поточні трансферти   | 0                                     | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
| 2700   | Соціальне забезпечення   | 0                                     | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
| 2800   | Інші видатки   |                                       |                                 |  |   |  |  |                    | 0                           |
| 2900   | Нерозподілені видатки  |                                       |                                 |  |   |  |  |                    | 0                           |
| 3000   | Капітальні видатки   | 0                                     | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
| 3100   | Придбання основного капіталу   | 0                                     | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
| 3200   | Капітальні трансферти  | 0                                     | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
|  | <b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>   | <b>918 200</b>                        | <b>812 468</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>812 468</b>              |
| 4000   | Кредитування   | 0                                     | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
| 4100   | Внутрішнє кредитування   | 0                                     | 0                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
|  | <b>ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
|  | <b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>   | <b>918 200</b>                        | <b>812 468</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>812 468</b>              |
|  | <b>УСЬОГО</b>  | <b>918 200</b>                        | <b>812 468</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>812 468</b>              |

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

грн.

| КЕКВ/<br>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 взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |           |           |
| 1  | 2   | 3                      | 4   | 5  | 6  | 7               | 8  | 9  | 10  | 11        | 12        |
| <b>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</b> |   |                        |   |  |  |                 |  |  |   |           |           |
| 2000   | Поточні видатки                               | 1 124 364              | 0   | 0  | 0  | 1 124 364       | 1 268 259  | 0  | 0   | 1 124 364 | 1 268 259 |
| 2100   | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1 079 000              | 0   | 0  | 0  | 1 079 000       | 1 221 428  | 0  | 0   | 1 079 000 | 1 221 428 |
| 2110   | Оплата праці                                  | 893 025                | 0   | 0  | 0  | 893 025         | 1 017 857  | 0  | 0   | 893 025   | 1 017 857 |
| 2111   | Заробітна плата                               | 893 025                |   |  |  | 893 025         | 1 017 857  | 0  | 0   | 893 025   | 1 017 857 |
| 2112   | Грошове забезпечення військовослужбовців      |                        |   |  |  |                 |  | 0  | 0   |           | 0         |
| 2120   | Нарахування на оплату праці                   | 185 975                |   |  |  | 185 975         | 203 571  | 0  | 0   | 185 975   | 203 571   |
| 2200   | Використання товарів і послуг                 | 45 364                 | 0   | 0  | 0  | 45 364          | 46 831   | 0  | 0   | 45 364    | 46 831    |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 9 836                  |   |  |  | 9 836           | 10 500   | 0  | 0   | 9 836     | 10 500    |
| 2220   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали      |                        |   |  |  |                 |  | 0  | 0   |           | 0         |
| 2230   | Продукти харчування                           |                        |   |  |  |                 |  | 0  | 0   |           | 0         |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)              | 10 500                 |   |  |  | 10 500          | 11 130   | 0  | 0   | 10 500    | 11 130    |
| 2250   | Видатки на відрядження                        |                        |   |  |  |                 |  | 0  | 0   |           | 0         |

| 1    | 2  | 3                | 4        | 5        | 6        | 7                | 8                | 9        | 10       |                  |                  |
|------|--|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення   |                  |          |          |          | 0                |                  | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 24 958           | 0        | 0        | 0        | 24 958           | 25 201           | 0        | 0        | 24 958           | 25 201           |
| 2271 | Оплата тепlopостачання   | 12 639           |          |          |          | 12 639           | 11 453           | 0        | 0        | 12 639           | 11 453           |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 973              |          |          |          | 973              | 785              | 0        | 0        | 973              | 785              |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 11 346           |          |          |          | 11 346           | 12 963           | 0        | 0        | 11 346           | 12 963           |
| 2274 | Оплата природного газу   |                  |          |          |          | 0                |                  | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв  |                  |          |          |          | 0                |                  | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                            | 70               | 0        | 0        | 0        | 70               | 0                | 0        | 0        | 70               | 0                |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  |                  |          |          |          | 0                |                  | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 70               |          |          |          | 70               |                  | 0        | 0        | 70               | 0                |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань  | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 2600 | Поточні трансферти   | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 2700 | Соціальне забезпечення   | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 2800 | Інші видатки   |                  |          |          |          | 0                |                  | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 2900 | Нерозподілені видатки  |                  |          |          |          | 0                |                  | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 3000 | Капітальні видатки   | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 3100 | Придбання основного капіталу   | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 3200 | Капітальні трансферти  | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                |
|      | <b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>   | <b>1 124 364</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 124 364</b> | <b>1 268 259</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 124 364</b> | <b>1 268 259</b> |
| 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                |
|      | <b>ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|      | <b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>   | <b>1 124 364</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 124 364</b> | <b>1 268 259</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 124 364</b> | <b>1 268 259</b> |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | <b>1 124 364</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 124 364</b> | <b>1 268 259</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 124 364</b> | <b>1 268 259</b> |



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

грн.

| КЕКВ/<br>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  |
| <b>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</b> |  |  |   |  |  |  |                                   |  |
| 2000   | Поточні видатки  | 918 200                                    | 812 468                                     | 0  | 0  | 0  | X                                 | X  |
| 2100   | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 869 000                                    | 765 116                                     | 0  | 0  | 0  | X                                 | X  |
| 2110   | Оплата праці   | 712 300                                    | 646 562                                     | 0  | 0  | 0  | X                                 | X  |
| 2111   | Заробітна плата  | 712 300                                    | 646 562                                     |  |  |  |                                   |  |
| 2112   | Грошове забезпечення військовослужбовців   |  |   |  |  |  |                                   |  |
| 2120   | Нарахування на оплату праці  | 156 700                                    | 118 554                                     |  |  |  |                                   |  |
| 2200   | Використання товарів і послуг  | 49 200                                     | 47 352                                      | 0  | 0  | 0  | X                                 | X  |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 6 800                                      | 6 800                                       |  |  |  |                                   |  |
| 2220   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |  |   |  |  |  |                                   |  |
| 2230   | Продукти харчування  |  |   |  |  |  |                                   |  |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)   | 21 200                                     | 21 198                                      |  |  |  |                                   |  |
| 2250   | Видатки на відрядження   |  |   |  |  |  |                                   |  |
| 2260   | Видатки та заходи спеціального призначення   |  |   |  |  |  |                                   |  |
| 2270   | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 21 200                                     | 19 354                                      | 0  | 0  | 0  | X                                 | X  |
| 2271   | Оплата теплопостачання   | 9 200                                      | 9 200                                       |  |  |  |                                   |  |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення  | 749  | 609   |  |  |  |                                   |  |
| 2273   | Оплата електроенергії  | 11 251                                     | 9 545                                       |  |  |  |                                   |  |
| 2274   | Оплата природного газу   |  |   |  |  |  |                                   |  |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв  |  |   |  |  |  |                                   |  |
| 2280   | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X  |
| 2281   | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  |  |   |  |  |  |                                   |  |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |  |   |  |  |  |                                   |  |
| 2400   | Обслуговування боргових зобов'язань  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X  |
| 2600   | Поточні трансферти   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X  |
| 2700   | Соціальне забезпечення   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X  |
| 2800   | Інші видатки   |  |   |  |  |  |                                   |  |
| 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  |
|  | <b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>   | <b>918 200</b>                             | <b>812 468</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>X</b>                          | <b>X</b>                                   |
| 4000   | Кредитування   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X  |
| 4100   | Внутрішнє кредитування   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | X                                 | X  |
|  | <b>ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>X</b>                          | <b>X</b>                                   |
|  | <b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>   | <b>918 200</b>                             | <b>812 468</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>X</b>                          | <b>X</b>                                   |

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

*Видатки у 2019 році по КПКВК 0615063 "Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії" спрямовуються на утримання структурного підрозділу департаменту освіти та гуманітарної політики черкаської міської ради, а саме централізованої бухгалтерії № 4, яка в свою чергу забезпечує складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту, в сумі 1 124,4 тис.грн. в т.ч.: на оплату праці з нарахуваннями працівників - 1 079,0 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 25,0 тис. грн., інші видатки становлять – 20,4 тис.грн. (придбання канцтоварів, господарчих товарів, послуги зв'язку, інтернету, обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, обслуговування, оплата за ліцензію програмного комплексу "ИС-ПРО" ). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 805,4 тис. грн. або 71,6 відс. річного уточненого плану.*

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

Директор департаменту

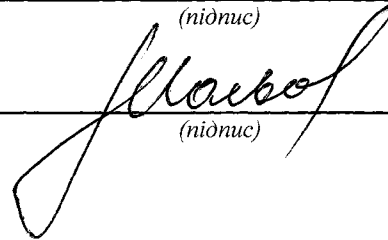
Головний бухгалтер



\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Воронов С.П.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)



\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Мальована С.В.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)