БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Проект Рішення Черкаської обласної ради "Про програму розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	7 412 579	58 980	58 980	7 471 559	8 554 718	386 000	386 000	8 940 718	9 307 847	0	0	9 307 847
	усього	7 412 579	58 980	58 980	7 471 559	8 554 718	386 000	386 000	8 940 718	9 307 847	0	0	9 307 847

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 523 235	0	0	10 523 235	11 693 981	0	0	11 693 981
	усього:	**10 523 235**	**0**	**0**	**10 523 235**	**11 693 981**	**0**	**0**	**11 693 981**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 377 486	0	0	**3 377 486**	4 010 426	0	0	**4 010 426**	4 610 353	0	0	**4 610 353**
2120	Нарахування на оплату праці	718 080	0	0	**718 080**	882 294	0	0	**882 294**	971 944	0	0	**971 944**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 456	0	0	**499 456**	600 000	0	0	**600 000**	528 533	0	0	**528 533**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	90 688	0	0	**90 688**	199 498	0	0	**199 498**	215 326	0	0	**215 326**
2230	Продукти харчування	2 308 840	0	0	**2 308 840**	2 435 826	0	0	**2 435 826**	2 613 643	0	0	**2 613 643**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283 902	0	0	**283 902**	284 908	0	0	**284 908**	235 000	0	0	**235 000**
2250	Видатки на відрядження	103 718	0	0	**103 718**	94 944	0	0	**94 944**	86 806	0	0	**86 806**
2271	Оплата теплопостачання	5 282	0	0	**5 282**	8 170	0	0	**8 170**	8 874	0	0	**8 874**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	310	0	0	**310**	472	0	0	**472**	510	0	0	**510**
2273	Оплата електроенергії	6 307	0	0	**6 307**	8 780	0	0	**8 780**	7 391	0	0	**7 391**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	510	0	0	**510**	600	0	0	**600**	667	0	0	**667**
2800	Інші поточні видатки	18 000	0	0	**18 000**	28 800	0	0	**28 800**	28 800	0	0	**28 800**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	58 980	0	**58 980**	0	386 000	0	**386 000**	0	0	0	**0**
	усього	7 412 579	**58 980**	**0**	7 471 559	**8 554 718**	**386 000**	**0**	**8 940 718**	**9 307 847**	**0**	**0**	**9 307 847**

...ня кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 074 117	0	0	**5 074 117**	5 666 337	0	0	5 666 337
2120	Нарахування на оплату праці	1 071 649	0	0	**1 071 649**	1 197 701	0	0	1 197 701
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	586 672	0	0	**586 672**	651 206	0	0	651 206
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	241 165	0	0	**241 165**	267 693	0	0	267 693
2230	Продукти харчування	3 108 771	0	0	**3 108 771**	3 450 736	0	0	3 450 736
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279 518	0	0	**279 518**	291 705	0	0	291 705
2250	Видатки на відрядження	103 250	0	0	**103 250**	107 752	0	0	107 752
2271	Оплата теплопостачання	10 734	0	0	**10 734**	11 286	0	0	11 286
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	616	0	0	**616**	684	0	0	684
2273	Оплата електроенергії	11 682	0	0	**11 682**	12 283	0	0	12 283
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	806	0	0	**806**	848	0	0	848
2800	Інші поточні видатки	34 255	0	0	**34 255**	35 750	0	0	35 750
	ВСЬОГО	**10 523 235**	**0**	**0**	**10 523 235**	**11 693 981**	**0**	**0**	**11 693 981**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

за напрямами використання бюджетних коштів:

атрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	7 412 579	58 980	0	7 471 559	8 554 718	386 000	0	8 940 718	9 307 847	0	0	9 307 847
	УСЬОГО	7 412 579	58 980	0	7 471 559	8 554 718	386 000	0	8 940 718	9 307 847	0	0	9 307 847

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	10 523 235	0	0	10 523 235	11 693 981	0	0	11 693 981
	УСЬОГО	10 523 235	0	0	10 523 235	11 693 981	0	0	11 693 981

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	*Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності*											
	Затрат											
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/ змінного складу	осіб	мережа	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	168,00	0,00	168,00
	кількість штатних працівників ШВСМ у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис та тарифікація	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	34,00	0,00	34,00
	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	звіт 8 фк	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	наказ	104,00	0,00	104,00	98,00	0,00	98,00	99,00	0,00	99,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ШВСМ беруть участь											
	Продукту											
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	бухгалтерська звітність	212,00	0,00	212,00	153,00	2,00	155,00	137,00	0,00	137,00
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	розрахунок	15756,00	0,00	15756,00	12561,00	0,00	12561,00	17808,00	0,00	17808,00
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	розрахунок	39750,00	0,00	39750,00	39750,00	0,00	39750,00	42000,00	0,00	42000,00
	Ефективності											
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	1575,92	0,00	1575,92	2116,27	193000,00	195116,27	3712,77	0,00	3712,77
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	56,39	0,00	56,39	61,27	0,00	61,27	62,23	0,00	62,23
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	19,04	0,00	19,04	15,67	0,00	15,67	11,23	0,00	11,23
	Якості											
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	звіт 8 фк	123,00	0,00	123,00	79,00	0,00	79,00	95,00	0,00	95,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звітний)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення спортивного резерву та підготовка вищої кваліфікації збірних команд України/ спортивної майстерності								
	Затрат								
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/ змінного складу	осіб	мережа	160,00	0,00	160,00	162,00	0,00	162,00
	кількість штатних працівників ШВСМ у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис та тарифікація	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	звіт 8 фк	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	накази	101,00	0,00	101,00	103,00	0,00	103,00
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	108,00	0,00	108,00	110,00	0,00	110,00
	Продукту								
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	бухгалтерська звітність	140,00	0,00	140,00	150,00	0,00	150,00
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у	од.	розрахунок	17280,00	0,00	17280,00	17930,00	0,00	17930,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	всеукраїнських змаганнях								
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	40500,00	0,00	40500,00
	Ефективності								
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	4040,51	0,00	4040,51	4188,04	0,00	4188,04
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	77,72	0,00	77,72	85,20	0,00	85,20
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учня ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	14,48	0,00	14,48	15,62	0,00	15,62
	Якості								
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	звіт 8 фк	125,00	0,00	125,00	126,00	0,00	126,00

9. Структура видатків на оплату праці:

грн.

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 682 385	0	3 228 174	0	3 677 342	0	3 990 164	0	4 528 487	0
у т.ч. тарифна ставка	2 028 044	0	2 282 196	0	2 919 169	0	3 238 968	0	3 469 152	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	45 005	0	49 938	0	53 484	0
Премії	12 800	0	0	0	90 018	0	99 878	0	106 968	0
Інші виплати	682 281	0	782 252	0	843 001	0	984 077	0	1 020 882	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	400 924	0	553 962	0	675 029	0	797 686	0	831 242	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	100 192	0	120 589	0	154 207	0	171 107	0	183 269	0
Інші	91 265	0	107 701	0	13 774	0	15 284	0	16 371	0
УСЬОГО	3 377 466	0	4 010 426	0	4 610 353	0	5 074 117	0	5 666 337	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Тренери-викладачі	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
4	Інструктори	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Лікарі	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	**34,00**	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**34,00**	**33,50**	**0,00**	**0,00**	**34,00**	**0,00**	**34,00**	**0,00**	**34,00**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Про програму розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік"	Проект рішення Черкаської обласної ради	7 412 579	58 980	7 471 559	8 554 718	386 000	8 940 718	9 307 847	0	9 307 847
	УСЬОГО		**7 412 579**	**58 980**	**7 471 559**	**8 554 718**	**386 000**	**8 940 718**	**9 307 847**	**0**	**9 307 847**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Про програму розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік"	Проект рішення Черкаської обласної ради	10 523 235	0	10 523 235	11 693 981	0	11 693 981
	УСЬОГО		**10 523 235**	**0**	**10 523 235**	**11 693 981**	**0**	**11 693 981**

ти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(тис.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк розбіжної об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

На 2019 рік було затверджено коштів загального фонду - 7 412 579,00, на заробітну плату - 4 095 566,00грн (55,25%), комунальні послуги - 12 408,00грн (0,17%), харчування - 2 308 840,00грн (31,15%), медико-відновлювальні засоби - 90 688,00грн (1,22%), інші поточні витрати - 905 077,00грн (12,21%). Середня заробітна плата 2019 році тренера-викладача становить - 8 143грн. У 2019 році проведено 104 навчально-тренувальних зборів. За 2019 звітний рік школою вищої спортивної майстерності було підготовлено 34 членів збірної команди України: 26 кандидатів до збірної команди, 10 майстрів спорту України. Серед особистих досягнень спортсменів ШВСМ у 2019 році: Тишенко Іван (академічне веслування) - Чемпіонат Європи з академ. веслування с-д молоді 5 місце; Овсянніков Дмитро (бокс) - Чемпіонат Європи з боксу 5 місце; Ковтун Ілля (спортивна гімнастика) - Чемпіонат світу зі спорт.гімнастики II, III місця; Чепурний Назар (спортивна гімнастика) - Чемпіонат світу зі спорт.гімнастики I, II, III місця; Шишко Дмитро (спортивна гімнастика) - Чемпіонат світу зі спорт.гімнастики II місце; Каракай Олександр (фехтування) - Чемпіонат Європи з фехтування 6 місце; Шарова Валерія (веслування на байдарках і каное) - Чемпіонат світу з весл. б/к 5 місце; Іванченко Валерія (легка атлетика)

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

торська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Показник кредиторської заборгованості за рахунок видатків		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 377 516	3 377 486	0	0	0	0	0	3 377 486
2120	Нарахування на оплату праці	719 874	718 080	0	0	0	0	0	718 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 460	499 456	0	0	0	0	0	499 456
2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	90 700	90 688	0	0	0	0	0	90 688
2230	Продукти харчування	2 308 840	2 308 840	0	0	0	0	0	2 308 840
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 100	283 902	0	0	0	0	0	283 902
2250	Видатки на відрядження	103 721	103 718	0	0	0	0	0	103 718
2271	Оплата теплопостачання	7 525	5 282	0	0	0	0	0	5 282
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	336	310	0	0	0	0	0	310
2273	Оплата електроенергії	8 280	6 307	0	0	0	0	0	6 307
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	515	510	0	0	0	0	0	510
2800	Інші поточні видатки	18 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000
	УСЬОГО	7 418 867	7 412 579	0	0	0	0	0	7 412 579

орська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 010 426	0	0	0	4 010 426	4 610 353	0	0	0	4 610 353
2120	Нарахування на оплату праці	882 294	0	0	0	882 294	971 944	0	0	0	971 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 000	0	0	0	600 000	528 533	0	0	0	528 533
2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	199 498	0	0	0	199 498	215 326	0	0	0	215 326
2230	Продукти харчування	2 435 826	0	0	0	2 435 826	2 613 643	0	0	0	2 613 643
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 908	0	0	0	284 908	235 000	0	0	0	235 000
2250	Видатки на відрядження	94 944	0	0	0	94 944	86 806	0	0	0	86 806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2271	Оплата теплопостачання	8 170	0	0	0	8 170	8 874	0	0	0	8 874
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	472	0	0	0	472	510	0	0	0	510
2273	Оплата електроенергії	8 780	0	0	0	8 780	7 391	0	0	0	7 391
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	0	0	0	600	667	0	0	0	667
2800	Інші поточні видатки	28 800	0	0	0	28 800	28 800	0	0	0	28 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 554 718	0	0	0	8 554 718	9 307 847	0	0	0	9 307 847

...ська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / коді Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 377 516	3 377 486	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	719 874	718 080	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 460	499 456	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	90 700	90 688	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 308 840	2 308 840	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 100	283 902	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	103 721	103 718	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	7 525	5 282	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	336	310	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 280	6 307	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	515	510	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	18 000	18 000	0	0	0		
	УСЬОГО	7 418 867	7 412 579	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Доведено граничні показники на 2021 рік 9 307 847 грн, що не в повному обсязі забезпечує потреби закладу у видатках, а саме додатково виділити таку суму 2 236 125 грн на наступні потреби: - 397 250 грн на придбання екіпіровки та інвентаря спортсменам ШВСМ для якісної підготовки, 511 357грн на харчування спортсменам під час проведення навчально-тренувальних зборів, 162 704грн на оплату оренди спортивних споруд (басейн, манеж) для проведення навчально-тренувального процесу та придбання бухгалтерської програми, 48 114 грн на виплату за відрядження спортсменам (проживання, добові) підчас участі у змаганнях, 1 116 700грн на придбання спортивного обладнання та інвентаря спортсменам триатлону, академічного веслування, веслування на байдарках і каное, кульової стрільби, придбання комп'ютерного обладнання для діяльності школи. У разі не виділення коштів це негативно вплине на якісну та повноцінну підготовку спортсменів до виступів у змаганнях різних рівнів та на їхній результат.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2019 році було виділено коштів спеціального фонду 58 980,00грн на придбання комп'ютерних системних блоків для бухгалтерії та електронний тренажер СКАТТ для спортсменів відділення кульової стрільби. У 2020 році було виділено коштів 386 000,00грн на придбання гвинтівки МК для спортсменів відділення кульової стрільби та човен академічний з веслами для спортсменів відділення академічного веслування для кращої та якісної підготовки в офіційних державних та міжнародних змаганнях, а також підвищення результатів в подальшому.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)

3.	1115042	5042	0810	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 24.12.1993 року № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт", проект рішення обласної ради "Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	671 110	0	0	671 110	722 119	0	0	722 119	468 279	0	0	468 279
УСЬОГО	**671 110**	**0**	**0**	**671 110**	**722 119**	**0**	**0**	**722 119**	**468 279**	**0**	**0**	**468 279**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	514 741	0	0	514 741	555 545	0	0	555 545
	УСЬОГО:	**514 741**	**0**	**0**	**514 741**	**555 545**	**0**	**0**	**555 545**

(грн.)

	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	374 665	0	0	**374 665**	493 723	0	0	**493 723**	375 000	0	0	**375 000**
	Нарахування на оплату праці	75 043	0	0	**75 043**	108 619	0	0	**108 619**	75 000	0	0	**75 000**
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 420	0	0	**126 420**	80 000	0	0	**80 000**	0	0	0	**0**
	Оплата теплопостачання	57 187	0	0	**57 187**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	Оплата водопостачання та водовідведення	2 798	0	0	**2 798**	3 574	0	0	**3 574**	3 279	0	0	**3 279**
	Оплата електроенергії	34 997	0	0	**34 997**	36 203	0	0	**36 203**	15 000	0	0	**15 000**
	УСЬОГО	**671 110**	**0**	**0**	**671 110**	**722 119**	**0**	**0**	**722 119**	**468 279**	**0**	**0**	**468 279**

(грн.)

	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заробітна плата	412 900	0	0	**412 900**	445 500	0	0	445 500
	Нарахування на оплату праці	82 500	0	0	**82 500**	89 100	0	0	89 100
	Оплата водопостачання та водовідведення	3 541	0	0	**3 541**	3 757	0	0	3 757
	Оплата електроенергії	16 200	0	0	**16 200**	17 188	0	0	17 188
	ВСЬОГО	**514 741**	**0**	**0**	**514 741**	**555 545**	**0**	**0**	**555 545**

(грн.)

	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	671 110	0	0	**671 110**	722 119	0	0	**722 119**	468 279	0	0	**468 279**
	УСЬОГО	**671 110**	**0**	**0**	**671 110**	**722 119**	**0**	**0**	**722 119**	**468 279**	**0**	**0**	**468 279**

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	514 741	0	0	**514 741**	555 545	0	0	**555 545**
УСЬОГО	**514 741**	**0**	**0**	**514 741**	**555 545**	**0**	**0**	**555 545**

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.											
Затрат											
кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Свідоцтво на право власності	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, осіб	осіб	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Продукту											
кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність 2-фк,5 -фк	13,00	0,00	13,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Звітність 2-фк,5 -фк	18,00	0,00	18,00	23,00	0,00	23,00	12,00	0,00	12,00
Ефективності											
середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної	грн.	Розрахунок	335555,00	0,00	335555,00	628263,00	0,00	628263,00	468279,00	0,00	468279,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості											
середньомісячна заробітна плата одного працівника громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн.	грн.	Розрахунок	4460,00	0,00	4460,00	5878,00	0,00	5878,00	6250,00	0,00	6250,00
Якості											
динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00

	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості								
	Затрат								
	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Свідоцтво на право власності	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, осіб	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність 2-фк,5 -фк	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Звітність 2-фк,5 -фк	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розрахунок	514741,00	0,00	514741,00	555545,00	0,00	555545,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн.	грн.	Розрахунок	6875,00	0,00	6875,00	7425,00	0,00	7425,00

Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	331 034	0	396 732	0	362 520	0	398 772	0	430 673	0
у т.ч. тарифна ставка	196 646	0	206 316	0	362 520	0	398 772	0	0	0
Премії	28 172	0	71 398	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	13 620	0	17 193	0	12 480	0	13 728	0	14 827	0
Інші виплати	1 839	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**374 665**	**0**	**493 723**	**0**	**375 400**	**0**	**412 500**	**0**	**445 500**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Адміністративно-технічні працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	**7,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**

(грн.)

	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Програма розвитку фізичної культури та спорту в області на 2021 рік"	проект рішення Черкаської обласної ради	671 110	0	671 110	722 119	0	722 119	468 279	0	468 279
	УСЬОГО		**671 110**	**0**	**671 110**	**722 119**	**0**	**722 119**	**468 279**	**0**	**468 279**

(грн.)

	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Програма розвитку фізичної культури та спорту в області на 2021 рік"	проект рішення Черкаської обласної ради	514 741	0	514 741	555 545	0	555 545
	УСЬОГО		514 741	0	514 741	555 545	0	555 545

(грн.)

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Метою бюджетної програми є надання фінансової підтримки фізкультурно-спортивним товариствам , які мають спортивні споруди, зокрема спортивна споруда ФСТ "Динамо" та ФСТ" Україна". У 2019 році з обласного бюджету надано фінансової підтримки фізкультурно-спортивним товариствам на утримання спортивних споруд у сумі 671109 грн, у тому числі на заробітну плату обслуговуючого споруду персоналу та енергоносії. Проведено спортивних змагань на спортивних спорудах - ФСТ "Україна" : 3 галузевих спартакіади серед працюючих та членів їх сімей (540 учасників) ,8 першостей та чемпіонатів з виду спорту (582 учасника), 5 першостей та чемпіонатів обласних ,міських організацій товариств з видів спорту серед дітей та молоді (534 учасника); ФСТ "Динамо" - 7 змагань серед колективів фізкультури у яких взяли участь 312 осіб. Спортсмени ФСТ "Україна" взяли участь у 40 обласних та міських змаганнях, що проводились обласним управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту (1002 учасника), у 3-х чемпіонатах ЦР ВФСТ "Україна" (41 учасник), у 16 змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів(122 учасника). Всього поведено ФСТ "Україна" (у тому числі і в спортивній споруді) базі у період 2019-2020 рік 75 заходів(2821 учас

(грн.)

	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	685 450	671 109	0	0	0	0	0	671 109
	УСЬОГО	685 450	671 109	0	0	0	0	0	671 109

(грн.)

	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3+5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	685 450	0	0	0	685 450	468 279	0	0	0	468 279
	УСЬОГО	685 450	0	0	0	685 450	468 279	0	0	0	468 279

(грн.)

	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	685 450	671 110	0	0	0		
	УСЬОГО	685 450	671 110	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Видатки 2021 року планується спрямувати на оплату комунальних платежів(енергоносіїв) а також на оплату праці обслуговуючого спортивний комплекс ФСТ "Динамо"

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1115052	5052	0810	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 24.12.1993 року № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт", проект рішення обласної ради "Програма розвитку фізичної культури і спорту області на2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	454 671	0	0	454 671	472 854	0	0	472 854	284 423	0	0	284 423
	усього	454 671	0	0	454 671	472 854	0	0	472 854	284 423	0	0	284 423

надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	302 057	0	0	302 057	318 066	0	0	318 066
	УСЬОГО:	302 057	0	0	302 057	318 066	0	0	318 066

(грн.)

	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затвердження)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	454 671	0	0	454 671	472 854	0	0	472 854	284 423	0	0	284 423
	УСЬОГО	454 671	0	0	454 671	472 854	0	0	472 854	284 423	0	0	284 423

(грн.)

	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затвердження)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	302 057	0	0	**302 057**	318 065	0	0	318 065
	ВСЬОГО	**302 057**	**0**	**0**	**302 057**	**318 065**	**0**	**0**	**318 065**

(грн.)

	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	344 500	0	0	**344 500**	160 523	0	0	**160 523**	118 231	0	0	**118 231**
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ "Колос")	25 718	0	0	**25 718**	264 824	0	0	**264 824**	125 518	0	0	**125 518**
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ "Динамо")	84 453	0	0	**84 453**	47 507	0	0	**47 507**	40 674	0	0	**40 674**
	УСЬОГО	**454 671**	**0**	**0**	**454 671**	**472 854**	**0**	**0**	**472 854**	**284 423**	**0**	**0**	**284 423**

	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	125 561	0	0	**125 561**	132 215	0	0	**132 215**
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ "Колос")	133 300	0	0	**133 300**	140 365	0	0	**140 365**
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ "Динамо")	43 196	0	0	**43 196**	45 485	0	0	**45 485**
	УСЬОГО	**302 057**	**0**	**0**	**302 057**	**318 065**	**0**	**0**	**318 065**

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів											
	Затрат											
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план	8,00	0,00	8,00	14,00	0,00	14,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	людино/день	Звіт 2-фк	2500,00	0,00	2500,00	4200,00	0,00	4200,00	1444,00	0,00	1444,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	137,80	0,00	137,80	65,34	0,00	65,34	81,88	0,00	81,88
	Якості											
	динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	60,00	0,00	60,00	75,00	0,00	75,00	-71,00	0,00	-71,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ "Колос")											
Затрат											
кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Продукту											
кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	людино/день	Звіт2-фк	800,00	0,00	800,00	844,00	0,00	844,00	560,00	0,00	560,00
Ефективності											
середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	32,15	0,00	32,15	313,77	0,00	313,77	218,78	0,00	218,78
Якості											
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення,проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованності (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ "Динамо")											
Затрат											
кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план	22,00	0,00	22,00	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00
Продукту											
кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	людино/день	Звіт 2-фк	1366,00	0,00	1366,00	375,00	0,00	375,00	929,00	0,00	929,00
Ефективності											
середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	61,83	0,00	61,83	126,69	0,00	126,69	43,78	0,00	43,78
Якості											
динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення,	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	-32,00	0,00	-32,00	-20,00	0,00	-20,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком											

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів								
	Затрат								
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	людино/день	Звіт 2-фк	1444,00	0,00	1444,00	1444,00	0,00	1444,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	86,95	0,00	86,95	91,56	0,00	91,56
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ "Колос")								
	Затрат								
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	людино/день	Звіт2-фк	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної	грн.	Розрахунок	222,17	0,00	222,17	233,94	0,00	233,94

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	спрямованості (у розрізі організацій)								
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ "Дунавіс")								
	Затрат								
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту								
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	людино/дени	Звіт 2-фк	929,00	0,00	929,00	929,00	0,00	929,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	46,91	0,00	46,91	48,96	0,00	48,96

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

(грн.)

	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Програма розвитку фізичної культури і спорту в Черкаській області на 2021 рік"	проект рішення Черкаської обласної ради	454 671	0	454 671	472 764	0	472 764	713 085	0	713 085
	УСЬОГО		454 671	0	454 671	472 764	0	472 764	713 085	0	713 085

(грн.)

	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Програма розвитку фізичної культури і спорту в Черкаській області на 2021 рік"	проект рішення Черкаської обласної ради	757 296	0	757 296	797 433	0	797 433
	УСЬОГО		757 296	0	757 296	797 433	0	797 433

(грн.)

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

...аліз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності ...бачення витрат на 2021 - 2023 роки.

...а КПКВК 1115052 "Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні" надається фінансова підтримка 3 громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування : ФСТ "Колос",ФСТ"Динамо",ФСТ "Спартак". Касові видатки 2019 року склали 454,6 тис.грн. Фізкультурно-спортивними товариствами за рахунок коштів фінансової підтримки наданої з обласного бюджету було проведено 32 спортивних заходи . Середня вартість 1 спортивного заходу 14208 грн.

Планові призначення на 2020 рік(уточнений план) 472,8 тис.грн. Заплановано проведення 31 фізкультурно-спортивного заходу. Середня вартість 1 спортивного заходу у 2020 році 15250 грн.

(грн.)

	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	490 472	454 671	0	0	0	0	0	454 671
	УСЬОГО	**490 472**	**454 671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**454 671**

(грн.)

	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	затверджена кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	472 854	0	0	0	472 854	284 423	0	0	0	284 423
	УСЬОГО	**472 854**	**0**	**0**	**0**	**472 854**	**284 423**	**0**	**0**	**0**	**284 423**

(грн.)

	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	490 472	454 671	0	0	0		
	УСЬОГО	490 472	454 671	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Граничний показник на 2021 рік на проведення спортивних заходів 284,4 тис.грн. Планується проведення 18 фізкультурно-спортивних заходів. Доведений в межах наявного фінансового ресурсу граничний показник не забезпечує в повному обсязі потребу у видатках на проведення заходів. Середня вартість 1 спортивного заходу у 2021 році 15800 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кількісної головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1115053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

2) завдання бюджетної програми;

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих рад фізкультурно-спортивних товариств

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 24.12.1993 року № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт", проект рішення обласної ради "Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 010 675	0	0	1 010 675	1 157 445	0	0	1 157 445	565 250	0	0	565 250
	усього	1 010 675	0	0	1 010 675	1 157 445	0	0	1 157 445	565 250	0	0	565 250

...ходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	621 261	0	0	621 261	670 463	0	0	670 463
	усього:	**621 261**	**0**	**0**	**621 261**	**670 463**	**0**	**0**	**670 463**

(грн.)

	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	761 558	0	0	**761 558**	841 228	0	0	**841 228**	450 000	0	0	**450 000**
	Нарахування на оплату праці	155 842	0	0	**155 842**	185 059	0	0	**185 059**	92 250	0	0	**92 250**
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 147	0	0	**68 147**	103 958	0	0	**103 958**	3 000	0	0	**3 000**
	Оплата теплопостачання	25 128	0	0	**25 128**	27 200	0	0	**27 200**	20 000	0	0	**20 000**
	усього	**1 010 675**	**0**	**0**	**1 010 675**	**1 157 445**	**0**	**0**	**1 157 445**	**565 250**	**0**	**0**	**565 250**

(грн.)

	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заробітна плата	495 000	0	0	**495 000**	534 600	0	0	534 600
	Нарахування на оплату праці	101 475	0	0	**101 475**	109 591	0	0	109 591
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 186	0	0	**3 186**	3 354	0	0	3 354
	Оплата теплопостачання	21 600	0	0	**21 600**	22 918	0	0	22 918
	всього	**621 261**	**0**	**0**	**621 261**	**670 463**	**0**	**0**	**670 463**

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОО ВФСТ "Колос")	252 280	0	0	**252 280**	284 300	0	0	**284 300**	90 060	0	0	**90 060**
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ГО ЧОО "Спартак")	223 753	0	0	**223 753**	257 462	0	0	**257 462**	184 190	0	0	**184 190**
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ФСТ "Динамо")	314 311	0	0	**314 311**	394 402	0	0	**394 402**	201 940	0	0	**201 940**
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧО ФСТ "Україна")	220 331	0	0	**220 331**	221 281	0	0	**221 281**	89 060	0	0	**89 060**
УСЬОГО	**1 010 675**	**0**	**0**	**1 010 675**	**1 157 445**	**0**	**0**	**1 157 445**	**565 250**	**0**	**0**	**565 250**

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОО ВФСТ "Колос")	99 028	0	0	**99 028**	106 921	0	0	**106 921**
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ГО ЧОО "Спартак")	202 571	0	0	**202 571**	218 747	0	0	**218 747**
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ФСТ "Динамо")	221 696	0	0	**221 696**	238 992	0	0	**238 992**
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧО ФСТ "Україна")	97 966	0	0	**97 966**	105 803	0	0	**105 803**
УСЬОГО	**621 261**	**0**	**0**	**621 261**	**670 463**	**0**	**0**	**670 463**

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району (ЧОО ВФСТ "Колос")											
Затрат											
кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	1,00	0,00	1,00
Продукту											
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од	Звіт5-фк	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план	25,00	0,00	25,00	26,00	0,00	26,00	10,00	0,00	10,00
Ефективності											
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	252279,00	0,00	252279,00	284300,00	0,00	284300,00	90060,00	0,00	90060,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій).	грн.	Розрахунок	4903,00	0,00	4903,00	5527,00	0,00	5527,00	6083,00	0,00	6083,00
Якості											
динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району (ГО ЧОО "Спартак")											
Затрат											
кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	0,80	0,00	0,80	0,90	0,00	0,90	1,00	0,00	1,00
кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	2,00	0,00	2,00
Продукту											
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00	18,00	0,00	18,00
Ефективності											
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	223753,00	0,00	223753,00	257462,00	0,00	257462,00	184190,00	0,00	184190,00
середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій).	грн.	Розрахунок	3410,00	0,00	3410,00	50240,00	0,00	50240,00	6333,00	0,00	6333,00
Якості											
динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	13,00	0,00	13,00
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району (ФСТ "Динамо")											

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Продукту											
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00	27,00	0,00	27,00
Ефективності											
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	314311,00	0,00	314311,00	394402,00	0,00	394402,00	201940,00	0,00	201940,00
середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій),	грн.	Розрахунок	5324,00	0,00	5324,00	6016,00	0,00	6016,00	6333,00	0,00	6333,00
Якості											
динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (МО ФСТ "Україна")											
Затрат											
кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	1,00	0,00	1,00
Продукту											
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських	од.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)											
кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план	23,00	0,00	23,00	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00
Ефективності											
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	220332,00	0,00	220332,00	221281,00	0,00	221281,00	89060,00	0,00	89060,00
середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій).	грн.	Розрахунок	6046,00	0,00	6046,00	6046,00	0,00	6046,00	6083,00	0,00	6083,00
Якості											
динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	32,90	0,00	32,90	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району (ЧОО ВФСТ "Колос")								
	Затрат								
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Звіт6-фк	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських	од.	Календарний план	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)								
	Ефективності								
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	99028,00	0,00	99028,00	106921,00	0,00	106921,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій),	грн.	Розрахунок	6691,00	0,00	6691,00	7227,00	0,00	7227,00
	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району (ГО ЧОО "Спартак")								
	Затрат								
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,10	0,00	1,10	1,20	0,00	1,20
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Звіт-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00
	Ефективності								
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	202571,00	0,00	202571,00	218747,00	0,00	218747,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій),	грн.	Розрахунок	7029,00	0,00	7029,00	7592,00	0,00	7592,00
	Якості								
	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	22,00	0,00	22,00	32,00	0,00	32,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району (ФСТ "Дружно")								
Затрат								
кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Продукту								
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план	30,00	0,00	30,00	32,00	0,00	32,00
Ефективності								
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	221696,00	0,00	221696,00	238992,00	0,00	238992,00
середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій),	грн.	Розрахунок	7029,00	0,00	7029,00	7592,00	0,00	7592,00
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району (АО ФСТ "Керевит")								
Затрат								
кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Продукту								
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Календарний план	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	97966,00	0,00	97966,00	105803,00	0,00	105803,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	6691,00	0,00	6691,00	7227,00	0,00	7227,00
	Якості								
	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	807 511	0	818 398	0	450 000	0	495 000	0	534 600	0
у т.ч. посадовий оклад	648 499	0	708 939	0	450 000	0	495 000	0	534 600	0
у т.ч. надбавки	159 012	0	109 459	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	21 194	0	22 830	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**828 765**	**0**	**841 228**	**0**	**450 000**	**0**	**495 000**	**0**	**534 600**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	**12,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**

(грн.)

	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2021 рік	рішення обласної ради від 07.10.2016 №9-4/VII "Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021рік	1 010 675	0	1 010 675	1 157 445	0	1 157 445	565 250	0	565 250
	УСЬОГО		**1 010 675**	**0**	**1 010 675**	**1 157 445**	**0**	**1 157 445**	**565 250**	**0**	**565 250**

(грн.)

	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2021 рік	рішення обласної ради від 07.10.2016 №9-4/VII "Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021рік	621 261	0	621 261	670 463	0	670 463
	УСЬОГО		**621 261**	**0**	**621 261**	**670 463**	**0**	**670 463**

(грн.)

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За КЕВК 1115053" Проідтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні" у 2019 році надавалась фінансова підтримка на утримання апаратів фізкультурно-спортивних товариств як то :Громадська організація "Черкаське обласне фізкультурно-спортивне товариство "Україна", Громадська організація "Черкаська обласна організація "Фізкультурно-спортивне товариство "Спартак", Громадська організація " Черкаська обласна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" АПК України, Громадська організація "Черкаська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо "України.

Видатки на фінансову підтримку у 2019 році 1010,7 тис.грн, у т.ч на заробітну плату та нарахування 920,0 тис.грн. Штатна чисельність працівників апарату ФСТ які отримували заробітну плату за рахунок коштів обласного бюджету 12,5 одиниць. Середня заробітна плата працівника апарату 5027 грн.
Уточнений план на 2020 рік-1157,4 тис.грн.

У 2019-2020роках апаратами ФСТ проводились методичні заняття і надавалась практична допомога в організації та проведенні спортивних заходів серед колективів фізкультури. рн.

(грн.)

	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 050 635	1 010 675	0	0	0	0	0	1 010 675
	УСЬОГО	1 050 635	1 010 675	0	0	0	0	0	1 010 675

(грн.)

	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 157 445	0	0	0	1 157 445	565 250	0	0	0	565 250
	УСЬОГО	1 157 445	0	0	0	1 157 445	565 250	0	0	0	565 250

(грн.)

	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 050 635	1 010 675	0	0	0		
	УСЬОГО	1 050 635	1 010 675	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Граничний показник на 2021 рік становить 565,2 тис.грн. Видатки на фінансову підтримку апаратам фізкультурно-спортивних товариств значно скорочені. Разом з тим робота по організації та проведенню спортивних заходів серед колективів фізичної культури буде продовжено і у 2021 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сімї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України зі змінами та доповненнями - «Про фізичну культуру і спорту» від 24.12.1993р. № 3808-XII, постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 49 «Про утворення центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», накази Мінмолодьспорт України від 31.01.2014 №323 «Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», проект рішення обласної ради "Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 155 978	23 800	0	1 179 778	1 785 299	0	0	1 785 299	2 180 311	0	0	2 180 311
	усього	**1 155 978**	**23 800**	**0**	**1 179 778**	**1 785 299**	**0**	**0**	**1 785 299**	**2 180 311**	**0**	**0**	**2 180 311**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 438 486	0	0	2 438 486	2 501 955	0	0	2 501 955
	усього:	**2 438 486**	**0**	**0**	**2 438 486**	**2 501 955**	**0**	**0**	**2 501 955**

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	807 419	0	0	**807 419**	1 174 163	0	0	**1 174 163**	1 369 361	0	0	**1 369 361**
2120	Нарахування на оплату праці	143 303	0	0	**143 303**	238 240	0	0	**238 240**	273 922	0	0	**273 922**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 018	0	0	**106 018**	103 562	0	0	**103 562**	186 500	0	0	**186 500**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 760	0	0	**70 760**	146 916	0	0	**146 916**	246 820	0	0	**246 820**
2250	Видатки на відрядження	11 226	0	0	**11 226**	13 360	0	0	**13 360**	17 155	0	0	**17 155**
2271	Оплата теплопостачання	4 400	0	0	**4 400**	8 157	0	0	**8 157**	10 216	0	0	**10 216**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	619	0	0	**619**	1 322	0	0	**1 322**	2 899	0	0	**2 899**
2273	Оплата електроенергії	10 535	0	0	**10 535**	49 605	0	0	**49 605**	19 808	0	0	**19 808**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	588	0	0	**588**	650	0	0	**650**	705	0	0	**705**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	49 324	0	0	**49 324**	52 925	0	0	**52 925**
2800	Інші поточні видатки	1 110	0	0	**1 110**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23 800	0	**23 800**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	усього	**1 155 978**	**23 800**	**0**	**1 179 778**	**1 785 299**	**0**	**0**	**1 785 299**	**2 180 311**	**0**	**0**	**2 180 311**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 533 684	0	0	**1 533 684**	1 582 511	0	0	1 582 511
2120	Нарахування на оплату праці	306 792	0	0	**306 792**	316 502	0	0	316 502
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 880	0	0	**208 880**	208 560	0	0	208 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 438	0	0	**276 438**	276 016	0	0	276 016
2250	Видатки на відрядження	19 213	0	0	**19 213**	19 185	0	0	19 185
2271	Оплата теплопостачання	11 034	0	0	**11 034**	11 707	0	0	11 707
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 131	0	0	**3 131**	3 322	0	0	3 322
2273	Оплата електроенергії	21 393	0	0	**21 393**	22 698	0	0	22 698
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	762	0	0	**762**	808	0	0	808
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 159	0	0	**57 159**	60 646	0	0	60 646
	ВСЬОГО	**2 438 486**	**0**	**0**	**2 438 486**	**2 501 955**	**0**	**0**	**2 501 955**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 155 978	23 800	0	1 179 778	1 785 299	0	0	1 785 299	2 180 311	0	0	2 180 311
	УСЬОГО	1 155 978	23 800	0	1 179 778	1 785 299	0	0	1 785 299	2 180 311	0	0	2 180 311

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2 438 486	0	0	2 438 486	2 501 955	0	0	2 501 955
	УСЬОГО	2 438 486	0	0	2 438 486	2 501 955	0	0	2 501 955

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів											
	Затрат											
	кількість місцевих ЦФЗН \"Спорт для всіх\"	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН \"Спорт для всіх\", од.	осіб	Календарний план	17,00	0,00	17,00	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	Календарний план	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00
	кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людинодень	Кошторис	1260,00	0,00	1260,00	1408,00	0,00	1408,00	1416,00	0,00	1416,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	людинодень	Кошторис	1090,00	0,00	1090,00	1100,00	0,00	1100,00	1150,00	0,00	1150,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	2000,00	0,00	2000,00	2300,00	0,00	2300,00	2550,00	0,00	2550,00
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Кошторис	1100,00	0,00	1100,00	1250,00	0,00	1250,00	1300,00	0,00	1300,00
	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	26,98	0,00	26,98	37,31	0,00	37,31	37,35	0,00	37,35
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Кошторис	13,12	0,00	13,12	17,04	0,00	17,04	17,20	0,00	17,20
	середньосмісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	4205,41	0,00	4205,41	6175,00	0,00	6175,00	6744,00	0,00	6744,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	540,00	0,00	540,00	572,00	0,00	572,00	613,76	0,00	613,76
	Якості											
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	17,00	0,00	17,00	12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	3,00
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниці, охопленого фізкультурно- масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	55,26	0,00	55,26	24,00	0,00	24,00	5,00	0,00	5,00
	динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	15,00	0,00	15,00	7,00	0,00	7,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів								
	Затрат								
	кількість місцевих ЦФЗН \"Спорт для всіх\"	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН \"Спорт для всіх\", од.	осіб	Календарний план	23,00	0,00	23,00	24,00	0,00	24,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	Календарний план	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00
	кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
	Продукту								
	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людина/день	Кошторис	1450,00	0,00	1450,00	1500,00	0,00	1500,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	людина/день	Кошторис	1200,00	0,00	1200,00	1300,00	0,00	1300,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	2600,00	0,00	2600,00	2650,00	0,00	2650,00
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Кошторис	1350,00	0,00	1350,00	1400,00	0,00	1400,00
	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	37,40	0,00	37,40	37,50	0,00	37,50
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Кошторис	17,35	0,00	17,35	17,50	0,00	17,50
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	7263,00	0,00	7263,00	7823,00	0,00	7823,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	651,81	0,00	651,81	686,35	0,00	686,35
	Якості								
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниці, охопленого фізкультурно- масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	4,00	0,00	4,00	8,00	0,00	8,00
	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	577 709	0	1 121 246	0	1 364 317	0	1 469 370	0	1 582 511	0
у т.ч. посадовий оклад	466 140	0	638 676	0	816 948	0	882 304	0	944 060	0
у т.ч. стимулюючі доплати	229 780	0	33 623	0	544 923	0	584 424	0	635 598	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	8 102	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	44 815	0	2 446	0	2 642	0	2 855	0
УСЬОГО	**577 709**	**0**	**1 174 163**	**0**	**1 366 763**	**0**	**1 472 012**	**0**	**1 585 364**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	600,00	0,00
3	Інші працівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	**16,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**610,00**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік".	проект рішення обласної ради	1 179 778	0	1 179 778	1 785 299	0	1 785 299	2 180 311	0	2 180 311
	УСЬОГО		**1 179 778**	**0**	**1 179 778**	**1 785 299**	**0**	**1 785 299**	**2 180 311**	**0**	**2 180 311**

сцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік".	проект рішення обласної ради	2 438 486	0	2 438 486	2 501 955	0	2 501 955
	УСЬОГО		**2 438 486**	**0**	**2 438 486**	**2 501 955**	**0**	**2 501 955**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За програмою КПКВК 1115061 201. У 2019 році видатки комунально установи "Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»" Черкаської обласної ради по загальному фонду становили 1 155,9 тис. грн., у тому числі видатки по заробітній платі - 807,4 тис. грн.; нарахування на оплату праці склали 143, 3 тис. грн., оплата комунальних послуг - 16,1 тис. грн. У 2019 році створено сектор учасників бойових дій.Середня штатна чисельність комунальної установи у 2019 році -16 осіб, серед них: керівники-5 осіб, спеціалістиб осіб, обслуговуючий персонал 5 осіб. Середня заробітна плата одного штатного працівника склала 4205,00 грн.

Спеціалістами Центру проведено 24 фізкультурно-масових заходів, в тому числі: «Спортивне сузір'я Черкащини», Спортивно-гімнастичний захід в рамках фізкультуро – оздоровчих заходів «Спорт для всіх» серед школярів, Обласна Спартакіада серед допризовної молоді, "Олімпійський день - 2019", змагання для молодших школярів «З Котигорошком – по країні

Барвінковій», Обласний спортивно-масовий захід в рамках всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Спортивна зима», Обласний спортивно-масовий захід в рамках Всеукраїнських фізкультурно-заходах «Спорт для всіх у парках та скверах». Загальна кількість осіб які взяли участь 2300 чоловік. Середні витрати на проведення одного заходу склали 2000,00 грн.

Уточнений план на 2020 рік- 1785,3 тис. грн. з них видатки на заробітну плату становлять 1174,3 тис.грн, нарахування на оплату праці 238,2 тис.грн., комунальні послуги– 59,1 тис.грн. Середня заробітна плата одного штатного працівника планується в розмірі 6115,00 грн. Середні витрати на проведення одного заходу склали 2000,00 грн.

На балансі установи знаходиться адміністративна будівля за адресою: м. Черкаси, провулок Будівельний, 34. У 2019 році побудований майданчик для міні футболу зі штучним покриттям. У 2020 року закладом проведено 38 заходів, у яких взяли участь – 2 917 осіб, регіонального рівня – 30, забезпечено участь у всеукраїнських змаганнях – у 2 заходах, як то : відкритий чемпіонат Черкаської області з легкої атлетики серед ветеранів, дорослих та юніорів, Відкритий чемпіонат Черкаської області з легкої атлетики серед юнаків 2003-2004 р.н, дорослих спортс
У 2020 році згідно рішення Черкаської обласної ради від 12.06.2020 № 37-5/VII "Про передачу майна комунальної власності" та акту приймання-передачі основних засобів від 12.08.2020 ком

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	807 439	807 419	0	0	0	0	0	807 419
2120	Нарахування на оплату праці	158 101	143 303	0	0	0	0	0	143 303
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 018	106 018	16 151	0	-16 151	16 151	0	106 018
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 798	70 760	6 601	0	-6 601	6 601	0	70 760
2250	Видатки на відрядження	11 227	11 226	1 561	0	-1 561	1 561	0	11 226
2271	Оплата теплопостачання	7 525	4 400	0	0	0	0	0	4 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 120	619	0	0	0	0	0	619
2273	Оплата електроенергії	16 588	10 535	0	0	0	0	0	10 535
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	633	588	0	0	0	0	0	588
2800	Інші поточні видатки	1 110	1 110	530	0	-530	530	0	1 110
	УСЬОГО	**1 180 547**	**1 155 978**	**24 843**	**0**	**-24 843**	**24 843**	**0**	**1 155 978**

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 174 163	0	0	0	1 174 163	1 364 317	0	0	0	1 364 317
2120	Нарахування на оплату праці	238 240	0	0	0	238 240	272 863	0	0	0	272 863
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 562	0	0	0	103 562	126 500	0	0	0	126 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 916	0	0	0	146 916	106 820	0	0	0	106 820
2250	Видатки на відрядження	13 360	0	0	0	13 360	17 155	0	0	0	17 155
2271	Оплата теплопостачання	8 157	0	0	0	8 157	10 216	0	0	0	10 216
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 322	0	0	0	1 322	2 899	0	0	0	2 899
2273	Оплата електроенергії	49 605	0	0	0	49 605	19 808	0	0	0	19 808
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	650	0	0	0	650	705	0	0	0	705
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 324	0	0	0	49 324	52 925	0	0	0	52 925
	УСЬОГО	1 785 299	0	0	0	1 785 299	1 974 208	0	0	0	1 974 208

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	807 439	807 419	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	158 100	143 303	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 018	106 018	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 794	70 760	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	11 227	11 226	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата теплопостачання	7 525	4 490	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 120	619	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	16 580	10 535	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	633	588	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 110	1 110	0	0	0		
	УСЬОГО	1 189 547	1 155 978	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

На 2021 рік установі виділено 2 174 ,2 тис. грн. Граничний показник не забезпечує виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам.

Для збільшення проведення заходів по залученню широких верств населення до регулярних оздоровчих занять протягом 2021 року заплановано залучення більшої кількості населення та збільшення проведення фізкультурних заходів серед учасників АТО та розширення території проведення заходів цілком залучення всієї територіі Черкаскої області, що потребує додаткових коштів. Планується проведення 40 фізкультурно-масових заходів. Не в повному обсязі закладені видатки на господарчі потреби установи.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону, Заохочення видатних спортсменів,тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону, Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 24.12.1993 року № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт", проект рішення Черкаської обласної ради «Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік», рішення обласної ради від 26.06.2012 № 16-10/VI «Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам області».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 660 082	0	0	2 660 082	3 529 968	0	0	3 529 968	4 182 242	0	0	4 182 242
	УСЬОГО	**2 660 082**	**0**	**0**	**2 660 082**	**3 529 968**	**0**	**0**	**3 529 968**	**4 182 242**	**0**	**0**	**4 182 242**

...одження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 203 852	0	0	1 203 852	1 287 783	0	0	1 287 783
	УСЬОГО:	**1 203 852**	**0**	**0**	**1 203 852**	**1 287 783**	**0**	**0**	**1 287 783**

(грн.)

	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	624 355	0	0	**624 355**	1 236 941	0	0	**1 236 941**	1 363 280	0	0	**1 363 280**
	Нарахування на оплату праці	122 202	0	0	**122 202**	272 127	0	0	**272 127**	299 922	0	0	**299 922**
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	745 394	0	0	**745 394**	190 695	0	0	**190 695**	189 980	0	0	**189 980**
	Оплата послуг (крім комунальних)	100 430	0	0	**100 430**	95 875	0	0	**95 875**	114 000	0	0	**114 000**
	Видатки на відрядження	7 120	0	0	**7 120**	5 000	0	0	**5 000**	4 200	0	0	**4 200**
	Оплата теплопостачання	13 179	0	0	**13 179**	19 500	0	0	**19 500**	23 000	0	0	**23 000**
	Оплата водопостачання та водовідведення	310	0	0	**310**	600	0	0	**600**	640	0	0	**640**
	Оплата електроенергії	7 475	0	0	**7 475**	8 100	0	0	**8 100**	11 200	0	0	**11 200**
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	539	0	0	**539**	840	0	0	**840**	900	0	0	**900**
	Інші виплати населенню	1 039 077	0	0	**1 039 077**	1 700 280	0	0	**1 700 280**	2 175 120	0	0	**2 175 120**
	УСЬОГО	**2 660 081**	**0**	**0**	**2 660 081**	**3 529 958**	**0**	**0**	**3 529 958**	**4 182 242**	**0**	**0**	**4 182 242**

(грн.)

	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заробітна плата	1 484 928	0	0	**1 484 928**	1 601 661	0	0	1 601 661
	Нарахування на оплату праці	326 685	0	0	**326 685**	352 366	0	0	352 366
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 759	0	0	**201 759**	797 511	0	0	797 511
	Оплата послуг (крім комунальних)	121 068	0	0	**121 068**	127 485	0	0	127 485
	Видатки на відрядження	4 469	0	0	**4 469**	4 696	0	0	4 696
	Оплата теплопостачання	24 426	0	0	**24 426**	25 721	0	0	25 721
	Оплата водопостачання та водовідведення	680	0	0	**680**	716	0	0	716
	Оплата електроенергії	11 894	0	0	**11 894**	12 525	0	0	12 525
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	956	0	0	**956**	1 006	0	0	1 006
	Інші виплати населенню	2 392 632	0	0	**2 392 632**	2 584 043	0	0	2 584 043
	ВСЬОГО	**4 569 488**	**0**	**0**	**4 569 488**	**5 507 730**	**0**	**0**	**5 507 730**

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення НОК у Черкаській області)	506 878	0	0	**506 878**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 039 077	0	0	**1 039 077**	1 700 280	0	0	**1 700 280**	2 175 120	0	0	**2 175 120**
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	973 298	0	0	**973 298**	1 117 360	0	0	**1 117 360**	1 122 573	0	0	**1 122 573**
Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	140 828	0	0	**140 828**	712 318	0	0	**712 318**	884 549	0	0	**884 549**
УСЬОГО	**2 660 081**	**0**	**0**	**2 660 081**	**3 529 958**	**0**	**0**	**3 529 958**	**4 182 242**	**0**	**0**	**4 182 242**

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	2 392 632	0	0	**2 392 632**	2 584 043	0	0	**2 584 043**
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 203 852	0	0	**1 203 852**	1 872 842	0	0	**1 872 842**
Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	973 004	0	0	**973 004**	1 050 845	0	0	**1 050 845**
УСЬОГО	**4 569 488**	**0**	**0**	**4 569 488**	**5 507 730**	**0**	**0**	**5 507 730**

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості											
Запит											

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	календарний план	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	98,00	0,00	98,00
кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	календарний план	33100,00	0,00	33100,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00
Продукту											
кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	календарний план	71280,00	0,00	71280,00	25822,00	0,00	25822,00	25822,00	0,00	25822,00
Ефективності											
середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	кошторис	973298,00	0,00	973298,00	1117360,00	0,00	1117360,00	1122573,00	0,00	1122573,00
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	штатний розпис	7068,00	0,00	7068,00	9670,00	0,00	9670,00	8864,00	0,00	8864,00

	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Управління діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості								
	Затрат								
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету								
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	календарний план	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	календарний план	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00
	Продукту								
	кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету	людинодень	календарний план	25822,00	0,00	25822,00	25822,00	0,00	25822,00
	Ефективності								
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	кошторис	1203852,00	0,00	1203852,00	1287783,00	0,00	1287783,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	штатний розпис	9547,00	0,00	9547,00	10282,00	0,00	10282,00

Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	405 570	0	556 800	0	378 440	0	407 580	0	438 964	0
у т.ч. посадовий оклад	405 570	0	556 800	0	378 440	0	407 580	0	438 964	0
Премії	73 810	0	35 476	0	37 844	0	40 758	0	43 896	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 800	0	46 400	0	31 537	0	33 965	0	36 581	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	189 220	0	203 789	0	219 481	0
Інше	0	0	14 400	0	1 200	0	1 292	0	1 392	0
УСЬОГО	**479 380**	**0**	**592 274**	**0**	**416 284**	**0**	**448 338**	**0**	**482 860**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Спортсмени-інструктори	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	УСЬОГО	**16,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**

	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік	проект рішення обласної ради	2 660 081	0	2 660 081	3 529 958	0	3 529 958	4 182 242	0	4 182 242
	УСЬОГО		**2 660 081**	**0**	**2 660 081**	**3 529 958**	**0**	**3 529 958**	**4 182 242**	**0**	**4 182 242**

(грн.)

	Найменування місцевої/регіональної програми	Ким та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік	проект рішення обласної ради	4 569 488	0	4 569 488	5 507 730	0	5 507 730
	УСЬОГО		**4 569 488**	**0**	**4 569 488**	**5 507 730**	**0**	**5 507 730**

(грн.)

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За КПК ВК 1115061 "Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту" протягом 2019-2020 років фінансується штатна команда резервного спорту Черкаської області, кількість штатних спортсменів- інструкторів- 10 осіб, які отримують заробітну плату.Надається стипендія 25 провідним спортсменам області касові видатки 2019 року -1039,1 тис.грн, план 2020 року -1700,3 тис.грн : 20 осіб отримують стипендію у розмірі мінімальної заробітної плати встановленої на поточний рік, 5 спортсменів отримують стипендію у подвійному розмірі. Також надається фінансова підтримка Громадській організації " Відділенню Національного Олімпійського комітету у Черкаській області" з метою популяризації олімпійських цінностей і досягнень українських атлетів у сучасному спорті та Олімпійських іграх, пропаганди здорового способу життя та залучення дітей та молоді до систематичних занять фізичною культурою та спортом та для організації активного відпочинку, проведення спортивно-масових заходів для дітей у літній канікулярний період в оздоровчих та пришкільних закладах. У 2020 році ВНОК проведено спортивно-масові заходи:
- Всеукраїнські проекти НОК України: Олімпійський день, Олімпійський урок, Олімпійський тиждень, Олімпійське лелечення, Олімпійська книга, Олімпійський куточок, Свято Олімпійського
- Обласні заходи: кубок олімпійського чемпіона А.І. Хіміча, кубок срібного призера олімпійських ігор О.О.Мотузенка, заплив через Дніпро, легкоатлетичний пробіг з нагоди святкування дня
- Партнерські заходи з різних олімпійських видів спорту (фізкультурно-оздоровчий захід з плавання "Новорічні старти ", змагання з легкоатлетичного кросу серед вихованців спортивних шк

Крім того здійснювалось фінансування ГО " Федерація боксу Черкаської області", касові видатки 2019 року становили506,8 тис.грн.
Видатки 2019 року за КПКВК 1115061 склали- 2660,1 тис.грн. Програма виконана в повному обсязі. Видатки 2020 року - 3529,9 тис.грн, що на 869,9 тис.грн більше касових видатків

(грн.)

	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	973 298	973 298	0	0	0	0	0	973 298
	УСЬОГО	**973 298**	**973 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**973 298**

(грн.)

	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 117 360	0	0	0	1 117 360	1 122 573	0	0	0	1 122 573
	УСЬОГО	**1 117 360**	**0**	**0**	**0**	**1 117 360**	**1 122 573**	**0**	**0**	**0**	**1 122 573**

(грн.)

	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

аліз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

2021 році за КПК ВК 1115061 "Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту" плануються видатки у сумі 4182,2 тис.грн, що на 652,4 тис.грн. більше уточненого плану 2020 року. Як і в попередні роки планується фінансування штатної команди резервного спорту Черкаської області(- кількість штатних спортсменів- інструкторів- 10 осіб(фінансування видатків на заробітну плату. На виплату стипендії 25 провідним спортсменам області передбачено 2175,0 тис.грн. Також передбачено кошти на надання фінансової підтримка Громадській організації " Відділенню Національного Олімпійського комітету у Черкаській області" -1122,6 тис.грн. Головною метою якої є популяризації олімпійських цінностей і досягнень українських атлетів у сучасному спорті та Олімпійських іграх, пропаганди здорового способу життя та залучення дітей та молоді до систематичних занять фізичною культурою та спортом та для організації активного відпочинку, проведення спортивно-масових заходів для дітей у літній канікулярний період в оздоровчих та пришкільних закладах. У 2021 році не плануються видатки на фінансування ГО " Федерація боксу Черкаської обл

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код в ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код в ЄДРПОУ)

3.	1115021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми:

Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт". Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту.

3) відстань реалізації бюджетної програми.

Закони України від 24.12.1993 р. № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорту", від 21.03.1991 № 875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", від 20.07.2011 № 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Указ Президента України від 06.04.2006 року № 290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та відгрижки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні", проект рішення обласної ради "Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік", Указ Президента України від 30.03.2018р. №93/2018 "Про створення умов для подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у томе числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 382 930	0	0	3 382 930	4 733 968	31 000	0	4 764 968	4 879 162	0	0	4 879 162
	усього	**3 382 930**	**0**	**0**	**3 382 930**	**4 733 968**	**31 000**	**0**	**4 764 968**	**4 879 162**	**0**	**0**	**4 879 162**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 246 426	0	0	5 246 426	5 635 347	0	0	5 635 347
	усього:	5 246 426	0	0	5 246 426	5 635 347	0	0	5 635 347

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджений)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 359 885	0	0	2 359 885	3 388 348	0	0	3 388 348	3 625 036	0	0	3 625 036
2120	Нарахування на оплату праці	429 049	0	0	429 049	745 428	0	0	745 428	653 327	0	0	653 327
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369 015	0	0	369 015	357 734	0	0	357 734	304 876	0	0	304 876
2230	Продукти харчування	42 959	0	0	42 959	45 323	0	0	45 323	48 608	0	0	48 608
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 360	0	0	157 360	166 802	0	0	166 802	214 602	0	0	214 602
2250	Видатки на відрядження	840	0	0	840	540	0	0	540	1 006	0	0	1 006
2271	Оплата теплопостачання	12 835	0	0	12 835	16 436	0	0	16 436	17 866	0	0	17 866
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	852	0	0	852	1 395	0	0	1 395	1 502	0	0	1 502
2273	Оплата електроенергії	8 029	0	0	8 029	11 293	0	0	11 293	11 613	0	0	11 613
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	506	0	0	506	669	0	0	669	726	0	0	726
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 382 930	0	0	3 382 930	4 733 968	0	0	4 733 968	4 879 162	0	0	4 879 162

кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(факт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 904 165	0	0	3 904 165	4 204 786	0	0	4 204 786
2120	Нарахування на оплату праці	703 634	0	0	703 634	757 814	0	0	757 814
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	323 780	0	0	323 780	340 941	0	0	340 941
2230	Продукти харчування	51 622	0	0	51 622	54 558	0	0	54 558
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 908	0	0	227 908	239 987	0	0	239 987
2250	Видатки на відрядження	1 070	0	0	1 070	1 126	0	0	1 126
2271	Оплата теплопостачання	19 296	0	0	19 296	20 473	0	0	20 473
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 623	0	0	1 623	1 722	0	0	1 722
2273	Оплата електроенергії	12 543	0	0	12 543	13 308	0	0	13 308
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	785	0	0	785	832	0	0	832
	ВСЬОГО	5 246 426	0	0	5 246 426	5 635 347	0	0	5 635 347

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

напрямами використання бюджетних коштів:

ати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (5+6)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	897 278	0	0	897 278	1 071 000	0	0	1 071 000	1 179 897	0	0	1 179 897
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	2 485 652	0	0	2 485 652	3 662 968	0	0	3 662 968	3 699 265	0	0	3 699 265
	УСЬОГО	3 382 930	0	0	3 382 930	4 733 968	0	0	4 733 968	4 879 162	0	0	4 879 162

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1 269 754	0	0	1 269 754	1 365 278	0	0	1 365 278
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	3 976 672	0	0	3 976 672	4 270 069	0	0	4 270 069
	УСЬОГО	5 246 426	0	0	5 246 426	5 635 347	0	0	5 635 347

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"											
	Затрат											
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту	осіб		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Інваспорт"											
	Продукту											
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб		1141,00	0,00	1141,00	1145,00	0,00	1145,00	1145,00	0,00	1145,00
	Ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн		7048,41	0,00	7048,41	8371,38	0,00	8371,38	9319,97	0,00	9319,97
	Якості											
	динаміка** кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.		0,62	0,00	0,62	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
2	*Розвиток дитячого і юнацького реабілітаційно-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту*											
	Затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР	осіб		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР у тому числі тренерів	осіб		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР	осіб		167,00	0,00	167,00	172,00	0,00	172,00	176,00	0,00	176,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	258,00	0,00	258,00
	кількість придбаного молодшого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР	од.		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	351,00	145,00	0,00	145,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР	грн		2027856,00	0,00	2027856,00	3177274,00	0,00	3177274,00	3226732,00	0,00	3226732,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР	грн		7014,00	0,00	7014,00	9365,00	0,00	9365,00	11376,00	0,00	11376,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР у розрахунку на одного учня	грн		2618,00	0,00	2618,00	2834,00	0,00	2834,00	2719,00	0,00	2719,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР у регіональних спортивних змаганнях	грн		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одиниці придбаного молодшого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з	грн		717,00	0,00	717,00	823,00	31008,00	31823,00	1667,00	0,00	1667,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	інвалідністюСДЮШПР											
	Якості											
	кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР майстрів спорту України,кандидатів у майстри спорту України	осіб		4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		124,00	0,00	124,00	125,00	0,00	125,00	130,00	0,00	130,00
	динаміка** кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР порівняно з минулим роком	відс.		5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"*								
	Затрат								
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту								
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб		1145,00	0,00	1145,00	1145,00	0,00	1145,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.		10037,61	0,00	10037,61	10810,51	0,00	10810,51
2	*Розвиток мережі комунальних реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту*								
	Затрат								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР	осіб		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР у тому числі тренерів	осіб		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР	осіб		177,00	0,00	177,00	178,00	0,00	178,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністюСДЮШПР, які взяли участь у	осіб		258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	регіональних спортивних змаганнях								
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШОР	од.		150,00	0,00	150,00	160,00	0,00	160,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШОР	грн.		3448882,00	0,00	3448882,00	3714367,00	0,00	3714367,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШОР	грн.		10654,00	0,00	10654,00	11475,00	0,00	11475,00
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.		2982,00	0,00	2982,00	3122,00	0,00	3122,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШОР	грн.		1711,00	0,00	1711,00	1691,00	0,00	1691,00
	Якості								
	кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШОР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	динаміка** кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШОР порівняно з попередніми роками	відс.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 151 645	0	2 777 586	0	3 564 966	0	3 839 479	0	4 135 109	0
у т.ч. посадовий оклад	1 180 647	0	1 664 755	0	2 461 887	0	2 651 129	0	2 855 266	0
у т.ч. стимулюючі доплати	99 019	0	33 612	0	89 155	0	96 026	0	103 413	0
Премії	105 214	0	39 778	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	93 902	0	124 143	0	60 070	0	64 695	0	69 677	0
УСЬОГО	**2 350 851**	**0**	**2 941 707**	**0**	**3 625 036**	**0**	**3 904 185**	**0**	**4 204 786**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працюючих	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	5,50	3,00	3,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	3,45	0,00	0,00	4,00	3,45	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
4	Тренери-викладачі	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
5	Лікарі	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
6	Молодший медичний персонал	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	24,00	23,45	0,00	0,00	24,00	22,95	3,00	3,00	24,00	0,00	123,00	0,00	24,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Реквізити документа затвердження програми	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік"	проект рішення обласної ради	3 382 930	0	3 382 930	4 733 968	31 000	4 764 968	4 879 162	0	4 879 162
	УСЬОГО		3 382 930	0	3 382 930	4 733 968	31 000	4 764 968	4 879 162	0	4 879 162

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Реквізити документа затвердження програми	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік"	проект рішення обласної ради	5 246 426	0	5 246 426	5 635 347	0	5 635 347
	УСЬОГО		5 246 426	0	5 246 426	5 635 347	0	5 635 347

а, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

На утримання КЗ "Центр "Інваспорт" ЧОР у 2019 році було заплановано 899,3 тис.грн., використано - 897,3тис.грн., видатки на заробітну плату з урахуванням підвищень у 2019 році складають 676,6 тис. грн., видатки на ЄСВ у 2019 складають 143,3 тис. грн. разом - 819,9 тис. грн. - 91,4% від загальної суми видатків на утримання центру. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2019 році складають 17,2 тис. грн. - 1,9% від загальної суми видатків на утримання центру. Інші видатки у 2019 році складають 60,2 тис. грн. - 6,7% від загальної суми видатків на утримання центру. Кількість працівників центру згідно штатного розкладу – 8 осіб, середня заробітна плата - 7048,41 грн.

На 2020 рік затверджено 1071,0 тис. грн., видатки на заробітну плату у 2020 році затверджено на рівні 803,7 тис. грн., видатки на ЄСВ у 2020 затверджено на рівні 176,8 тис. грн. разом - 980,5 тис грн. - 91,4% від загальної суми видатків на утримання центру. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2020 році складають 23,2 тис. грн. - 2,2% від загальної суми. Інші видатки у 2020 році складають 67,3 тис. грн. - 6,4% від загальної суми. Кількість працівників центру згідно штатного розкладу – 8 осіб, середня заробітна плата - 8371,38 грн.

На 2021 рік заплановано 1179,9 тис. грн., видатки на заробітну плату у 2021 році заплановано на рівні 894,7 тис. грн., видатки на ЄСВ у 2021 році заплановано на рівні 189,2 тис. грн. разом - 1083,9 т

Функціонування КЗ "Центр "Інваспорт" ЧОР спрямоване на організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю т

У 2019 році спортсмени з гідністю представляли область на національних змаганнях. Приймаючи участь у 35 національних змаганнях спортсмени виборола 52 перших, 25 других та 27 третіх місць.

На 2019 рік було заплановано 22 навчально-тренувальні збори, проведено - 22, заплановано 15 обласних змагань, проведено 17. У зв'язку із внесенням змін до Календарного плану Всеукраїнських за

Протягом 11 місяців 2020 року проведено 23 навчально-тренувальні збори з різних видів спорту, 3 обласних заходи у яких взяли участь 106 спортсменів. Спортсмени приймали участь у 12 націонал

На 2020 рік заплановано проведення до 40 фізкультурно-спортивних заходів, у яких прийматимуть участь до 2 тисяч осіб з інвалідністю. До регулярних занять фізичною культурою і спортом буде за

Для якісної підготовки до участі у національни

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(7-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 359 886	2 359 885	0	0	0	0	0	2 359 885
2120	Нарахування на оплату праці	429 630	429 049	0	0	0	0	0	429 049
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369 015	369 015	0	0	0	0	0	369 015
2220	Продукти харчування	42 960	42 959	0	0	0	0	0	42 959
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 360	157 360	0	0	0	0	0	157 360
2250	Видатки на відрядження	900	840	0	0	0	0	0	840
2271	Оплата теплопостачання	15 353	12 839	0	0	0	0	0	12 839
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	918	851	0	0	0	0	0	851
2273	Оплата електроенергії	8 732	8 029	0	0	0	0	0	8 029
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	515	506	0	0	0	0	0	506
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	16 000	0	0	0	0	0	16 000
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	0	0	0	0
	усього	3 386 680	3 397 329	0	0	0	0	0	3 397 329

-рська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виконання поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виконання поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 388 348	0	0	0	3 388 348	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	745 426	0	0	0	745 426	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 734	0	0	0	257 734	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	45 323	0	0	0	45 323	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 802	0	0	0	166 802	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	540	0	0	0	540	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	16 436	0	0	0	16 436	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 395	0	0	0	1 395	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	11 293	0	0	0	11 293	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	669	0	0	0	669	0	0	0	0	0
	усього	**4 733 968**	**0**	**0**	**0**	**4 733 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

...ка заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 359 886	2 359 885	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	429 630	429 049	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369 015	369 015	0	0	0		
2230	Продукти харчування	42 960	42 959	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 360	157 360	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	900	840	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	15 163	12 815	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	918	851	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 732	8 029	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	515	506	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	1 600	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 386 680	3 382 909	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

На утримання КЗ "Центр "ІНВАСПОРТ" ЧОР у 2019 році було заплановано 899,3 тис.грн., використано - 897,3тис.грн., на 2020 рік заплановано 1071,4 тис. грн. Станом на 01.09.2020 використано 862,0 тис. грн.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації В. СОЛОДКИЙ

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки довсеукраїнських змагань. Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю,Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України від 24.12.1993р. № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорту", від 21.03.1991 № 875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", від 20.07.2011 № 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Указ Президента України від 06.04.2006 року № 290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні", проєкт рішення обласної ради "Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік", Указ Президента України від 30.03.2018р. №93/2018 "Про створення умов для подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	232 617	0	0	232 617	307 688	0	0	307 688	244 399	0	0	244 399
	усього	232 617	0	0	232 617	307 688	0	0	307 688	244 399	0	0	244 399

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	259 551	0	0	259 551	273 308	0	0	273 308
	УСЬОГО:	**259 551**	**0**	**0**	**259 551**	**273 308**	**0**	**0**	**273 308**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 518	0	0	**11 518**	94 232	0	0	**94 232**	15 361	0	0	**15 361**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 850	0	0	**17 850**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 856	0	0	**129 856**	213 456	0	0	**213 456**	229 038	0	0	**229 038**
2250	Видатки на відрядження	73 393	0	0	**73 393**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**232 617**	**0**	**0**	**232 617**	**307 688**	**0**	**0**	**307 688**	**244 399**	**0**	**0**	**244 399**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

...и за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 313	0	0	**16 313**	17 178	0	0	17 178
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	243 238	0	0	**243 238**	256 130	0	0	256 130
	ВСЬОГО	**259 551**	**0**	**0**	**259 551**	**273 308**	**0**	**0**	**273 308**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(заг)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки довсеукраїнських змагань	99 293	0	0	**99 293**	157 600	0	0	**157 600**	84 150	0	0	**84 150**
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	59 931	0	0	**59 931**	72 784	0	0	**72 784**	76 551	0	0	**76 551**
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	73 393	0	0	**73 393**	77 304	0	0	**77 304**	83 698	0	0	**83 698**
	УСЬОГО	**232 617**	**0**	**0**	**232 617**	**307 688**	**0**	**0**	**307 688**	**244 399**	**0**	**0**	**244 399**

...и за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки довсеукраїнських змагань	89 367	0	0	**89 367**	94 104	0	0	**94 104**
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	81 297	0	0	**81 297**	85 606	0	0	**85 606**
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	88 887	0	0	**88 887**	93 598	0	0	**93 598**
	УСЬОГО	**259 551**	**0**	**0**	**259 551**	**273 308**	**0**	**0**	**273 308**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(зат)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	*Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки довсеукраїнських змагань*											
	Затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00
	Продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошторис	962,00	0,00	962,00	1530,00	0,00	1530,00	1540,00	0,00	1540,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	103,21	0,00	103,21	103,01	0,00	103,01	54,64	0,00	54,64
	Якості											
	динаміка** кількості навчально- тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	4,55	0,00	4,55	8,70	0,00	8,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	*Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю*											
	Затрат											
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Календарний план	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Кошторис	789,00	0,00	789,00	898,00	0,00	898,00	900,00	0,00	900,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	75,96	0,00	75,96	81,05	0,00	81,05	85,06	0,00	85,06
	Якості											
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	2,12	0,00	2,12	7,34	0,00	7,34	2,11	0,00	2,11
3	*Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю*											
	Затрат											
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис	73393,33	0,00	73393,33	77304,00	0,00	77304,00	83698,00	0,00	83698,00
	Продукту											
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт 5-фк	169,00	0,00	169,00	243,00	0,00	243,00	245,00	0,00	245,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	434,28	0,00	434,28	318,12	0,00	318,12	341,62	0,00	341,62
	Якості											
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт	108,00	0,00	104,00	105,00	0,00	105,00	106,00	0,00	106,00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	8,33	0,00	8,33	1,00	0,00	1,00	0,95	0,00	0,95

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки довсеукраїнських змагань*								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Продукту								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошторис	1540,00	0,00	1540,00	1540,00	0,00	1540,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	58,03	0,00	58,03	61,11	0,00	61,11
2	*Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю*								
	Затрат								
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Календарний план	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00
	Продукту								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Кошторис	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	90,33	0,00	90,33	95,12	0,00	95,12
3	*Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю*								
	Затрат								
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис	88887,00	0,00	88887,00	93598,00	0,00	93598,00
	Продукту								
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт 5-фк	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	362,81	0,00	362,81	382,03	0,00	382,03
	Якості								
	кількість спортсменів регіону, що протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік"	Проект рішення обласної ради	232 617	0	232 617	307 688	0	307 688	330 149	0	330 149
	УСЬОГО		232 617	0	232 617	307 688	0	307 688	330 149	0	330 149

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік"	Проект рішення обласної ради	350 618	0	350 618	369 201	0	369 201
	УСЬОГО		350 618	0	350 618	369 201	0	369 201

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році спортсмени з гідністю представили область на національних змаганнях. Приймаючи участь у 35 національних змаганнях спортсмени вибороли 52 перших, 25 других та 27 третіх місць. Представники Черкащини протягом року приймали участь у 17 міжнародних змаганнях та завоювали 17 нагород (7 золотих, 9 срібних, 1 бронзову). У фіналі Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе" спортсмени вибороли 13 перших, 7 других та 5 бронзових нагород. Футбольна команда спортсменів з наслідками ДЦП стала переможницею спартакіади.
На 2019 рік було заплановано 22 навчально-тренувальні збори, проведено - 22, заплановано 15 обласних змагань, проведено 17. У зв'язку із внесенням змін до Календарного плану Всеукраїнських змагань (зменшення кількості заходів) зменшилась кількість спортсменів їх учасників порівняно з плановою. До складу збірних команд країни зараховано 25 спортсменів. На проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю було заплановано 232,6 тис.грн., використано - 232,6 тис.грн.
Протягом 11 місяців 2020 року проведено 23 навчально-тренувальні збори з різних видів спорту, 3 обласних заходи у яких взяли участь 106 спортсменів. Спортсмени приймали участь у 12 наці
На 2020 рік заплановано проведення до 40 фізкультурно-спортивних заходів, у яких прийматимуть участь до 2 тисяч осіб з інвалідністю. До регулярних занять фізичною культурою і спортом бу
Для якісної підготовки до участі у національних змаганнях протягом 2021 року заплановано проведення 23 навчально-тренувальних збора для кращих спортсменів області. Після виступів у наці

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

. горська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 519	11 519	0	0	0	0	0	11 519
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 850	17 850	0	0	0	0	0	17 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 858	129 855	0	0	0	0	0	129 855
2250	Видатки на відрядження	73 423	73 393	0	0	0	0	0	73 393
	УСЬОГО	232 650	232 617	0	0	0	0	0	232 617

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 232	0	0	0	94 232	15 361	0	0	0	15 361
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 456	0	0	0	213 456	229 038	0	0	0	229 038
	УСЬОГО	307 688	0	0	0	307 688	244 399	0	0	0	244 399

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 519	11 519	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 850	17 850	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 858	129 855	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	73 423	73 393	0	0	0		
	УСЬОГО	**232 650**	**232 617**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

На проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки довсеукраїнських змагань. Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, у 2019 році було заплановано 232,6 тис.грн., використано - 232,6тис.грн., на 2020 рік заплановано 307,7 тис. грн. Станом на 01.09.2020 використано 93,2 тис. грн.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)

3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми:

підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України зі змінами та доповненнями - «Про фізичну культуру і спорту» від 24.12.1993р. № 3808-XII, проект рішення обласної ради "Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 524 052	530 770	0	10 054 822	12 721 148	405 892	0	13 127 040	13 640 508	429 229	0	14 069 737
	усього	**9 524 052**	**530 770**	**0**	**10 054 822**	**12 721 148**	**405 892**	**0**	**13 127 040**	**13 640 508**	**429 229**	**0**	**14 069 737**

...дження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	15 519 751	455 824	0	15 975 575	18 587 593	480 001	0	19 067 594
	усього:	**15 519 751**	**455 824**	**0**	**15 975 575**	**18 587 593**	**480 001**	**0**	**19 067 594**

(грн.)

	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	5 692 102	125 862	0	**5 817 964**	7 987 387	145 386	0	**8 132 773**	8 938 590	188 660	0	**9 167 250**
	Нарахування на оплату праці	1 228 262	26 393	0	**1 254 655**	1 741 997	31 985	0	**1 773 982**	1 903 492	41 505	0	**1 944 997**
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	652 210	194 727	0	**846 937**	680 800	88 177	0	**768 977**	643 856	94 614	0	**738 470**
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 998	0	0	**23 998**	25 320	0	0	**25 320**	27 175	0	0	**27 175**
	Продукти харчування	140 500	0	0	**140 500**	148 228	0	0	**148 228**	159 049	0	0	**159 049**
	Оплата послуг (крім комунальних)	427 290	65 489	0	**492 779**	496 483	28 082	0	**524 565**	332 706	30 132	0	**362 837**
	Видатки на відрядження	95 609	0	0	**95 609**	101 526	0	0	**101 526**	95 036	0	0	**95 036**
	Оплата теплопостачання	984 723	0	0	**984 723**	1 165 187	0	0	**1 165 187**	1 154 828	0	0	**1 154 828**
	Оплата водопостачання та водовідведення	21 071	0	0	**21 071**	60 938	0	0	**60 938**	65 283	0	0	**65 283**
	Оплата електроенергії	242 525	0	0	**242 525**	300 234	0	0	**300 234**	326 354	0	0	**326 354**
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 762	0	0	**11 762**	13 008	0	0	**13 008**	14 140	0	0	**14 140**
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	9 382	0	**9 382**	0	9 946	0	**9 946**	0	10 672	0	**10 672**
	Інші виплати населенню	0	700	0	**700**	0	1 200	0	**1 200**	0	1 288	0	**1 288**
	Інші поточні видатки	4 000	7 289	0	**11 289**	0	6 468	0	**6 468**	0	6 940	0	**6 940**
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 928	0	**100 928**	0	94 648	0	**94 648**	0	55 418	0	**55 418**
	усього	**9 524 052**	**530 770**	**0**	**10 054 822**	**12 721 148**	**405 892**	**0**	**13 127 040**	**13 640 508**	**429 229**	**0**	**14 069 737**

(грн.)

	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заробітна плата	9 988 821	200 357	0	**10 189 178**	11 087 591	210 976	0	11 298 567
	Нарахування на оплату праці	2 131 911	44 078	0	**2 175 989**	2 366 421	46 415	0	2 412 836
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	721 119	100 480	0	**821 599**	800 442	105 806	0	906 248
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	303 716	0	0	**303 716**	337 125	0	0	337 125
	Продукти харчування	178 135	0	0	**178 135**	197 428	0	0	197 428
	Оплата послуг (крім комунальних)	395 733	32 000	0	**427 733**	412 985	33 696	0	446 681
	Видатки на відрядження	106 440	0	0	**106 440**	1 510 607	0	0	1 510 607
	Оплата теплопостачання	1 239 407	0	0	**1 239 407**	1 375 742	0	0	1 375 742
	Оплата водопостачання та водовідведення	73 117	0	0	**73 117**	75 952	0	0	75 952
	Оплата електроенергії	365 516	0	0	**365 516**	405 723	0	0	405 723
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 836	0	0	**15 836**	17 577	0	0	17 577
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	11 334	0	**11 334**	0	11 934	0	11 934
	Інші виплати населенню	0	1 368	0	**1 368**	0	1 440	0	1 440
	Інші поточні видатки	0	7 370	0	**7 370**	0	7 761	0	7 761
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	58 854	0	**58 854**	0	61 973	0	61 973
	ВСЬОГО	**15 519 751**	**455 841**	**0**	**15 975 592**	**18 587 593**	**480 001**	**0**	**19 067 594**

(грн.)

	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	9 524 052	530 770	0	10 054 822	12 721 148	405 892	0	13 127 040	13 640 508	429 229	0	14 069 737
	УСЬОГО	9 524 052	530 770	0	10 054 822	12 721 148	405 892	0	13 127 040	13 640 508	429 229	0	14 069 737

(грн.)

	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	15 519 751	455 841	0	15 975 592	18 587 593	480 001	0	19 067 594
	УСЬОГО	15 519 751	455 841	0	15 975 592	18 587 593	480 001	0	19 067 594

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	Затрат											

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (СДЮСШОР)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів	грн.	річний звіт, кошторис	9524052,00	530770,00	10054822,00	12721148,00	405892,00	13127040,00	13640508,00	429229,00	14069737,00
обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів	грн.	кошторис	140501,00	0,00	140501,00	148228,00	0,00	148228,00	159048,00	0,00	159048,00
обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	кошторис	388950,00	0,00	388950,00	388950,00	0,00	388950,00	290000,00	0,00	290000,00
кількість штатних працівників дитячо юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР)	осіб	штатний розпис, тарифікація	81,00	3,00	84,00	81,00	2,50	83,50	81,00	3,00	84,00
в тому числі тренерів	осіб	тарифікація	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Продукту											
середньорічна кількість учнів дитячо юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР)	од.	мережа	489,00	0,00	489,00	520,00	0,00	520,00	502,00	0,00	502,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5 фк	443,00	0,00	443,00	390,00	0,00	390,00	310,00	0,00	310,00
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР)	од.	бухгатерська звітність	110,00	50,00	160,00	250,00	51,00	301,00	260,00	60,00	320,00
Ефективності											
середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	120246,00	176923,00	297169,00	157051,00	162357,00	319408,00	168401,00	143076,00	311477,00
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	5856,00	3496,00	9352,00	8271,00	4846,00	13117,00	9175,00	5240,00	14415,00
середні витрати на навчально тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	232,00	0,00	232,00	285,00	0,00	285,00	317,00	0,00	317,00
середні витрати на забезпечення одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	878,00	0,00	878,00	997,00	0,00	997,00	935,00	0,00	935,00
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	розрахунок	1600,00	679,00	2279,00	1600,00	1529,41	3129,41	1600,00	750,00	2350,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості											
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України/ кандитів у майстри спорту України, спортсменів 1 розряду	осіб	звіт 6-фк	45,00	0,00	45,00	44,00	0,00	44,00	12,00	0,00	12,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР),які здобули призові місця в регіональних спортивних	осіб	звіт 6-фк	234,00	0,00	234,00	200,00	0,00	200,00	156,00	0,00	156,00
збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
Затрат								
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (СДЮСШОР)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів	грн.	річний звіт, кошторис	15519751,00	448729,00	15968480,00	18587593,00	476784,00	19064377,00
обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів	грн.	кошторис	178135,00	0,00	178135,00	197428,00	0,00	197428,00
обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	кошторис	307980,00	0,00	307980,00	324303,00	0,00	324303,00
кількість штатних працівників дитячо юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР)	осіб	штатний розпис, тарифікація	81,00	3,00	84,00	81,00	3,00	84,00
в тому числі тренерів	осіб	тарифікація	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Продукту								
середньрічна кількість учнів дитячо юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР)	од.	мережа	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5 фк	320,00	0,00	320,00	330,00	0,00	330,00
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР)	од.	бухгалтерська звітність	260,00	60,00	320,00	270,00	70,00	340,00
Ефективності								
середні витрати на фінансову підтримку	грн.	розрахунок	191602,00	149576,00	341178,00	229476,00	158928,00	388404,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника								
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	10276,00	5403,00	15679,00	11407,00	5787,00	17194,00
	середні витрати на навчально тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	355,00	0,00	355,00	393,00	0,00	393,00
	середні витрати на забезпечення одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	770,00	0,00	770,00	791,00	0,00	791,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	розрахунок	1700,00	800,00	2500,00	1800,00	800,00	2600,00
	Якості								
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України/ кандидів у майстри спорту України, спортсменів 1 розряду	осіб	звіт 5-фк	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ,КДЮСШ,СДЮСШОР),які здобули призові місця в регіональних спортивних	осіб	звіт 5-фк	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 986 905	113 562	6 954 186	131 450	8 049 030	170 560	9 011 132	175 864	10 040 486	181 351
у т.ч. посадовий оклад	3 542 691	98 633	4 565 610	111 650	6 967 690	111 650	6 256 395	115 122	6 700 599	123 296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...ї виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	430 997	0	713 481	0	869 560	0	977 689	0	1 047 105	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	167 086	12 300	245 670	13 936	0	18 100	0	18 663	0	19 988
інше	107 114	0	31 090	0	0	0	0	0	0	208 339
УСЬОГО	**4 986 905**	**113 562**	**6 954 186**	**131 450**	**8 849 630**	**170 560**	**9 011 132**	**175 864**	**10 046 486**	**188 351**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	7,00	3,00	3,00	7,00	7,00	2,50	2,50	7,00	3,00	7,00	3,00	7,00	3,00
3	Робітники	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
4	Тренери-викладачі	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
5	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6	Середній медичний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	**81,00**	**81,00**	**3,00**	**3,00**	**81,00**	**81,00**	**2,50**	**2,50**	**81,00**	**3,00**	**81,00**	**3,00**	**81,00**	**3,00**

(грн.)

	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Програма розвитку фізичної культури і спорту області на2021 рік"	проект рішення обласної ради	9 524 052	0	9 524 052	12 721 148	405 892	13 127 040	13 640 508	429 229	14 069 737
	УСЬОГО		**9 524 052**	**0**	**9 524 052**	**12 721 148**	**405 892**	**13 127 040**	**13 640 508**	**429 229**	**14 069 737**

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
2	3	4	5	6	7	8	9
"Програма розвитку фізичної культури і спорту області на2021 рік"	проект рішення обласної ради	15 519 751	448 729	15 968 480	18 587 593	476 784	19 064 377
УСЬОГО		15 519 751	448 729	15 968 480	18 587 593	476 784	19 064 377

(грн.)

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

На 2019 рік було затверджено коштів загального фонду - 9524052,00, у т.ч. , на заробітну плату - 5692102,00грн (59,8%), комунальні послуги - 1260081,00грн (13,23%), харчування - 140500,00грн (1,47%), медико-відновлювальні засоби - 23998,00грн (0,25%), інші поточні витрати – 1179109,00грн (12,38%). Середня заробітна плата 2019 році становить - 5856,00грн. За 2019 звітний рік школою було підготовлено 38 спортсменів I спортивного розряду, 6 кандидатів у майстри спорту України та 1 майстер спорту України. Здобуто234 призових місць в регіональних спортивних змаганнях.

На 2020 рік затверджено коштів загального фонду - 12721148,00, на заробітну плату - 7987387,00грн (62,78%), комунальні послуги - 1539407,00грн (12,1%), харчування - 148228,00грн (1,16%), медико-відновлювальні засоби - 25320,00грн (0,2%), інші поточні витрати - 1278809,00грн (10,05%). Середня заробітна плата 2020 році становить - 8217грн. За 2020 звітний рік школою було підготовлено 9 спортсменів I спортивного розряду,5кандидатів в майстри спорту України. Здобуто156 призових місць в регіональних спортивних змаганнях. Серед особистих досягнень спортсменів : Поліщук Олексій - Чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з легкої атлетики серед юніорів Турція 4х100м. -1 місце.
Іваненко Валерія Чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з легкої атлетики серед юніорів Турція молот-1 місце.
Кирилін Олексій Чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з легкої атлетики серед юніорів Турція диск -1 місце. В звязку з карантином багато змагань було відмінено. Тільки у 2020 році, незважаючи на карантинні обмеження, Бабіцька Маргарита стала фіналісткою у потрійному стрибку на Чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з л
Деркач А., Єрещенко А., Бабіцька М. зупинились за крок від нагород Міжнародної матчевої зустрічі Білорусь-Азербайджан -Латвія-Литва- Естонія-Ізраїль-Іспанія-Італія- Казахстан-Польщ Омріяну золоту медаль на Міжнародній матчевій зустрічі збірних Білорусь-Сербія- Туреччина- Україна серед юнаків з легкої атлетики 7.03.2020 р. в м. Стамбул, Туреччина зі стрибків у довжину здобув Поліщук Олексій.
Вершинною досягнень молодих легкоатлетів ОСДЮСШОР 2020 року, стало завоювання трьох золотих медалей на Чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з легкої атл 12-13.09.2020 р. м. Стамбул, Турція.

лісовкою названих змагань стала Майстер спорту України Валерія Іваненко з метання молота, Олексій Кирилін з метання диску та Поліщук Олексій з естафетного бігу на 4х100м.На рік заплановано виділити кошти загального фонду - 13640508,00, на заробітну плату - 8918590,00грн (65%), комунальні послуги - 1560605,00грн (11,4%), харчування - 159048,00грн ,8%), медико-відновлювальні засоби - 27174,00грн (0,2%), інші поточні витрати - 1076599,00грн (7,89%). Середня заробітна плата 2021 році становитиме - 9175грн. На 2021 рік ,ланується підготувати майстрів спорту, кандедатів в майстри спорту, спортсменів 1 розряду 14 осіб.

(грн.)

	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заробітна плата	5 692 102	5 692 102	0	0	0	0	0	5 692 102
	Нарахування на оплату праці	1 228 262	1 228 262	0	0	0	0	0	1 228 262
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	652 210	652 210	0	0	0	0	0	652 210
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 998	23 998	0	0	0	0	0	23 998
	Продукти харчування	140 500	140 500	0	0	0	0	0	140 500
	Оплата послуг (крім комунальних)	427 290	427 290	0	0	0	0	0	427 290
	Видатки на відрядження	95 609	95 609	0	0	0	0	0	95 609
	Оплата теплопостачання	984 723	984 723	0	0	0	0	0	984 723
	Оплата водопостачання та водовідведення	21 071	21 071	0	0	0	0	0	21 071
	Оплата електроенергії	242 525	242 525	0	0	0	0	0	242 525
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 762	11 762	0	0	0	0	0	11 762
	Інші поточні видатки	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	**9 524 052**	**9 524 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 524 052**

(грн.)

	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Заробітна плата	7 987 387	0	0	0	7 987 387	8 918 590	0	0	0	8 918 590
	Нарахування на оплату праці	1 741 997	0	0	0	1 741 997	1 903 492	0	0	0	1 903 492
	Предмети, матеріали, обладнання	680 800	0	0	0	680 800	643 856	0	0	0	643 856

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	та інвентар										
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 320	0	0	0	25 320	27 175	0	0	0	27 175
	Продукти харчування	148 228	0	0	0	148 228	159 049	0	0	0	159 049
	Оплата послуг (крім комунальних)	496 483	0	0	0	496 483	332 705	0	0	0	332 705
	Видатки на відрядження	101 526	0	0	0	101 526	95 036	0	0	0	95 036
	Оплата теплопостачання	1 165 187	0	0	0	1 165 187	1 154 828	0	0	0	1 154 828
	Оплата водопостачання та водовідведення	60 978	0	0	0	60 978	65 283	0	0	0	65 283
	Оплата електроенергії	300 234	0	0	0	300 234	326 354	0	0	0	326 354
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 608	0	0	0	13 608	14 140	0	0	0	14 140
	УСЬОГО	**12 721 148**	**0**	**0**	**0**	**12 721 148**	**13 640 508**	**0**	**0**	**0**	**13 640 508**

(грн.)

	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кожні видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заробітна плата	5 692 102	5 692 102	0	0	0		
	Нарахування на оплату праці	1 228 262	1 228 262	0	0	0		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	652 210	652 210	0	0	0		
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 998	23 998	0	0	0		
	Продукти харчування	140 500	140 500	0	0	0		
	Оплата послуг (крім комунальних)	427 290	427 290	0	0	0		
	Видатки на відрядження	95 609	95 609	0	0	0		
	Оплата теплопостачання	984 723	984 723	0	0	0		
	Оплата водопостачання та водовідведення	21 071	21 071	0	0	0		
	Оплата електроенергії	242 525	242 525	0	0	0		
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 762	11 762	0	0	0		
	Інші поточні видатки	4 000	4 000	0	0	0		
	УСЬОГО	**9 524 052**	**9 524 052**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Граничні показники які доведені на 2021 не в повному обсязі забезпечують потребу закладу у видатках, а саме додатково потрібно 10509800,00 грн. на наступні потреби:
2111 заробітна плата 524500,00 грн. для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, надбавки за членів збірних команд, 2120 нарахування на заробітну плату 115300,00 грн. 2210 400000,00 грн.- спортивний інвентар та спортивна форма з логотипом, футбольна форма. 2230 харчування-500000,00 грн. харчування спортсменів на НТЗ та змаганнях. 2250- 320000,00 грн. відрядження спортсменів для участі у змаганнях, 3110- 350000,00 придбання автомобіля Рено логан., 3132-7600000,00 кап.ремонт синтетичного майданчика, сектора для стрибків, фасадної частини школи, пожежної сигналізації та електромережі.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

По спеціальному фонду в 2019 надійшло коштів від оренди приміщень 463812,00 грн. від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 80899,00 використано на з/п 125862,00; придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 100928,00 грн. інші поточні видатки – 275587,00 грн.
На 2020 планувалось надходжень 362892,00 грн. надійшло станом на 01.12.2020 р. 193023,00 грн. зменшено надходження в звязку з карантинними заходами, приміщення не здавались в оренду для проведення змагань. Використано на з/п (кількість штатних працівників , що отримують заробітну плату за рахунок спецфонду-3) -98445,00 грн. придбання обладнання і предметів довгострокового користування- 38947,00 грн. інші поточні видатки- 84802,00 грн.
За рахунок бюджету розвитку виділено 42611,00 грн на придбання електростимулятора м'язів.
Очікувані видатки у 2021 році - 429,2 тис.грн, з них надходження від орендної плати - 429,2 тис.грн. Видатки-заробітна плата- 188,6 тис.грн., придбання, та оплата послуг (крім комунальних)- 124,7 тис.грн.
Очікувані видатки 2022 році -455,8 тис.грн.з них надходження від орендної плати- 455,8 тис.грн. Видатки - на заробітну плату - 200,4 тис. грн. придбання , та оплата послуг (крім комунальн
Очікувані видатки 2023 році - 480,0 грн.з них надходження від орендної плати- 480,0 грн.Видатки - на заробітну плату- 210,9 тис. грн придбання , та оплата послуг (крім комунальних) -139,

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кому в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1115032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КДЮСШ "Колос"), підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Олімпія"), підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Спартак"), підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Динамо")

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України зі змінами та доповненнями - "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-XII, проект рішення обласної ради "Програма розвитку фізичної культури і спорту області на2021р.".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 – 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 872 009	293 400	293 400	4 165 409	4 406 387	75 000	75 000	4 481 387	3 921 580	0	0	3 921 580
	усього	3 872 009	293 400	293 400	4 165 409	4 406 387	75 000	75 000	4 481 387	3 921 580	0	0	3 921 580

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 311 871	0	324 000	4 311 871	4 655 093	0	0	4 655 093
	УСЬОГО:	**4 311 871**	**0**	**324 000**	**4 311 871**	**4 655 093**	**0**	**0**	**4 655 093**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 041 452	0	0	**3 041 452**	3 294 904	0	0	**3 294 904**	3 170 080	0	0	**3 170 080**
2120	Нарахування на оплату праці	635 253	0	0	**635 253**	724 880	0	0	**724 880**	674 862	0	0	**674 862**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 215	0	0	**184 215**	315 856	0	0	**315 856**	8 350	0	0	**8 350**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 089	0	0	**11 089**	11 754	0	0	**11 754**	10 288	0	0	**10 288**
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	**0**	58 903	0	0	**58 903**	58 000	0	0	**58 000**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	293 400	0	**293 400**	0	75 000	0	**75 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**3 872 009**	**293 400**	**0**	**4 165 409**	**4 406 297**	**75 000**	**0**	**4 481 297**	**3 921 580**	**0**	**0**	**3 921 580**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

ки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 487 089	0	0	**3 487 089**	3 766 054	0	0	3 766 054
2120	Нарахування на оплату праці	742 349	0	0	**742 349**	801 736	0	0	801 736
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 867	0	0	**8 867**	9 337	0	0	9 337
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 926	0	0	**10 926**	11 505	0	0	11 505
2271	Оплата теплопостачання	62 640	0	0	**62 640**	66 461	0	0	66 461
	ВСЬОГО	**4 311 871**	**0**	**0**	**4 311 871**	**4 655 093**	**0**	**0**	**4 655 093**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Динамо")	926 165	0	0	**926 165**	1 013 916	0	0	**1 013 916**	913 949	0	0	**913 949**
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КДЮСШ "Колос")	1 078 442	293 400	0	**1 371 842**	1 182 438	75 000	0	**1 257 438**	912 736	0	0	**912 736**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Олімпія")	923 685	0	0	**923 685**	1 094 449	0	0	**1 094 449**	1 173 734	0	0	**1 173 734**
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Спартак")	943 717	0	0	**943 717**	1 115 494	0	0	**1 115 494**	921 161	0	0	**921 161**
	УСЬОГО	**3 872 009**	**293 400**	**0**	**4 165 409**	**4 406 297**	**75 000**	**0**	**4 481 297**	**3 921 580**	**0**	**0**	**3 921 580**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звітний)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Динамо")	1 005 184	0	0	**1 005 184**	1 085 477	0	0	**1 085 477**
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КДЮСШ "Колос")	1 003 896	0	0	**1 003 896**	1 084 121	0	0	**1 084 121**
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Олімпія")	1 289 948	0	0	**1 289 948**	1 391 953	0	0	**1 391 953**
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Спартак")	1 012 843	0	0	**1 012 843**	1 093 542	0	0	**1 093 542**
	УСЬОГО	**4 311 871**	**0**	**0**	**4 311 871**	**4 655 093**	**0**	**0**	**4 655 093**

ультативні показники бюджетної програми:

ультативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	*Забезпечення спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підтримуються громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Динамо")*											
	Затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Звіт 8-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	Кошторис , план використання коштів	926165,00	0,00	926165,00	1013916,00	0,00	1013916,00	913949,00	0,00	913949,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50	11,50	0,00	11,50	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звіт 5-фк	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	470,00	0,00	470,00	220,00	0,00	220,00	318,00	0,00	318,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Договори, первинні бухгалтерські документи	5,00	0,00	5,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	74093,00	0,00	74093,00	88167,00	0,00	88167,00	79474,00	0,00	79474,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок	5062,00	0,00	5062,00	5969,00	0,00	5969,00	6265,00	0,00	6265,00
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР).	грн.	Розрахунок	1692,00	0,00	1692,00	1692,00	0,00	1692,00	815,00	0,00	815,00
	Якості											
	кількість підготовлених у дитячо- юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України і кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт 5-фк	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	150,00	0,00	150,00	90,00	0,00	90,00	160,00	0,00	160,00
	динаміка** кількості учнів дитячо- юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	осіб	Статистичні дані	-1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КДЮСШ "Колос")											
	Затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Звіт 8 -фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	Кошторис,план використання коштів	1078442,00	293400,00	1371842,00	1182438,00	75000,00	1257438,00	912736,00	0,00	912736,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00	10,75	0,00	10,75	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається	осіб	Тарифікаційний список	9,00	0,00	9,00	8,25	0,00	8,25	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів											
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звіт 5-фк	170,00	0,00	170,00	140,00	0,00	140,00	150,00	0,00	150,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	170,00	0,00	170,00	100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од	Договори,первинні бухгалтерські документи	95,00	14,00	109,00	66,00	1,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	77032,00	0,00	77032,00	109994,00	0,00	109994,00	91273,00	0,00	91273,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок	4458,00	0,00	4458,00	6385,00	0,00	6385,00	6265,00	0,00	6265,00
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня,	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	Розрахунок	1271,00	20657,00	21928,00	2133,00	75000,00	77133,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість підготовлених у дитячо- юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається	осіб	Статистичні дані	5,00	0,00	5,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України											
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	107,00	0,00	107,00	108,00	0,00	108,00	110,00	0,00	110,00
	динаміка** кількості учнів дитячо- юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	осіб	Статистичні дані	0,00	0,00	0,00	-41,00	0,00	-41,00	7,00	0,00	7,00
3	*Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Олімпія")*											
	Затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Звіт-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн	Кошторис,план використання коштів	923685,00	0,00	923685,00	1094449,00	0,00	1094449,00	1173734,00	0,00	1173734,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	10,50	0,00	10,50	9,30	0,00	9,30	9,00	0,00	9,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	10,50	0,00	10,50	9,30	0,00	9,30	9,00	0,00	9,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звіт 5-фк	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	243,00	0,00	243,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	237,00	0,00	237,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Договори,первинні бухгалтерські документи	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	79974,00	0,00	79974,00	99999,00	0,00	99999,00	130415,00	0,00	130415,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок	7614,00	0,00	7614,00	6240,00	0,00	6240,00	8467,00	0,00	8467,00
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня,	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість підготовлених у дитячо- юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	15,00	0,00	15,00	23,00	0,00	23,00	21,00	0,00	21,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	32,00	0,00	32,00	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00
	динаміка** кількості учнів дитячо- юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	осіб	Статистичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Спартак")											
	Затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Звіт8-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	Кошторис,план використання коштів	943717,00	0,00	943717,00	1017360,00	0,00	1017360,00	921161,00	0,00	921161,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звіт 5-фк	225,00	0,00	225,00	249,00	0,00	249,00	230,00	0,00	230,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	107,00	0,00	107,00	108,00	0,00	108,00	155,00	0,00	155,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Договори,первинні бухгалтерські документит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	85792,00	0,00	85792,00	101417,00	0,00	101417,00	92116,00	0,00	92116,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок	5941,00	0,00	5941,00	6240,00	0,00	6240,00	6265,00	0,00	6265,00
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня,	грн.	Розрахунок	49,00	0,00	49,00	47,00	0,00	47,00	45,00	0,00	45,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	регіональних спортивних змаганнях											
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість підготовлених у дитячо- юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	25,00	0,00	25,00	18,00	0,00	18,00	24,00	0,00	24,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	84,00	0,00	84,00	21,00	0,00	21,00	42,00	0,00	42,00
	динаміка** кількості учнів дитячо- юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	осіб	Статистичні дані	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	-8,00	0,00	-8,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підтверджують адекватським оснащенням фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Динамо")								
	Затрат								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Звіт 6-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	Кошторис , план використання коштів	1005183,00	0,00	1005183,00	1085477,00	0,00	1085477,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звіт 5-фк	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
	Ефективності								
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	87407,00	0,00	87407,00	94389,00	0,00	94389,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок	6892,00	0,00	6892,00	7443,00	0,00	7443,00
	Якості								
	кількість підготовлених у дитячо- юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт 5-фк	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2	*Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КДЮСШ "Колос")*								
	Затрат								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Звіт 8 -фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	Кошторис план використання коштів	1003865,00	0,00	1003865,00	1084101,00	0,00	1084101,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звіт 5-фк	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Ефективності								
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	100387,00	0,00	100387,00	108410,00	0,00	108410,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок	6802,00	0,00	6802,00	7443,00	0,00	7443,00
	Якості								
	кількість підготовлених у дитячо- юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Олімпія")								
	Затрат								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Звіт6-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	Кошторис,план використання коштів	1289947,00	0,00	1289947,00	1391952,00	0,00	1391952,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звіт 5-фк	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00
	Ефективності								
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	143327,00	0,00	143327,00	154661,00	0,00	154661,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок	9315,00	0,00	9315,00	10060,00	0,00	10060,00
	Якості								
	кількість підготовлених у дитячо- юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
4	*Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Спартак")*								
	Затрат								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звіт8-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)								
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	Кошторис.план використання коштів	1012842,00	0,00	1012842,00	1093542,00	0,00	1093542,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звіт 5-фк	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	115,00	0,00	115,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності								
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	101284,00	0,00	101284,00	109354,00	0,00	109354,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок	6892,00	0,00	6892,00	7443,00	0,00	7443,00
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня,	грн.	Розрахунок	48,00	0,00	48,00	50,00	0,00	50,00
	Якості								
	кількість підготовлених у дитячо- юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України і кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	93,00	0,00	93,00	98,00	0,00	98,00
	динаміка** кількості учнів дитячо- юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	осіб	Статистичні дані	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 788 524	0	3 075 469	0	3 170 080	0	3 487 088	0	3 766 053	0
у т.ч. посадовий оклад	2 451 573	0	2 690 333	0	3 170 080	0	3 487 088	0	3 766 053	0
Премії	146 096	0	69 900	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	57 283	0	57 185	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	9 432	0	7 378	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	62 780	0	84 972	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**3 054 683**	**0**	**3 287 526**	**0**	**3 170 080**	**0**	**3 487 088**	**0**	**3 766 053**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Тренери-викладачі	38,50	0,00	0,00	0,00	34,55	34,55	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**46,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,55**	**42,55**	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**0,00**	**39,00**	**0,00**	**39,00**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в області на 2021 рік	проект рішення Черкаської обласної ради	38 720 090	293 400	39 013 490	4 406 297	75 000	4 481 297	3 921 586	0	3 921 586
	УСЬОГО		38 720 090	293 400	39 013 490	4 406 297	75 000	4 481 297	3 921 586	0	3 921 586

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в області на 2021 рік	проект рішення Черкаської обласної ради	4 311 871	0	4 311 871	4 655 093	0	4 655 093
	УСЬОГО		4 311 871	0	4 311 871	4 655 093	0	4 655 093

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За КЕКВК 1115032 « Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" надається фінансова підтримка дитячо- юнацьким спортивним школам, засновниками яких є Всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства
« Динамо», «Колос»,«Спартак», «Україна»
Касові видатки 2019 року надані на фінансову підтримку з обласного бюджету дитячо- юнацьким спортивним школам, склали 3872,0 тис.грн. Планові призначення на 2020 рік - 4406,3 тис.грн.
Кількість вихованців що тренуються у ДЮСШ ФСТ-990.
У 2019 році кількість ставок працівників , що отримували заробітну плату за рахунок коштів обласного бюджету - 46,5 одиниць., з них ставки тренерів-викладачів 38,5 одиниці.
У 2020 році кількість ставок працівників які отримують заробітну плату з обласного бюджету скорочено до 42,55 одиниць (проти 46,5 у 2019 році), з них ставки тренерів-викладачів- 34 (проти 38,5 у 2019 році).
За рахунок бюджетних коштів було придбано спортивного інвентарю у 2019 році для дитячо-юнацьких спортивних шкіл на загальну суму 562,9 тис.грн (для відділення боксу ДЮСШ «Динамо»-7,5 тис.грн, для відділення спортивної гімнастики «ДЮСШ «Олімпія»-10,0 тис.грн, для ДЮСШ «Колос»-відділення веслування на байдарках -218,3 тис.грн, панкратіон-292,9 тис.

За рахунок бюджетних коштів було придбано спортивного інвентарю у 2020 році для дитячо-юнацьких спортивних шкіл на загальну суму 321,1 тис.грн. (для ДЮСШ «Динамо» відділ

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 902 870	3 872 009	0	0	0	0	0	3 872 009
	УСЬОГО	3 902 870	3 872 009	0	0	0	0	0	3 872 009

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погашення кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погашення кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 406 297	0	0	0	4 406 297	3 921 580	0	0	0	3 921 580
	УСЬОГО	**4 406 297**	**0**	**0**	**0**	**4 406 297**	**3 921 580**	**0**	**0**	**0**	**3 921 580**

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 902 870	3 872 009	0	0	0		
	УСЬОГО	**3 902 870**	**3 872 009**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Доведений прогнозний показник на 2021 рік становить – 3921,6 тис.грн., що на 484,7 тис.грн менше ніж у 2020 році та забезпечує лише обов'язкові виплати із заробітної плати(тарифні ставки). Передбачено видатки на енергоносії у сумі 58,0 тис.грн, що на рівні 2020 року, видатки на придбання канцтоварів, інвентарю -8,4 тис.грн, що на ,307,4 тис.грн. менше ніж у 2020 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1116084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла

2) завдання бюджетної програми:

Фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії обласної ради від 22.12.2017 № 19-13/VII "Про Обласну програму забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	97 430	0	0	97 430	87 583	0	0	87 583	80 490	0	0	80 490
	усього	97 430	0	0	97 430	87 583	0	0	87 583	80 490	0	0	80 490

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	84 362	0	0	84 362	87 846	0	0	87 846
	УСЬОГО:	84 362	0	0	84 362	87 846	0	0	87 846

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(факт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	97 430	0	0	97 430	87 583	0	0	87 583	80 490	0	0	80 490
	УСЬОГО	97 430	0	0	97 430	87 583	0	0	87 583	80 490	0	0	80 490

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(факт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	84 362	0	0	84 362	87 846	0	0	87 846
	ВСЬОГО	84 362	0	0	84 362	87 846	0	0	87 846

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(проект)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	97 430	0	0	97 430	87 583	0	0	87 583	80 490	0	0	80 490
	УСЬОГО	97 430	0	0	97 430	87 583	0	0	87 583	80 490	0	0	80 490

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(проект)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	84 362	0	0	84 362	87 846	0	0	87 846
	УСЬОГО	84 362	0	0	84 362	87 846	0	0	87 846

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
2	*Витрати, пов'язані з наданням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію)придбання житла*											
	Затрат											
	Кількість договорів, які потребують обслуговування	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	51,00	0,00	51,00	55,00	0,00	55,00	59,00	0,00	59,00
	Продукту											
	Кількість договорів, які підлягаютьобслуговуванню в поточному році	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	51,00	0,00	51,00	55,00	0,00	55,00	59,00	0,00	59,00
	Ефективності											
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договора	грн.	розрахунок	1910,39	0,00	1910,39	1992,42	0,00	1992,42	1364,24	0,00	1364,24
	Якості											
	Рівень обслуговування договорів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	*Витрати, пов'язані з наданням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію)придбання житла*								
	Затрат								
	Кількість договорів, які потребують обслуговування	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	63,00	0,00	63,00	67,00	0,00	67,00
	Продукту								
	Кількість договорів, які підлягаютьобслуговуванню в поточному році	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	63,00	0,00	63,00	67,00	0,00	67,00
	Ефективності								
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договора	грн.	розрахунок	1339,08	0,00	1339,08	1311,13	0,00	1311,13
	Якості								
	Рівень обслуговування договорів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 р.	Рішення Черкаської обласної ради від 22.12.2017 р. №19-13/VII	97 430	0	97 430	87 583	0	87 583	80 490	0	80 490
	УСЬОГО		97 430	0	97 430	87 583	0	87 583	80 490	0	80 490

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 р.	Рішення Черкаської обласної ради від 22.12.2017 р. №19-13/VII	84 362	0	84 362	87 846	0	87 846
	УСЬОГО		84 362	0	84 362	87 846	0	87 846

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Проведеним аналізом використання коштів встановлено, що у 2019 році було використано коштів всумі 97,430 тис.грн. на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла з загального фонду за рахунок зазначених витрат обслуговувалось 51 кредити втому числі 6 кредити надані в 2019 році. В 2020 році планується використати коштів загального фонду в розмірі 87,583 тис.грн. та обслуговувалось 55 кредитів втому числі 6 кредитів надані в 2020 році. У 2021 році планується використати кошти всумі 80,490 тис.грн. та провести обслуговування 59 кредитів втому числі 4 кредитів які планується надати в 2021 році. У 2022 році планується використати кошти в сумі 84,362 тис.грн. та провести обслуговування 63 кредитів в тому числі 4 кредитів які планується надати в 2022 році. У 2023 році планується використати кошти в сумі 87,846 тис.грн. та провести обслуговування 67 кредитів втому числі 4 кредитів які планується надати в 2023 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(5-3)	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг коштів поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг коштів поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації — І. В. СОЛОДКИЙ

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер — Т. Г. ЯРОВЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 33903680 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації — (найменування відповідального виконавця) | 111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер згідно з переліком головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33903680 (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1118821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	23100000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми в області шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізму придбання житла

2) завдання бюджетної програми;

Створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молодих сімей, підтримку молодих громадян у поліпшенні житлових умов

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-13/VII "Про обласну програму забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	897 525	0	0	897 525	912 417	0	0	912 417	1 119 510	0	0	1 119 510
203420	Повернено	0	726 328	0	726 328	0	548 000	0	548 000	0	222 000	0	222 000
	УСЬОГО	**897 525**	**726 328**	**0**	**1 623 853**	**912 417**	**548 000**	**0**	**1 460 417**	**1 119 510**	**222 000**	**0**	**1 341 510**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	1 190 038	0	0	1 190 038	1 254 097	0	0	1 254 097
203420	Повернення	0	216 000	0	216 000	0	210 000	0	210 000
	УСЬОГО:	**1 190 038**	**216 000**	**0**	**1 406 038**	**1 254 097**	**210 000**	**0**	**1 464 097**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	Надання іншим внутрішніх кредитів	897 525	726 328	0	1 623 853	912 417	548 000	0	1 460 417	1 119 510	222 000	0	1 341 510
	УСЬОГО	**897 525**	**726 328**	**0**	**1 623 853**	**912 417**	**548 000**	**0**	**1 460 417**	**1 119 510**	**222 000**	**0**	**1 341 510**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

...ння кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 190 038	216 000	0	1 406 038	1 254 097	210 000	0	1 464 097
	УСЬОГО	**1 190 038**	**216 000**	**0**	**1 406 038**	**1 254 097**	**210 000**	**0**	**1 464 097**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(міт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	897 525	726 328	0	**1 623 853**	912 417	548 000	0	**1 460 417**	1 119 510	222 000	0	**1 341 510**
	УСЬОГО	**897 525**	**726 328**	**0**	**1 623 853**	**912 417**	**548 000**	**0**	**1 460 417**	**1 119 510**	**222 000**	**0**	**1 341 510**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	1 190 038	216 000	0	**1 406 038**	1 254 097	210 000	0	**1 464 097**
	УСЬОГО	**1 190 038**	**216 000**	**0**	**1 406 038**	**1 254 097**	**210 000**	**0**	**1 464 097**

...тативні показники бюджетної програми:

...ультативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	*Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла*											
	Затрат											
	Кількість громадян, які перебувають на обліку на будівництво та придбання житла та потребують надання кредиту в поточному році	осіб	Рейтинг кандидатів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	Кількість громадян, яким планується надати кредит на будівництво та придбання житла в поточному році	осіб	План використання коштів	3,00	3,00	6,00	4,00	2,00	6,00	3,00	1,00	4,00
	Ефективності											
	Середній розмір кредиту на одну молоду сім'ю або одинокого молодого громадянина	грн.	Розрахунок	299175,00	242109,00	541284,00	228104,00	274000,00	502104,00	373170,00	222000,00	595170,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості громадян пільговими кредитами	відс.	розрахунок	50,00	50,00	100,00	66,67	33,33	100,00	75,00	25,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла*								
	Затрат								
	Кількість громадян, які перебувають на обліку на будівництво та придбання житла та потребують надання кредиту в поточному році	осіб	Рейтинг кандидатів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	Кількість громадян, яким планується надати кредит на будівництво та придбання житла в поточному році	осіб	План використання коштів	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00
	Ефективності								
	Середній розмір кредиту на одну молоду сім'ю або одинокого молодого громадянина	грн.	Розрахунок	396679,00	216000,00	612679,00	418032,00	210000,00	628032,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості громадян пільговими кредитами	відс.	розрахунок	75,00	25,00	100,00	75,00	25,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки	Рішення Черкаської обласної ради від 22.12.2017 №19-13/VII	897 525	726 328	1 623 853	912 417	548 000	1 460 417	1 119 510	222 000	1 341 510
	УСЬОГО		**897 525**	**726 328**	**1 623 853**	**912 417**	**548 000**	**1 460 417**	**1 119 510**	**222 000**	**1 341 510**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки	Рішення Черкаської обласної ради від 22.12.2017 №19-13/VII	1 190 038	216 000	1 406 038	1 254 097	210 000	1 464 097
	УСЬОГО		**1 190 038**	**216 000**	**1 406 038**	**1 254 097**	**210 000**	**1 464 097**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Проведеним аналізом використання коштів встановлено, що у 2019 році було використано коштів на надання кредитів загального фонду в розмірі 897,525 тис.грн. на умовах співфінансування з бюджетом м. Умань - 321,0 тис.грн. та м. Черкаси - 1 232,545 тис.грн. надано три кредита, а саме: одна молода родина в м. Умань придбання квартири загальною площею 80,9 кв.м. та дві молоди сім'ї в м. Черкаси на будівництво квартир загальною площею 171,68 кв.м. В 2020 році планується використати кошти на надання чотирьох кредитів із загального фонду в розмірі 912,417 тис.грн. на умовах співфінансування з бюджетом м. Умань - 650,0 тис.грн. та м. Черкаси - 1 395,499 тис.грн. на будівництво/придбання квартир загальною площею 344,09 кв.м., з яких 75,0 кв.м. у м.Умані та 269,09 кв.м. у м.Черкасах. За умови співфінансування з місцевих бюджетів у 2021 році заплановані кошти будуть направлені на надання трьох кредитів молодим сім'ям та додатково забезпечити житлом сімей, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, загальною площею 258,07 кв.м.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

.иторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Проведеним аналізом використання коштів встановлено, що у 2019 році було використано коштів на надання кредитів спеціального фонду в розмірі 726,328 тис.грн. на умовах співфінансування з бюджетом м. Умань - 329,0 тис.грн. та м. Черкаси - 1 114,261 тис.грн. надано три кредита, а саме: один молодій родині в м. Умань придбання квартири загальною площею 66,7 кв.м. та дві молоди сім'ї в м. Черкаси на будівництво квартир загальною площею 122,0 кв.м. У 2020 році були використані кошти на надання кредитів спеціального фонду в розмірі 548,0 тис.грн. на умовах співфінансування з бюджету м. Черкаси - 638,016 тис.грн. надано два кредита на будівництво квартир загальною площею 97,17 кв.м. На умовах співфінансування з місцевих бюджетів у 2021 році планується забезпечити житлом одну сім'ю, яка перебуває на квартирному обліку та потребує поліпшення житлових умов, загальною площею 48,6 кв.м.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище, ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище, ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 33903680 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації — (найменування відповідального виконавця) | 111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33903680 (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	23100000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України зі змінами та доповненнями - "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-XII, проект рішення обласної ради "Програма розвитку фізичної культури і спорту області 2021 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 972 281	0	0	1 972 281	1 502 428	0	0	1 502 428	1 509 599	0	0	1 509 599
	УСЬОГО	**1 972 281**	**0**	**0**	**1 972 281**	**1 502 428**	**0**	**0**	**1 502 428**	**1 509 599**	**0**	**0**	**1 509 599**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 212 080	0	0	17 212 080	1 896 304	0	0	1 896 304
	УСЬОГО:	**17 212 080**	**0**	**0**	**17 212 080**	**1 896 304**	**0**	**0**	**1 896 304**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241 986	0	0	**241 986**	225 147	0	0	**225 147**	231 785	0	0	**231 785**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 730 295	0	0	**1 730 295**	1 277 281	0	0	**1 277 281**	1 277 814	0	0	**1 277 814**
	УСЬОГО	**1 972 281**	**0**	**0**	**1 972 281**	**1 502 428**	**0**	**0**	**1 502 428**	**1 509 599**	**0**	**0**	**1 509 599**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 226	0	0	**263 226**	288 055	0	0	288 055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 448 854	0	0	**1 448 854**	1 608 249	0	0	1 608 249
	ВСЬОГО	**1 712 080**	**0**	**0**	**1 712 080**	**1 896 304**	**0**	**0**	**1 896 304**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	958 343	0	0	**958 343**	802 748	0	0	**802 748**	915 907	0	0	**915 907**
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	400 700	0	0	**400 700**	310 386	0	0	**310 386**	286 692	0	0	**286 692**
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.	613 238	0	0	**613 238**	389 294	0	0	**389 294**	307 000	0	0	**307 000**
	УСЬОГО	**1 972 281**	**0**	**0**	**1 972 281**	**1 502 428**	**0**	**0**	**1 502 428**	**1 509 599**	**0**	**0**	**1 509 599**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 025 816	0	0	**1 025 816**	1 138 677	0	0	**1 138 677**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	321 095	0	0	**321 095**	356 416	0	0	**356 416**
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.	365 169	0	0	**365 169**	401 211	0	0	**401 211**
	УСЬОГО	**1 712 080**	**0**	**0**	**1 712 080**	**1 896 304**	**0**	**0**	**1 896 304**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	*Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань*											
	Затрат											
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	49,00	0,00	49,00	25,00	0,00	25,00	27,00	0,00	27,00
	Продукту											
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошториси, розрахунки	7228,00	0,00	7228,00	3500,00	0,00	3500,00	4255,00	0,00	4255,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	132,59	0,00	132,59	229,35	0,00	229,35	215,25	0,00	215,25
	Якості											
	Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок	-13,22	0,00	-13,22	-49,00	0,00	-49,00	8,00	0,00	8,00
2	*Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту*											
	Затрат											
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	48,00	0,00	48,00	30,00	0,00	30,00	28,00	0,00	28,00
	Продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Кошториси, розрахунки	18344,00	0,00	18344,00	9100,00	0,00	9100,00	10850,00	0,00	10850,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських	грн.	Розрахунок	21,84	0,00	21,84	34,10	0,00	34,10	26,42	0,00	26,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видів спорту											
	Якості											
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком в т.ч. динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	- 7,02	0,00	7,02	-7,70	0,00	-7,70	30,00	0,00	30,00
3	Представлення спортсменами досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту											
	Затрат											
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Кошториси, розрахунки	44,00	0,00	44,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Продукту											
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Заявки федерацій, кошториси	497,00	0,00	497,00	229,00	0,00	229,00	236,00	0,00	236,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	1233,88	0,00	1233,88	1936,79	0,00	1936,79	1301,00	0,00	1301,00
	Якості											
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій, протоколи	248,00	0,00	248,00	114,00	0,00	114,00	120,00	0,00	120,00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з плановою	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	-46,00	0,00	-46,00	3,00	0,00	3,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерела інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань								
	Затрат								
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	30,00	0,00	30,00	32,00	0,00	32,00
	Продукту								
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошториси, розрахунки	4510,00	0,00	4510,00	4610,00	0,00	4610,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з	грн.	Розрахунок	227,45	0,00	227,45	247,00	0,00	247,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань								
	Якості								
	Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00
2	*Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту*								
	Затрат								
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	30,00	0,00	30,00	32,00	0,00	32,00
	Продукту								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Кошториси, розрахунки	11010,00	0,00	11010,00	11080,00	0,00	11080,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	29,16	0,00	29,16	32,17	0,00	32,17
	Якості								
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком в т.ч. динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
3	*Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту*								
	Затрат								
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Кошториси, розрахунки	34,00	0,00	34,00	35,00	0,00	35,00
	Продукту								
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Заявки федерацій, кошториси	245,00	0,00	245,00	255,00	0,00	255,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	1490,49	0,00	1490,49	1573,38	0,00	1573,38
	Якості								
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій, протоколи	126,00	0,00	126,00	130,00	0,00	130,00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з плановою	відс.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021рік".	проект рішення обласної ради	1 972 281	0	1 972 281	1 502 428	0	1 502 428	1 509 599	0	1 509 599
	УСЬОГО		1 972 281	0	1 972 281	1 502 428	0	1 502 428	1 509 599	0	1 509 599

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2021рік"	проект рішення обласної ради	1 603 194	0	1 603 194	1 688 163	0	1 688 163
	УСЬОГО		**1 603 194**	**0**	**1 603 194**	**1 688 163**	**0**	**1 688 163**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році спортсмени області взяли участь у 141 спортивному заході з неолімпійських видів спорту. Касові витрати 2019 року становлять 4202448 грн. Кількість спортсменів області які протягом 2019 року посіли призові місця на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту -464.
Плановий показник на 2020 рік - 148 заходів. Затверджено кошторисні призначення (уточнений план) 3155450,0грн. Кількість спортсменів області які протягом 2020 року посіли призові місця на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту - 165.
У зв'язку з пандемією COVID 2019 були частково відмінені обласні та всеукраїнські змагання , що в свою чергу вплинуло на результативні показники виконання програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241 986	241 986	0	0	0	0	0	241 986
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 735 260	1 730 295	0	0	0	0	0	1 730 295
	УСЬОГО	**1 977 246**	**1 972 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 972 281**

єдиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 147	0	0	0	225 147	231 785	0	0	0	231 785
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 277 281	0	0	0	1 277 281	1 277 814	0	0	0	1 277 814
	УСЬОГО	**1 502 428**	**0**	**0**	**0**	**1 502 428**	**1 509 599**	**0**	**0**	**0**	**1 509 599**

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241 986	241 986	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 735 260	1 730 295	0	0	0		
	УСЬОГО	**1 977 246**	**1 972 281**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Граничний показник на 2021 рік 1509,6 тис.грн., що на 7,2 тис.грн. більше показника уточненого плану на 2020 рік. Граничний показник не в повному обсязі забезпечує потребу у видатках, зокрема видатках на харчування спортсменів, так як рішенням обласної ради від норми на харчування були збільшені до

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації** — 11 — 33903680
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації — 111 — 33903680
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3.

1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	23100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України зі змінами та доповненнями - "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-XII, проект рішення обласної ради "Про програму розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік", рішення Черкаської обласної ради від 06.07.2018 № 23-13/VII "Про програму розвитку боксу в Черкаській області на 2018-2022", проект рішення Черкаської обласної ради "Про програму розвитку футболу в Черкаській області на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 202 448	0	0	4 202 448	3 155 450	0	0	3 155 450	4 246 561	0	0	4 246 561
	усього	4 202 448	0	0	4 202 448	3 155 450	0	0	3 155 450	4 246 561	0	0	4 246 561

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	4 756 150	0	0	4 756 150	4 748 870	0	0	4 748 870
	усього:	4 756 150	0	0	4 756 150	4 748 870	0	0	4 748 870

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 308	0	0	346 308	296 360	0	0	296 360	313 303	0	0	313 303
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 856 140	0	0	3 856 140	2 859 090	0	0	2 859 090	3 933 258	0	0	3 933 258
	усього	4 202 448	0	0	4 202 448	3 155 450	0	0	3 155 450	4 246 561	0	0	4 246 561

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 900	0	0	350 900	350 362	0	0	350 362
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 405 250	0	0	4 405 250	4 398 508	0	0	4 398 508
	всього	4 756 150	0	0	4 756 150	4 748 870	0	0	4 748 870

...ня кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	1 083 629	0	0	1 083 629	682 465	0	0	682 465	676 734	0	0	676 734
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	512 252	0	0	512 252	242 658	0	0	242 658	292 921	0	0	292 921
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	2 606 567	0	0	2 606 567	2 230 327	0	0	2 230 327	3 276 906	0	0	3 276 906
	УСЬОГО	4 202 448	0	0	4 202 448	3 155 450	0	0	3 155 450	4 246 561	0	0	4 246 561

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	757 943	0	0	757 943	756 782	0	0	756 782
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	328 072	0	0	328 072	327 570	0	0	327 570
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	3 670 135	0	0	3 670 135	3 664 518	0	0	3 664 518
	УСЬОГО	4 756 150	0	0	4 756 150	4 748 870	0	0	4 748 870

ативні показники бюджетної програми:

ультативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 році:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	*Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань*											
	Затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	52,00	0,00	52,00	33,00	0,00	33,00	41,00	0,00	41,00
	Продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Накази, кошторис, звітність	7908,00	0,00	7908,00	3671,00	0,00	3671,00	4275,00	0,00	4275,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	137,03	0,00	137,03	185,91	0,00	185,91	158,30	0,00	158,30
	Якості											
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-63,77	0,00	-63,77	-37,00	0,00	-37,00	24,00	0,00	24,00
2	*Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту*											
	Затрат											
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	72,00	0,00	72,00	35,00	0,00	35,00	37,00	0,00	37,00
	Продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Кошторис, розрахунок	85265,00	0,00	85265,00	6516,00	0,00	6516,00	7267,00	0,00	7267,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських	грн.	Розрахунок	6,01	0,00	6,01	37,24	0,00	37,24	40,31	0,00	40,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видів спорту											
	Якості											
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком в т.ч. динаміка** кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	206,93	0,00	206,93	-52,00	0,00	-52,00	3,00	0,00	3,00
3	*Продовження спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту*											
	Затрат											
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план	151,00	0,00	151,00	80,00	0,00	80,00	90,00	0,00	90,00
	Продукту											
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	1794,00	0,00	1794,00	864,00	0,00	864,00	934,00	0,00	934,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	1452,94	0,00	1452,94	2581,39	0,00	2581,39	3508,00	0,00	3508,00
	Якості											
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	464,00	0,00	464,00	165,00	0,00	165,00	380,00	0,00	380,00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з плановою	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	-64,00	0,00	-64,00	230,00	0,00	230,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань*								
	Затрат								
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	42,00	0,00	42,00	44,00	0,00	44,00
	Продукту								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Накази, кошторис, звітність	4090,00	0,00	4090,00	4090,00	0,00	4090,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до	грн.	Розрахунок	187,15	0,00	187,15	185,03	0,00	185,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	всеукраїнських змагань								
	Якості								
	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
2	*Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту*								
	Затрат								
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	39,00	0,00	39,00	41,00	0,00	41,00
	Продукту								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Кошторис, розрахунок	7410,00	0,00	7410,00	7950,00	0,00	7950,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	44,27	0,00	44,27	41,20	0,00	41,20
	Якості								
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком в т.ч. динаміка** кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	3,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
3	*Продовження спорочених досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту*								
	Затрат								
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план	92,00	0,00	92,00	95,00	0,00	95,00
	Продукту								
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	950,00	0,00	950,00	985,00	0,00	985,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	3863,30	0,00	3863,30	3720,00	0,00	3720,00
	Якості								
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	390,00	0,00	390,00	410,00	0,00	410,00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з плановою	відс.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Про програму розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік	проект рішення обласної ради	4 202 448	0	4 202 448	3 155 450	0	3 155 450	4 246 561	0	4 246 561
	УСЬОГО		4 202 448	0	4 202 448	3 155 450	0	3 155 450	4 246 561	0	4 246 561

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Про програму розвитку фізичної культури і спорту області на 2021 рік	проект рішення обласної ради	4 509 847	0	4 509 847	4 748 870	0	4 748 870
	УСЬОГО		4 509 847	0	4 509 847	4 748 870	0	4 748 870

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році фактично було проведено 275 заходів та використано 4202448 грн. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості виникла у зв'язку з внесенням змін до календарного плану управління та економією коштів. Кількість спортсменів області які протягом 2019 року посіли призові місця на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту -464.

Плановий показник на 2020 рік - 148 заходів. Затверджено кошторисні призначення (уточнений план) 3155450,0грн. Кількість спортсменів області які протягом 2020 року посіли призові місця на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту - 165.

У зв'язку з пандемією COVID 2019 були частково відмінені обласні та всеукраїнські змагання , що в свою чергу вплинуло на показники ефективності виконання програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміни 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 318	346 308	0	0	0	0	0	346 308
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 872 500	3 856 140	0	0	0	0	0	3 856 140
	УСЬОГО	4 218 818	4 202 448	0	0	0	0	0	4 202 448

...торська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296 360	0	0	0	296 360	313 303	0	0	0	313 303
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 859 090	0	0	0	2 859 090	3 933 258	0	0	0	3 933 258
	УСЬОГО	**3 155 450**	**0**	**0**	**0**	**3 155 450**	**4 246 561**	**0**	**0**	**0**	**4 246 561**

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 318	346 308	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 872 500	3 856 140	0	0	0		
	УСЬОГО	**4 218 818**	**4 202 448**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Доведений на 20121 рік граничний показник становить 4251292 грн, що на 35% більше планового (уточненого) показника 2020 року.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", проект рішення Черкаської обласної ради "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.03.2016 №4-3/VII"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 522 284	0	0	6 522 284	3 831 962	0	0	3 831 962	3 523 400	0	0	3 523 400
	усього	**6 522 284**	**0**	**0**	**6 522 284**	**3 831 962**	**0**	**0**	**3 831 962**	**3 523 400**	**0**	**0**	**3 523 400**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 741 851	0	0	3 741 851	3 940 169	0	0	3 940 169
	УСЬОГО:	3 741 851	0	0	3 741 851	3 940 169	0	0	3 940 169

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	939	0	0	939	8 393	0	0	8 393	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 784	0	0	5 784	13 532	0	0	13 532	18 526	0	0	18 526
2730	Інші виплати населенню	6 515 561	0	0	6 515 561	3 810 037	0	0	3 810 037	3 499 874	0	0	3 499 874
	УСЬОГО	6 522 284	0	0	6 522 284	3 831 962	0	0	3 831 962	3 523 400	0	0	3 523 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 310	0	0	**5 310**	5 591	0	0	5 591
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 675	0	0	**19 675**	20 717	0	0	20 717
2730	Інші виплати населенню	3 716 866	0	0	**3 716 866**	3 913 860	0	0	3 913 860
	ВСЬОГО	**3 741 851**	**0**	**0**	**3 741 851**	**3 940 168**	**0**	**0**	**3 940 168**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	6 522 284	0	0	**6 522 284**	3 831 962	0	0	**3 831 962**	3 523 400	0	0	**3 523 400**
	УСЬОГО	**6 522 284**	**0**	**0**	**6 522 284**	**3 831 962**	**0**	**0**	**3 831 962**	**3 523 400**	**0**	**0**	**3 523 400**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 741 851	0	0	**3 741 851**	3 940 168	0	0	**3 940 168**
	УСЬОГО	**3 741 851**	**0**	**0**	**3 741 851**	**3 940 168**	**0**	**0**	**3 940 168**

ативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	*Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)*											
	Продукту											
	Кількість придбаних путівок для оздоровлення дітей	шт.	Кошторис,договір, акт виконаних робіт	793,00	0,00	793,00	436,00	0,00	436,00	355,00	0,00	355,00
	Кількість заходів з організаційного забезпечення оздоровчої кампанії	шт.	Кошторис	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї путівки	грн.	Розрахунок	8216,34	0,00	8216,34	8738,61	0,00	8738,61	9858,80	0,00	9858,80
	Середня вартість одного заходу з організаційного забезпечення оздоровчої кампанії	грн.	Розрахунок	1344,59	0,00	1344,59	7308,33	0,00	7308,33	4705,20	0,00	4705,20
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості оздоровлених дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-6,15	0,00	-6,15	-55,00	0,00	-55,00	-19,00	0,00	-19,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)*								
	Продукту								
	Кількість придбаних путівок для оздоровлення дітей	шт.	Кошторис,договір, акт виконаних робіт	377,00	0,00	377,00	396,00	0,00	396,00
	Кількість заходів з організаційного забезпечення оздоровчої кампанії	шт.	Кошторис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї путівки	грн.	Розрахунок	9859,06	0,00	9859,06	9883,48	0,00	9883,48
	Середня вартість одного заходу з організаційного забезпечення оздоровчої кампанії	грн.	Розрахунок	4164,17	0,00	4164,17	4384,83	0,00	4384,83

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якості								
Динаміка збільшення кількості оздоровлених дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.03.2016 №4-	проект рішення обласної ради	6 522 284	0	6 522 284	3 831 962	0	3 831 962	5 499 874	0	5 499 874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З/УГ										
	УСЬОГО		6 522 284	0	6 522 284	3 831 962	0	3 831 962	3 499 874	0	3 499 874

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.03.2016 №4-3/VII	проект рішення обласної ради	3 716 866	0	3 716 866	3 913 860	0	3 913 860
	УСЬОГО		3 716 866	0	3 716 866	3 913 860	0	3 913 860

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019році було оздоровлено 793 дітини (до ПП „Фортеця-Тур", (Одеська обл.,м. Білгород-Дністровський, смт Сергіївка, вул. Набережна, 1)– 700 путівок; ТОВ „Дитячий оздоровчий табір „Тимурівець" (Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Гордієнко 2а) – 93 путівки. Послугами з оздоровлення та відпочинку у 2020 році охоплено 436 дітей соціально незахищених категорій (ПП „Фортеця-Тур" (Одеська обл.,м. Білгород-Дністровський, смт Сергіївка, вул. Набережна, 1), – 358 путівок;БФ „Дахнівська Січ" (Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок,вул. Дахнівська, 36) – 78 путівок).

У 2020 році, згідно затверджено Плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Черкаської області на 2017 – 2021 роки, проведено Державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області, а саме: літнього оздоровчого табору санаторного типу „Мрія" Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю „Пролісок" Центру інтегрованих послуг міста Умані (м. Умань, вул. Костельна, 12). У 2019 – дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку „Дніпровець" (м. Черкаси) Національної поліції України (Черкаський р-н.,с. Свидівок, вул. Дахнівська, 16), ТОВ „Літній відпочинковий наметовий табір „Витоки" (Черкаська обл., К.-Шевченківський р-н., с. Виграїв). У 2021 році заплановано проведе Крім того, влітку 2020 року проведено 2 перевірки діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (2019 – 1). У 2021-2023 роках заплановано 2 перевірки.

Управління здійснюється щорічне направлення дітей до державних центрів український дитячий центр „Молода гвардія" (УДЦ „Молода гвардія") та міжнародного дитячого центру „Артек" (М,

Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 666	939	0	0	0	0	0	939
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 888	5 784	0	0	0	0	0	5 784
2730	Інші виплати населенню	6 515 923	6 515 561	0	0	0	0	0	6 515 561
	УСЬОГО	**6 538 477**	**6 522 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 522 284**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 393	0	0	0	8 393	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 532	0	0	0	13 532	18 526	0	0	0	18 526
2730	Інші виплати населенню	3 810 037	0	0	0	3 810 037	3 499 874	0	0	0	3 499 874
	УСЬОГО	**3 831 962**	**0**	**0**	**0**	**3 831 962**	**3 523 400**	**0**	**0**	**0**	**3 523 400**

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 666	939	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 888	5 784	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	6 515 923	6 515 561	0	0	0		
	УСЬОГО	6 538 477	6 522 284	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Прогнозний показник на 2021 рік- 3523400 грн, Плануться оздоровити 355 дітей з них хлопчиків – 177 осіб, дівчат – 178 осіб.Вартість 1 путівки в межах– 9869 грн. Кількість учасників заходів з підготовки та проведення оздоровчої компанії 98 осіб (з них жінки 49,чоловіки 49).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 33903680 (код за СДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) — 111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 33903680 (код за СДРПОУ)

3. 1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 23100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми:

Відзначення здобутих особливих досягнень молоді,Національно-патріотичне виховання молоді регіону,Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

3) відстави реалізації бюджетної програми.

Проект рішення Черкаської обласної ради "Про обласну цільову програму національно-патріотичного виховання Черкаської області на 2021 -2025 роки", Рішення Черкаської обласної ради від 08.09.2019 № 36-45/V "Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 930 206	0	0	3 930 206	3 123 002	0	0	3 123 002	1 910 922	0	0	1 910 922
206350	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	148 800	0	148 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	усього	**3 930 206**	**148 800**	**0**	**4 079 006**	**3 123 002**	**0**	**0**	**3 123 002**	**1 910 922**	**0**	**0**	**1 910 922**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	2 076 378	0	0	2 076 378	2 205 967	0	0	2 205 967
	усього:	2 076 378	0	0	2 076 378	2 205 967	0	0	2 205 967

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 313 219	0	0	1 313 219	1 260 300	0	0	1 260 300	1 145 300	0	0	1 145 300
2120	Нарахування на оплату праці	288 908	0	0	288 908	277 300	0	0	277 300	251 966	0	0	251 966
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	629 329	0	0	629 329	387 700	0	0	387 700	117 787	0	0	117 787
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 446 601	0	0	1 446 601	737 423	0	0	737 423	291 939	0	0	291 939
2250	Видатки на відрядження	27 909	0	0	27 909	5 849	0	0	5 849	5 259	0	0	5 259
2271	Оплата теплопостачання	10 577	0	0	10 577	3 571	0	0	3 571	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	525	0	0	525	1 104	0	0	1 104	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	10 310	0	0	10 310	26 021	0	0	26 011	20 445	0	0	20 445
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	26 452	0	0	26 452	22 727	0	0	22 727
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	348	0	0	348	242	0	0	242	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	181 480	0	0	181 480	341 343	0	0	341 343	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	21 000	0	0	21 000	55 500	0	0	55 500	55 500	0	0	55 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	148 800	0	148 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	усього	3 930 206	148 800	0	4 079 006	3 123 002	0	0	3 123 002	1 910 922	0	0	1 910 922

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	усього												

тки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 259 830	0	0	1 259 830	1 360 616	0	0	1 360 616
2120	Нарахування на оплату праці	277 163	0	0	277 163	299 336	0	0	299 336
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 090	0	0	125 090	131 720	0	0	131 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 039	0	0	310 039	310 039	0	0	310 039
2250	Видатки на відрядження	5 584	0	0	5 584	5 584	0	0	5 584
2273	Оплата електроенергії	20 445	0	0	20 445	20 445	0	0	20 445
2274	Оплата природного газу	22 727	0	0	22 727	22 727	0	0	22 727
2730	Інші виплати населенню	55 500	0	0	55 500	55 500	0	0	55 500
	ВСЬОГО	2 076 378	0	0	2 076 378	2 205 967	0	0	2 205 967

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування (бюджет)	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

...ти за напрямами використання бюджетних коштів:

...тати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді	21 000	0	0	21 000	55 500	0	0	55 500	55 500	0	0	55 500
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	2 049 122	148 800	0	2 197 922	2 015 804	0	0	2 015 804	1 855 422	0	0	1 855 422
3	Національно-патріотичне виховання молоді району	1 860 084	0	0	1 860 084	1 051 698	0	0	1 051 698	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 930 206	148 800	0	4 079 006	3 123 002	0	0	3 123 002	1 910 922	0	0	1 910 922

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді	55 500	0	0	55 500	55 500	0	0	55 500
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	2 020 878	0	0	2 020 878	2 150 467	0	0	2 150 467
	УСЬОГО	2 076 378	0	0	2 076 378	2 205 967	0	0	2 205 967

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	*Відзначення здобутих особливих досягнень молоді*											
	Затрат											
	кількість видів відзнак	од.	рішення облради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)	осіб	наказ управління	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середній розмір одної грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів)	грн.	рішення обради	3000,00	0,00	1000,00	5550,00	0,00	5550,00	5550,00	0,00	5550,00
	Якості											
	динаміка кількості відзначених молодих подій на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання можливостей для комплексного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю											
	Затрат											
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	особові справи	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	кількість молоді, яка відвідує регіональні закладу по роботі з молоддю	осіб	творчі звіти	7500,00	0,00	7500,00	8300,00	0,00	8300,00	7168,00	0,00	7168,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні закладу по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	4800,00	0,00	4800,00	4100,00	0,00	4100,00	5460,00	0,00	5460,00
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план	10,00	0,00	10,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	кошториси	12000,00	0,00	12000,00	12091,00	0,00	12091,00	10800,00	0,00	10800,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	8340,00	0,00	8340,00	12185,00	0,00	12185,00	7500,00	0,00	7500,00
	Ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	8418,07	0,00	8418,07	7502,98	0,00	7502,98	6817,00	0,00	6817,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	17721,76	0,00	17721,76	9270,25	0,00	9270,25	7606,00	0,00	7606,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	17,77	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	28,17
	Якості											
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Національно-патріотичне виховання молоді району											
	Затрат											
	Кількість заходів	шт.	календарний план	23,00	0,00	23,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість учасників регіональних акцій	осіб	творчій звіт	3056,00	0,00	3056,00	12185,00	0,00	12185,00	0,00	0,00	0,00
	- з них жінок	осіб	творчій звіт	1576,00	0,00	1576,00	6092,00	0,00	6092,00	0,00	0,00	0,00

	- з них чоловіки	осіб	творчі звіт	1480,00	0,00	1480,00	6093,00	0,00	6093,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного заходу	грн.	творчі звіт	75243,00	0,00	75243,00	65125,00	0,00	65129,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Збільшення кількості молоді	відс.	творчі звіти	29,95	0,00	29,95	46,00	0,00	46,00	-38,00	0,00	-38,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*Відшкодування збитків особливих досягнень молоді*								
	Затрат								
	кількість видів відзнак	од.	рішення облради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)	осіб	наказ управління	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	середній розмір одної грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів)	грн.	рішення облради	5550,00	0,00	5550,00	5550,00	0,00	5550,00
2	*Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю*								
	Затрат								
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	особові справи	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту								
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	творчі звіти	7168,00	0,00	7168,00	7168,00	0,00	7168,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	5460,00	0,00	5460,00	5460,00	0,00	5460,00
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість молоді, яка взяла участь у заходах	осіб	кошторис	10800,00	0,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	регіональних закладів по роботі з молоддю								
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	7503,00	0,00	7503,00	8103,00	0,00	8103,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	8077,00	0,00	8077,00	8505,00	0,00	8505,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	29,92	0,00	29,92	31,51	0,00	31,51
	Якості								
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80

9. Структура видатків на оплату праці:

грн.

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	680 940	0	889 934	0	1 063 381	0	1 129 310	0	1 189 164	0
у т.ч. тарифна ставка	621 984	0	810 676	0	1 047 840	0	1 112 800	0	1 171 783	0
у т.ч. стимулюючі доплати	278 832	0	237 979	0	0	0	0	0	0	0
Премії	1 554 960	0	65 264	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	51 832	0	68 223	0	81 919	0	86 998	0	91 609	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	51 832	0	68 223	0	81 919	0	86 998	0	91 609	0
УСЬОГО	**2 287 732**	**0**	**1 022 521**	**0**	**1 145 300**	**0**	**1 216 308**	**0**	**1 280 773**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	**13,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**

сцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Про обласну цільову програму національно-патріотичного виховання Черкаської області на 2021 -2025 роки".	проект рішення Черкаської обласної ради	1 860 084	0	1 860 084	1 051 698	0	1 051 698	0	0	0
2	"Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області".	Рішення Черкаської обл.ради від 06.09.2019 № 36-45/V	21 000	0	21 000	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500
	УСЬОГО		**1 881 084**	**0**	**1 881 084**	**1 107 198**	**0**	**1 107 198**	**55 500**	**0**	**55 500**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області".	Рішення Черкаської обл.ради від 06.09.2019 № 36-45/V	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500
	УСЬОГО		**55 500**	**0**	**55 500**	**55 500**	**0**	**55 500**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

По бюджетній програмі місцевого бюджету «Інші заходи та заклади молодіжної політики» на утриманни Черкаського обласного Молодіжного ресурсного центру у 2019 році надійшло коштів з бюджету 2197,9 тис.грн. (2019,1 тис. грн. загального фонду та 148,8 тис. грн. спеціального). З них оплата праці – 1602,1 тис. грн. (78,2% від загальної суми затвердженого показника), енергоносії – 21,8 тис. грн. (1,1%), поточні витрати – 425,2 тис. грн.(20,7%). Середня заробітна плата працівника – 8,4 тис. грн. Проведено 434 заходи, з них - 15 заходів профінансованих. Охоплено молоді – 12000, з них дівчат – 6322.
По бюджетній програмі місцевого бюджету «Інші заходи та заклади молодіжної політики» в 2020 році надійшло коштів з бюджету 1877,3 тис.грн.(загального фонду). З них оплата праці – 1537,8 тис. грн. (81,8% від загальної суми затвердженого показника), енергоносії – 33,0 тис. грн. (1,7%), поточні витрати – 311,5 тис. грн.(16,5%). Середня заробітна плата працівника – 7,5 тис. грн. Проведено 104 заходи, з них - 14 заходів профінансованих. Охоплено молоді – 12091, з них дівчат – 8092.
По бюджетній програмі місцевого бюджету «Інші заходи та заклади молодіжної політики» в 2021 році заплановано отримання коштів з бюджету 1855,5 тис.грн.(загального фонду). З них оплата пра

Заходи з реалізації молодіжної політики проводяться на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми „Молоді
За 2019 рік Управлінням на виконання Програми проведено 28 заходів, до яких долучилося 2411 учасників та 11500 стали глядачами.
У 2020 році у зв'язку з карантинними обмеженнями проведено 4 заходи до яких долучилось 159 учасників.
У 2021році заплановано проведення 25 заходів із залученням 5 026учасників

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 552 635	451 451	0	0	0	0	0	451 451
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 251 369	1 227 154	0	0	0	0	0	1 227 154
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	182 000	181 480	0	0	0	0	0	181 480
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 392 580	1 376 162	0	0	0	0	0	1 376 162
2730	Інші виплати населенню	21 000	21 000	0	0	0	0	0	21 000
	УСЬОГО	7 401 580	3 257 247	0	0	0	0	0	3 257 247

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені асигнування	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 767	0	0	0	269 767	0	0	0	0	0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	440 588	0	0	0	440 588	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	341 343	0	0	0	341 343	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 015 804	0	0	0	2 015 804	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	55 500	0	0	0	55 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**3 123 002**	**0**	**0**	**0**	**3 123 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 552 635	451 431	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 253 368	1 227 154	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	182 000	181 480	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 392 580	1 376 162	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	21 000	21 000	0	0	0		
	усього	**7 401 583**	**3 257 247**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

2021році заплановано проведення 25 заходів із залученням 5 026учасників.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та код у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993 №2998-XII, Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 рр", проект рішення обласної ради "Про обласну цільову соціальну програму "Молодь Черкащини " на 2021 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	452 757	0	0	452 757	360 949	0	0	360 949	493 527	0	0	493 527
	усього	452 757	0	0	452 757	360 949	0	0	360 949	493 527	0	0	493 527

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	524 126	0	0	524 126	551 904	0	0	551 904
	УСЬОГО:	524 126	0	0	524 126	551 904	0	0	551 904

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 383	0	0	77 383	100 769	0	0	100 769	133 925	0	0	133 925
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 374	0	0	375 374	260 180	0	0	260 180	359 602	0	0	359 602
	УСЬОГО	452 757	0	0	452 757	360 949	0	0	360 949	493 527	0	0	493 527

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 228	0	0	142 228	149 766	0	0	149 766
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	381 897	0	0	381 897	402 138	0	0	402 138
	ВСЬОГО	524 125	0	0	524 125	551 904	0	0	551 904

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(факт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	452 757	0	0	452 757	360 949	0	0	360 949	493 527	0	0	493 527
	УСЬОГО	452 757	0	0	452 757	360 949	0	0	360 949	493 527	0	0	493 527

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	524 125	0	0	524 125	551 904	0	0	551 904
	УСЬОГО	524 125	0	0	524 125	551 904	0	0	551 904

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	Забезпечення заходів для реалізації проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"											
	Затрат											
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Продукту											
	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Творчі звіти	10319,00	0,00	10319,00	11821,00	0,00	11821,00	5026,00	0,00	5026,00
	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	6191,00	0,00	6191,00	5910,00	0,00	5910,00	2513,00	0,00	2513,00
	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	4128,00	0,00	4128,00	5911,00	0,00	5911,00	2513,00	0,00	2513,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	15992,00	0,00	15992,00	13369,00	0,00	13369,00	18278,78	0,00	18278,78
	Якості											
	Збільшення кількості осіб, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	25,77	0,00	25,77	15,00	0,00	15,00	-57,00	0,00	-57,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення заходів для реалізації проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"								
	Затрат								
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Продукту								
	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Творчі звіти	5026,00	0,00	5026,00	5026,00	0,00	5026,00
	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	2513,00	0,00	2513,00	2513,00	0,00	2513,00
	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	2513,00	0,00	2513,00	2513,00	0,00	2513,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	19412,07	0,00	19412,07	20440,89	0,00	20440,89

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Про обласну цільову соціальну програму "Молодь Черкащини " на 2021 рік.	проект рішення обласної ради	452 757	0	452 757	360 949	0	360 949	493 527	0	493 527
	УСЬОГО		452 757	0	452 757	360 949	0	360 949	493 527	0	493 527

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Про обласну цільову соціальну програму "Молодь Черкащини " на 2021 рік.	проект рішення обласної ради	524 125	0	524 125	551 904	0	551 904
	УСЬОГО		524 125	0	524 125	551 904	0	551 904

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реальний об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Заходи з реалізації молодіжної політики проводяться на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми „Молодь України" на 2017-2020 роки" (далі – Програма).

За 2019 рік Управлінням на виконання Програми проведено 28 заходів, до яких долучилося 2411 учасників та 11500 стали глядачами.

У 2020 році у зв"язку з карантинними обмеженнями проведено 4 заходи до яких долучилось 159 учасників.

У 2021році заплановано проведення 25 заходів із залученням 5 026 учасників.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поточна кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 299	77 383	0	0	0	0	0	77 383
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	387 055	375 374	0	0	0	0	0	375 374
	УСЬОГО	481 354	452 757	0	0	0	0	0	452 757

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок кожного бюджетного періоду (4 + 5 + 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 769	0	0	0	100 769	111 925	0	0	0	111 925
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260 180	0	0	0	260 180	359 602	0	0	0	359 602
	УСЬОГО	360 949	0	0	0	360 949	493 527	0	0	0	493 527

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 299	77 383	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	387 055	375 374	0	0	0		
	УСЬОГО	481 354	452 757	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

У 2021році заплановано проведення 25 заходів із залученням 5 026 учасників.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В СОЛОДКИЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)

3.	1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань сім'ї

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III (зі змінами) ,"Обласна цільова соціальна програма підтримки сім'ї до 2024 року" рішення обласної ради від 12.06.2020№37-15VII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	300 899	0	0	300 899	280 600	0	0	280 600	65 100	0	0	65 100
	усього	**300 899**	**0**	**0**	**300 899**	**280 600**	**0**	**0**	**280 600**	**65 100**	**0**	**0**	**65 100**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	69 136	0	0	69 136	72 800	0	0	72 800
	усього:	69 136	0	0	69 136	72 800	0	0	72 800

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 319	0	0	250 319	179 888	0	0	179 888	9 500	0	0	9 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 580	0	0	50 580	100 712	0	0	100 712	55 600	0	0	55 600
	усього	300 899	0	0	300 899	280 600	0	0	280 600	65 100	0	0	65 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 089	0	0	10 089	10 624	0	0	10 624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 047	0	0	59 047	62 177	0	0	62 177
	ВСЬОГО	69 136	0	0	69 136	72 801	0	0	72 801

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів з реалізації державної політики з питань сім'ї	300 899	0	0	300 899	280 600	0	0	280 600	65 100	0	0	65 100
	УСЬОГО	300 899	0	0	300 899	280 600	0	0	280 600	65 100	0	0	65 100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів з реалізації державної політики з питань сім'ї	69 136	0	0	69 136	72 801	0	0	72 801
	УСЬОГО	69 136	0	0	69 136	72 801	0	0	72 801

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	*Проведення заходів з реалізації державної політики з питань сім'ї*											
	Затрат											
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00

	Продукту											
	Кількість учасників	осіб	Творчі звіти	4522,00	0,00	4522,00	3024,00	0,00	3024,00	2318,00	0,00	2318,00
	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	2379,00	0,00	2379,00	1512,00	0,00	1512,00	1159,00	0,00	1159,00
	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	2143,00	0,00	2143,00	1512,00	0,00	1512,00	1159,00	0,00	1159,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	42986,00	0,00	42986,00	31178,00	0,00	31178,00	13020,00	0,00	13020,00
	Якості											
	Збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	337,33	0,00	337,33	-33,00	0,00	-33,00	-23,00	0,00	-23,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*Проведення заходів з реалізації державної політики з питань сім'ї*								
	Затрат								
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	Кількість учасників	осіб	Творчі звіти	2318,00	0,00	2318,00	2318,00	0,00	2318,00
	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	1159,00	0,00	1159,00	1159,00	0,00	1159,00
	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	1159,00	0,00	1159,00	1159,00	0,00	1159,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	13827,20	0,00	13827,20	14560,00	0,00	14560,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Обласна цільова соціальна програма підтримки сім'ї до 2024 року"	рішення обласної ради від 12.06.2020№37-15VII.	300 899	0	300 899	280 600	0	280 600	65 100	0	65 100
	УСЬОГО		300 899	0	300 899	280 600	0	280 600	65 100	0	65 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Обласна цільова соціальна програма підтримки сім'ї до 2024 року"	рішення обласної ради від 12.06.2020№37-15VII.	69 136	0	69 136	72 801	0	72 801
	УСЬОГО		69 136	0	69 136	72 801	0	72 801

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році проведено 7 заходів із залученням 4 522 учасників.
У 2020 році проведено 3 заходи із залученням 100 учасників та 10 тис охопленої аудиторії.
Зменшення кількості учасників заходів у 2020 році у порівнянні з 2019 роком на 33%, пов'язано з пандемією COVID 19. В зв'язку з чим частина заходів була відмінена.

етні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

едиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 000	250 319	0	0	0	0	0	250 319
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 154	50 580	0	0	0	0	0	50 580
	УСЬОГО	**305 154**	**300 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 899**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 888	0	0	0	179 888	9 500	0	0	0	9 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 712	0	0	0	100 712	55 600	0	0	0	55 600
	УСЬОГО	**280 600**	**0**	**0**	**0**	**280 600**	**65 100**	**0**	**0**	**0**	**65 100**

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 000	250 319	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 154	50 580	0	0	0		
	УСЬОГО	**305 154**	**300 899**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

У 2021 році заплановано проведення 5 заходів із залученням близько 2 319 учасників. На виконання заходів безпеки пов'язаних з пандемією COVID 19 відбулось планування заходів з реалізації державної політики з питань сім'ї на 2021 рік.

15. Пропозиції та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації** — 11 — 33903680
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації — 111 — 33903680
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	23100000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 квітня 2018 р. № 273
"Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року "

Проект рішення сесії Черкаської обласної ради "Про обласну соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2021 року".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	77 593	0	0	77 593	19 469	0	0	19 469	70 890	0	0	70 890
	усього	77 593	0	0	77 593	19 469	0	0	19 469	70 890	0	0	70 890

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	75 285	0	0	75 285	79 275	0	0	79 275
	УСЬОГО:	75 285	0	0	75 285	79 275	0	0	79 275

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 429	0	0	**62 429**	9 847	0	0	**9 847**	55 890	0	0	**55 890**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 164	0	0	**15 164**	9 622	0	0	**9 622**	15 000	0	0	**15 000**
	УСЬОГО	77 593	0	0	77 593	**19 469**	0	0	**19 469**	**70 890**	0	0	**70 890**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	59 355	0	0	59 355	62 501	0	0	62 501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 930	0	0	15 930	16 774	0	0	16 774
	ВСЬОГО	75 285	0	0	75 285	79 275	0	0	79 275

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямк використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок	77 593	0	0	77 593	19 469	0	0	19 469	70 890	0	0	70 890
	УСЬОГО	77 593	0	0	77 593	19 469	0	0	19 469	70 890	0	0	70 890

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямк використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок	75 285	0	0	75 285	79 275	0	0	79 275
	УСЬОГО	75 285	0	0	75 285	79 275	0	0	79 275

ультативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	*Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок*											
	Затрат											
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	Кількість учасників	осіб	Творчі звіти	392,00	0,00	392,00	1040,00	0,00	1040,00	3040,00	0,00	3040,00
	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	329,00	0,00	329,00	520,00	0,00	520,00	1520,00	0,00	1520,00
	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	63,00	0,00	63,00	520,00	0,00	520,00	1520,00	0,00	1520,00
	Ефективності											
	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	7759,00	0,00	7759,00	9735,00	0,00	9735,00	11815,00	0,00	11815,00
	Якості											
	збільшення кількості осіб, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-38,27	0,00	-38,27	265,00	0,00	265,00	292,00	0,00	292,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок*								
	Затрат								
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту								
	Кількість учасників	осіб	Творчі звіти	3040,00	0,00	3040,00	3040,00	0,00	3040,00
	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	1520,00	0,00	1520,00	1520,00	0,00	1520,00
	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	1520,00	0,00	1520,00	1520,00	0,00	1520,00
	Ефективності								
	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	12548,00	0,00	12548,00	13213,00	0,00	13213,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Про обласну соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2021 року".	проект рішення сесії Черкаської обласної ради	77 593	0	77 593	19 469	0	19 469	70 890	0	70 890
	УСЬОГО		77 593	0	77 593	19 469	0	19 469	70 890	0	70 890

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Про обласну соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2021 року".	проект рішення сесії Черкаської обласної ради	75 285	0	75 285	79 275	0	79 275
	УСЬОГО		75 285	0	75 285	79 275	0	79 275

. сяги, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році проведено 13 заходів, 3 інформаційно-просвітницькі акції з питань протидії торгівлі людьми, попередження домашньому насильству, під час яких роздано 2300 буклетів, 1245 плакатів, 100 наклейок, 15 наліпок, 15 фото на пластику відповідної тематики, охоплено близько 50 тисяч осіб.

У 2020 році проведено 13 інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії торгівлі людьми, попередження домашньому насильству, під час яких роздано 1000 буклетів, 600 плакатів, виготовлено та розміщено 2 білборда, 2 сітілайти, 2 відеоролика відповідної тематики, охоплено близько 10 тисяч осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 723	62 429	0	0	0	0	0	62 429
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 777	15 164	0	0	0	0	0	15 164
	УСЬОГО	121 500	77 593	0	0	0	0	0	77 593

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 847	0	0	0	9 847	55 890	0	0	0	55 890
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 622	0	0	0	9 622	15 000	0	0	0	15 000
	УСЬОГО	19 469	0	0	0	19 469	70 890	0	0	0	70 890

Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Базові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 723	62 429	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 777	15 164	0	0	0		
	УСЬОГО	**121 500**	**77 593**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Граничний показник на 2021 рік 70890 грн,що на 364% більше ніж уточнений план 2020 року. Запланова кількість заходів 6, що на 300% більше показників 2020 року. Середня вартість заходу у 2021 році 11815 грн, що на 21% більше ніж показника 2020 року.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680	23100000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації в області державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, з питань сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів молоді і спорту в області. Управління закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту. Сприяння: розвитку видів спорту, визнаних в Україні; міжнародному співробітництву у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, з питань сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим, іншим громадським організаціям у проведенні роботи у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, з питань сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання і

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення реалізації в області державної політики у молодіжній сфері, сфері національно-патріотичного виховання, з питань сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.						
Обсяг витрат	грн.	122 786 940	8 615 982	7 263 839	7 690 647	8 192 058
Кількість заходів	од.	80	95	78	78	78
Кількість учасників заходів	од.	30 289	40 161	21 184	21 184	21 184
Кількість оздоровлених дітей	од.	793	436	355	3 770	396
Кількість пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, що обслуговуються	од.	51	55	59	63	67
Кількість громадян, яким надано кредит на будівництво та придбання житла в поточному році	од.	6	6	4	4	4
Обсяг витрат	грн.	122 786 940	8 615 982	7 263 839	7 690 647	8 192 058
Кількість заходів	од.	80	95	78	78	78
Кількість учасників заходів	од.	30 289	40 161	21 184	21 184	21 184
Кількість оздоровлених дітей	од.	793	436	355	3 770	396
Кількість пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, що обслуговуються	од.	51	55	59	63	67
Кількість громадян, яким надано кредит на будівництво та придбання житла в	од.	6	6	4	4	4

1	2	3	4	5	6	7
поточному році						
2 - Забезпечення реалізації в області державної політики у сфері фізичної культури та спорту						
Обсяг витрат	грн.	36 551 431	53 466 372	45 430 161	50 775 097	57 044 254
Кількість заходів (навчально-тренувальних зборів, регіональних, всеукраїнських змагань)	од.	889	440	452	465	504
Кількість учасників заходів (навчально-тренувальних зборів, регіональних, всеукраїнських змагань)	од.	4 745	3 176	3 270	3 308	3 896
Обсяг витрат	грн.	36 551 431	53 466 372	45 430 161	50 775 097	57 044 254
Кількість заходів (навчально-тренувальних зборів, регіональних, всеукраїнських змагань)	од.	889	440	452	465	504
Кількість учасників заходів (навчально-тренувальних зборів, регіональних, всеукраїнських змагань)	од.	4 745	3 176	3 270	3 308	3 896

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	**48 830 125**	**51 665 354**	**52 694 000**	**58 536 272**	**65 236 312**	
1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	77 593	19 469	70 890	75 285	79 275	
1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	300 899	280 680	65 100	69 136	72 801	
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	452 757	380 949	493 527	524 125	551 904	
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3 930 206	3 123 002	1 910 922	2 676 378	2 205 967	
1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	6 522 284	3 831 962	3 523 400	3 741 851	3 940 168	
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	4 202 448	3 155 450	4 246 561	4 756 150	4 748 870	
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 972 281	1 502 428	1 509 599	1 712 080	1 896 304	
1115021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	3 382 930	4 733 968	4 879 162	5 246 426	5 635 347	
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	232 617	307 688	244 399	259 551	273 308	
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 524 052	12 721 148	13 640 508	15 519 751	18 587 593	
1115032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3 872 009	4 406 295	3 921 580	4 311 871	4 655 093	
1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	7 412 579	8 554 718	9 307 847	10 523 235	11 695 981	
1115042	5042	0810	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної	671 110	722 119	468 279	514 741	555 545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			спрямованості						
1115052	5052	0810	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	454 671	472 854	284 423	302 057	318 065	
1115053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	1 010 675	1 157 445	565 230	621 261	670 463	
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 155 978	1 785 299	2 180 311	2 438 486	2 501 955	
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2 660 081	3 529 958	4 182 242	4 569 488	5 507 730	
1116084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	97 430	87 583	80 490	84 362	87 846	
1118821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	897 525	912 417	1 119 510	1 190 038	1 254 097	
	УСЬОГО			48 530 125	51 665 354	52 694 080	58 536 272	65 236 312	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	**1 782 678**	**1 414 892**	**651 229**	**671 841**	**690 001**	
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	148 800	0	0	0	0	
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	530 770	405 892	429 229	455 841	480 001	
1115032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	293 400	75 000	0	0	0	
1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	58 580	386 000	0	0	0	
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	23 800	0	0	0	0	
1118821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	726 328	548 000	222 000	216 000	210 000	
	УСЬОГО			**1 782 678**	**1 414 892**	**651 229**	**671 841**	**690 001**	

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1115053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 010 675	1 157 445	565 250	285 480	З метою введення додаткових посад в апарати ФСТ та забезпечення їх заробітною платою.я
	УСЬОГО	**1 010 675**	**1 157 445**	**565 250**	**285 480**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Граничний показник передбачений у 2021 році на фінансову підтримку ФСТ дозволяє забезпечити заробітну плату 5 працівникам ФСТ. Потреба у ставках 8(голова ФСТ та бухгалтер) .

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		нормативні (граничні) показники	необхідно додатково+	економічний прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації** — 11 — 33903680
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації — 111 — 33903680
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	23100000000

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	807 419	1 174 163	1 369 361	700 000	Кошти потрібні для забезпечення однієї з мотиваційних складових праці
2120	Нарахування на оплату праці	143 303	238 240	273 922	195 274	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 018	103 562	126 500	100 000	Для якісної роботи комунальної установи необхідно закупити обладнання та матеріали для проведення якісної роботи по організації фізкультурно масових заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 799	146 916	306 820	100 000	Для організаційного забезпечення заходів ветеранського спорту
2250	Видатки на відрядження	11 226	13 360	17 155	5 000	Для забезпечення відряджень по області з організації заходів
2271	Оплата теплопостачання	0	0	10 216	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	2 899	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	19 808	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	588	650	705	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	49 324	52 925	25 000	На проведення обласного заходу "Спортивне сузір'я"
	УСЬОГО	**1 139 314**	**1 726 215**	**2 180 311**	**1 125 274**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

У разі не виділення додаткових коштів не буде охоплений фізкультурно- масовими заходами напрямок ветеранського спорту, учасників АТО тощо. Також організація проведення щорічного спортивного свята " Спортивне сузір'я" , на якому визначаються кращі спортсмени, тренкери,, команди Черкаської області потребує виділення додаткових коштів.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації** — 11 — 33903680
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації — 111 — 33903680
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3. 1115031 — 5031 — 0810 — Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл — 23100000000
(код Програмної класифікації видатків (за кредитуванням місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 692 102	7 987 387	8 918 590	524 900	для забезпечення виплат стимулюючого характеру, як одного з головних елементів мотивованої праці
2120	Нарахування на оплату праці	1 228 262	1 741 997	1 903 492	115 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	652 210	680 800	643 856	400 000	спортивний інвентар, спортивна форма з логотипом, футбольна форма, баскетбольна форма,
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 998	25 320	27 175	0	
2230	Продукти харчування	140 500	148 228	159 049	500 000	харчування на НТЗ та змаганнях
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	427 290	496 483	332 705	700 000	поточний ремонт залу силової підготовки, щитової, послуг з оренди спортивних споруд,
2250	Видатки на відрядження	95 609	101 526	95 036	320 000	відрядження спортсменів на участь у змаганнях,
2271	Оплата теплопостачання	984 723	1 165 187	1 154 828	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 071	60 978	65 283	0	
2273	Оплата електроенергії	242 515	300 234	326 354	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 762	13 008	14 140	0	
2800	Інші поточні видатки	4 000	0	0	28 000	заявочний внесок на участь у змаганнях з футболу ДЮФЛУ
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	350 000	придбання автомобіля Рено логан
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	7 600 000	кап.ремонт синтетичного майданчика (40*60) 3500000,00; секторів для стрибків 2000000,00 фасадної частини школи 1500000,00 пожежної сигналізації та електромережі
	УСЬОГО	9 534 052	12 721 148	13 640 508	10 537 800	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

У разі ненадання коштів не буде виконано ряд законних та підзаконних актів , рішення Черкаської обласної ради від 11.09.2020 №38-16/VII щодо норм забезпечення вихованців ОСДЮШОР харчуванням під час участі в спортивних заходах, забезпечення спортивною формою, медикаментами та іншими витратами. Так як в більшості своєї вихованці ОСДЮШОР діти з малозабезпечених родин , соціальний аспект має велике значення. Спортивно обдаровані діти можуть покинути відвідування спортивних секцій . Незабезпечення в повному обсязі заробітною платою- відсутніть мотивованої праці для тренерів -викладачів також має негативні наслідки. Тренер-викладач у такому випадку незацікавлений у досягненні високих спортивних результатів, пушуку та розвитку талановитих дітей. Спортивні організації , які мають фінансові можливості забезпечити гідні умови тренерам- викладачам та спортсменам пропонують перейти до них на роботу. Крім того виплата надбавок , матеріальної допомоги , та інші виплати стимулюючого характеру, предбачені законодавством про оплату праці зокрема наказом Міністерства молоді та спорту України від 23.09.2005 №2097 " Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", а також Постановою КМУ від 23.0 Потребує додаткового виділення коштів.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	усього					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Ситуація у 2022-2023 роках аналогічна ситуації у 2021 році - у разі ненадання коштів не буде виконано цілий ряд встановлених законними та підзаконними актами норм щодо забезпечення вихованців ОСДЮШОР харчуванням під час участі в спортивних заходах, забезпечення спортивною формою, медикаментами та іншими витратами. Так як в більшості своєї вихованці ОСДЮШОР діти з малозабезпечених родин , соціальний аспект має велике значення. Спортивно обдаровані діти можуть покинути відвідування

спортивних секцій . Незабезпечення в повному обсязі заробітною платою- відсутніть мотивованої праці для тренерів -викладачів також має негативні наслідки. Тренер-викладач у такому випадку незацікавлений у досягненні високих спортивних результатів, пушуку та розвитку талановитих дітей. Спортивні організації , які мають фінансові можливості забезпечити гідні умови тренерам- викладачам та спортсменам пропонують перейти до них на роботу.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації** — 11 — 33903680

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації — 111 — 33903680

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115022 — 5022 — 0810 — Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю — 23100000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 518	94 202	15 361	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 893	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 856	213 456	229 038	240 852	Для забезпечення учасників спортивних заходів харчуванням відповідно до затверджених рішенням обласної ради від 11.09.2020 №38-16/VI норм на харчування
2250	Видатки на відрядження	73 391	0	0	0	
	УСЬОГО	**232 617**	**307 688**	**244 399**	**240 852**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	*Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань*				
	Ефективності				
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	54,64	130,08
2	*Організація / проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю*				
	Ефективності				

1	2	3	4	5	6
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	93,06	173,42
3	Представлення спортсменів досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю				
	Ефективності				
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові и дорозі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	341,62	440,33

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

Якісне харчування спортсменів впливає на досягнення високих спортивних результатів.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		показники прогнозу кошторису	необхідно додатково+	показники прогнозу кошторису	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	9 342	Для забезпечення учасників спортивних заходів харчуванням відповідно до затверджених рішенням обласної ради від 11.09.2020 №36-16/VI норм на харчування
	УСЬОГО	0	0	0	9 342	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Як

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний Т.Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації** — 11 — 33903680

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації — 111 — 33903680

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115033 — 5033 — 0810 — Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності — 23100000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 377 486	4 010 426	4 610 353	0	
2120	Нарахування на оплату праці	718 080	882 294	971 944	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 456	600 000	528 533	387 290	Придбання екіпіровки та інвентаря спортсменам ШВСМ для якісної підготовки
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	90 688	199 498	215 326	0	
2230	Продукти харчування	2 308 840	2 435 826	2 613 643	511 357	На 2021 рік планується 130 чол. постійного складу ШВСМ, 130 чол. * 250 днів * 96.154грн = 3125000, так як на 2021 передбачається 2613643 з урахування приросту 7,3% необхідно додатково 511357грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283 902	284 908	235 000	162 704	Оренда спортивних споруд (басейн, манеж) для повноцінного навчально-тренувального процесу, придбання бухгалтерської програми.
2250	Видатки на відрядження	103 718	94 944	86 806	48 124	Виплата на відрядження спортсменам (проживання, добові) підчас участі у змаганнях.
2271	Оплата теплопостачання	5 282	8 170	8 874	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	310	472	510	0	
2273	Оплата електроенергії	6 307	8 780	7 391	0	
2275	Оплата іншим енергоносіям та іншим комунальних послуг	510	600	660	0	
2800	Інші поточні видатки	18 000	28 800	28 800	0	

1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	88 980	386 000	0	1 116 700	
	УСЬОГО	7 471 559	8 940 718	9 307 847	2 226 135	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	*Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищої кваліфікації школами вищої спортивної майстерності*				
	Продукту				
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.		137,00	326,00
	Ефективності				
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.		3112,77	4439,74
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.		62,23	78,62
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.		11,22	14,07
	Якості				
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидата у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України і кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб		95,00	124,00

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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, це призведе до зниження якості підготовки спортсменів до змагань. 2021 рік є роком проведення Олімпійських ігор в Токіо, тому забезпечення якісним харчуванням спортсменів та екіпіровкою є дуже важливим елементомм при підготовці до змагань високого рівня.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		показники прогнозні показники	необхідно додатково+	показники прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 074 117	0	5 666 337	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 071 649	0	1 197 701	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	586 672	0	651 206	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	241 165	0	267 693	0	
2230	Продукти харчування	3 108 771	0	3 450 736	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279 518	0	291 705	0	
2250	Видатки на відрядження	103 251	0	107 752	0	

1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата теплопостачання	10 734	0	11 286	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	616	0	684	0	
2273	Оплата електроенергії	11 682	0	12 283	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	806	0	848	0	
2800	Інші поточні видатки	34 255	0	35 750	0	
	УСЬОГО	**10 513 235**	**0**	**11 693 981**	**0**	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, це призведе до зниження якості підготовки спортсменів до змагань.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації** — 11 — 33903680
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації — 111 — 33903680
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115021 — 5021 — 0810 — Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл — 23100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 359 885	3 388 348	3 625 036	413 409	Потеба у виплатах стимулюючого характеру, як одного з основних елементів мотивованої праці
2120	Нарахування на оплату праці	429 049	745 428	653 327	80 828	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369 015	357 734	304 876	0	
2230	Продукти харчування	42 959	45 323	48 608	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 360	166 802	214 602	0	
2250	Видатки на відрядження	840	540	1 006	0	
2271	Оплата теплопостачання	12 835	16 436	17 866	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	852	1 395	1 902	0	
2273	Оплата електроенергії	8 029	11 293	11 613	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	506	669	726	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	
	УСЬОГО	3 382 930	4 733 968	4 879 162	494 237	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

У разі невиділення додаткових коштів: відсутній один з основних елементов мотивованої праці - гідна заробітна плата.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		показники прогнозні показники	необхідно додатково+	показники прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної (підпис) І. В. СОЛОДКИЙ (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний (підпис) Т. Г. ЯРОВЕНКО (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації** — 11 — 33903680
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації — 111 — 33903680
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115032 — 5032 — 0810 — Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств — 2310000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 827 009	4 406 387	3 921 580	913 536	Для забезпечення стимулюючих виплат тренерсько-викладацькому складу ДЮСШ (матеріальна допомога на оздоровлення, щорічна грошова винагорода)
	УСЬОГО	3 827 009	4 406 387	3 921 580	913 536	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

У разі не виділення додаткових коштів : відсутній основний елемент праці - його мотивація. З метою збереження контингенту дитячо- юнацьких спортивних шкіл та тренерсько-викладацького складу , необхідно здійснювати виплату надбавок , матеріальної допомоги , та інших виплат стимулюючого характеру, предбачених законодавством про оплату праці зокрема наказом Міністерства молоді та спорту України від 23.09.2005 №2097 " Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", а також Постановою КМУ від 23.09.2019 №755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл".

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		показники прогнозні показники	необхідно додатково+	показники прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241 986	225 147	231 785	91 215	для забезпечення спортивним інвентарем учасників спортивних заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 730 295	1 277 281	1 277 814	578 793	
	УСЬОГО	1 972 281	1 502 428	1 509 599	670 008	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково/т	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково/т	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 308	0	296 360	111 740	для забезпечення спортивним інвентарем учасників спортивних заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 856 140	0	2 859 090	1 858 423	для забезпечення повноцінним харчуванням спортсменів під час проведення спортивних заходів та виконання норм з харчування
	УСЬОГО	4 202 448	0	3 155 450	1 970 163	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

У разі невиділення додаткових коштів не буде дотримано норми забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів затверджених рішенням обласної ради від 11.09.2020 №38-16/VII , що негативно вплине на підготовку до спортивних змагань та спортивний результат на змаганнях.,. Крім того є потреба у додаткових коштах на забезпечення спортсменів спортивним інвентарем відповідно до Наказу Мвіністерства молоді та спорту від 09.02.2018 №617 " Про затвердження Положення про порядок

організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників"

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1115052	5052	0810	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	464 671	472 854	284 423	200 000	Для проведення фізкультурно-спортивних заходів фізкультурно-спортивними товариствами
	УСЬОГО	**464 671**	**472 854**	**284 423**	**200 000**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Не виділення додаткових коштів : зменшення кількості охоплення фізичною культурою і спортом населення області та залучення до участі у спортивних заходах молоді Черкаської області.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації** — 11 — 33903680

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації — 111 — 33903680

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1113131 — 3131 — 1040 — Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» — 23100000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 383	100 769	133 923	23 600	Видання та розповсюдження інформаційних та методичних матеріалів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 374	260 180	359 602	0	
	УСЬОГО	452 757	360 949	493 527	23 600	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"				
	Затрат				
	Кількість заходів	од.		0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість учасників регіональних заходів	осіб		0,00	0,00
	- з них жінок	осіб		0,00	0,00
	- з них чоловіків	осіб		0,00	0,00
	Ефективності				

1	2	3	4	5	6
	Середня вартість одного заходу	грн.		0,00	0,00
	Якості				
	Збільшення кількості осіб, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.		0,00	0,00

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

Уразі не виділення додаткових коштів не в повній мірі будуть реалізовані дії Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді" від 05.02. 1993 р. №2998-VII.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		відомчий кошторис показників	необхідно додатково+	відомчий кошторис показників	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації** — 11 — 33903680
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації — 111 — 33903680
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1113122 — 3122 — 1040 — Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків — 23100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 429	9 847	55 890	15 056	Для проведення заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 164	9 622	15 000	6 054	
	УСЬОГО	77 593	19 469	70 890	21 110	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

У разі невиділення додаткових коштів не будуть виконані в повній мірі Закону України "Про протидію торгівлі людьми" від 20.09.2011 №3739-6 та завдань і заходів з реалізації Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2024 року, затвердженої постановою КМУ від 11.04.2018 №273.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		показники прогнозні показники	необхідно додатково+	показники прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 319	179 888	9 500	312 722	Для проведення заходів з попередження домашнього насильства
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 580	100 712	55 600	12 000	
	УСЬОГО	**301 899**	**280 600**	**65 100**	**324 722**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

У разі невиділення додаткових коштів будуть не в повній мірі реалізовані завдання і заходи з виконання обласної цільової соціальної програми підтримки сім 'ї до 2024 року, затвердженої рішенням обласної ради від 12.06.2020 №37-15/VII.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		планові кошторисні показники	необхідно додатково+	планові кошторисні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації**	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	939	8 393	5 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 784	13 532	18 526	0	
2730	Інші виплати населенню	6 515 561	3 810 037	3 499 874	3 958 715	Для забезпечення охоплення дітей області оздоровчими заходами
	УСЬОГО	**6 522 284**	**3 831 962**	**3 523 400**	**3 958 715**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

У разі невиділення додаткових коштів у літній період не відбудеться організоване оздоровлення 422 дітей області, відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 №375-VI.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації** | 11 | 33903680

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації | 111 | 33903680

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 1113133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 23100000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 313 219	1 260 500	1 145 300	500 000	Для забезпечення оплати стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	288 908	277 300	251 966	110 000	Для забезпечення оплати стимулюючих виплат
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	629 329	387 706	117 787	642 459	Для проведення заходів з національно-патріотичного виховання "Гайдамацьке коло", національно-патріотична дитячо-юнацька гра Сокіл("Джура"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 446 601	737 423	291 939	1 832 229	Для проведення заходів з національно-патріотичного виховання (оплата транспортних послуг, харчування учасників таборів) д
2260	Видатки на відрядження	27 909	5 840	5 258	10 000	Для проведення заходів з національно-патріотичного виховання
2271	Оплата теплопостачання	10 577	3 571	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	525	1 104	0	0	
2273	Оплата електроенергії	10 310	26 021	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	242	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	348	341 343	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	181 480	55 500	0	0	
2730	Інші виплати населенню	21 000	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 930 206	3 096 550	1 812 250	3 094 684	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

У разі невиділення додаткових коштів будуть невиконані заходи "Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки", затвердженого постановою КМУ від 09.10.2020 №932

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)