

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11	33403680	2310000000
(забезпечення виконання повноважень контролюючого бюджету)	(код Типового відомчого класифікатора видатків та результатів виконання бюджету)	(сума в ДРГРГР)	(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, визаних в Україні міжнародною 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; громадськими організаціями фізкультурно-спортивною діяльністю, молодіжними, дитячими, іншими громадськими організаціями у проведенні роботи 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. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя. Забезпечення підготовки і проведення в області навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у змаганнях різних рівнів. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(факт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 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.	6 293 772	8 063 839	7 485 310	5 806 328	6 140 908
Кількість заходів	од.	30	136	81	81	81
Кількість учасників заходів	од.	26 645	30 806	152 038	132 038	132 038
Кількість оздоровлення дітей	од.	436	353	273	270	270
2 - Забезпечення реалізації в області державної політики у сфері фізичної культури та спорту						
Обсяг витрат	грн.	40 730 839	46 160 661	51 264 900	52 608 672	55 355 642
Кількість заходів (навчально-тренувальних зборів, регіональних, всеукраїнських змагань)	од.	440	525	164	464	446
Кількість учасників заходів (навчально-тренувальних зборів, регіональних, всеукраїнських змагань)	од.	3 176	3 295	4 985	4 734	4 508
3 - Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла						
Обсяг витрат	грн.	912 417	1 104 442	1 112 264	0	0
Кількість пільгових довгострокових кредитів на будівництво/реконструкцію/придбання житла	од.	6	8	7	0	0
4 - Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла						

1	2	3	4	5	6	7
	грн	78 330	118 995	87 736	0	0
Обсяг витрат						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними

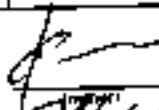

протравами:				2020 рік (проект)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер п.п. зведеного роз'язу
Код Програмної класифікації аналітич та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідних економічних, організаційних бюджетних програм класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	5	6	7	8	9	10
			Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	47 732 540	55 448 937	50 950 300	58 415 100	61 996 890	
1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінки та чоловіків	1 070	70 800	55 286	70 800	70 800	0
1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	37 307	65 100	78 130	65 100	65 100	0
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання державної цільової соціальної програми «Молодь України»	61 777	493 327	532 205	493 327	493 327	0
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	7 370 483	3 493 422	3 493 373	2 023 682	2 200 502	0
1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення промадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 816 655	2 940 429	3 523 400	3 133 229	3 310 280	0
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійським видом спорту	1 467 497	4 037 361	4 137 890	4 037 361	4 239 439	0
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 281 904	1 509 399	1 564 475	1 509 698	1 585 077	0
1115021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	4 345 804	4 835 102	5 276 432	6 034 046	6 422 411	0
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з спорту осіб з інвалідністю	220 477	244 309	249 399	244 399	244 399	0
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12 057 436	14 711 338	16 334 999	16 470 292	17 227 149	0
1115032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства	4 292 999	4 239 025	4 113 057	1 654 934	4 071 365	0
1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	8 413 330	9 316 747	10 088 987	10 305 174	10 439 860	0
1115042	5042	0810	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивно-спортивності	585 791	468 279	515 634	507 505	507 505	0
1115052	5052	0810	Фінансова підтримка регіональних об'єднань всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивних спортивності у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	91 307	389 059	493 344	423 493	423 193	0
1115053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивності спортивності	1 067 323	555 250	408 427	472 953	718 718	0
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 754 334	2 127 113	2 334 066	2 342 642	2 387 263	0
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, інш	3 360 179	4 644 452	5 227 340	5 600 366	6 187 511	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні						
1116084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/продбання житла	78 130	108 995	67 736	0	0	0
1118821	8821	1080	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/продбання житла	912 417	1 106 442	1 112 264	0	0	0
	УСЬОГО			47 732 540	55 448 937	59 950 308	58 413 100	61 496 890	

5. Розподіл граничник показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмних класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, відповідальної бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (міл.грн)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (проєкт)	Номер шифру державної публікації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	1 202 855	1 290 881	812 022	498 695	528 721	
1115021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю + реабілітаційних шкіл	31 000	1 10 000	0	0	0	0
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	317 870	429 219	462 022	498 695	528 721	0
1115032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	74 888	0	0	0	0	0
1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів шкільними видами спортивної майстерності	386 140	44 500	0	0	0	0
1118821	8821	1080	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/продбання житла	392 088	707 152	350 000	0	0	0
	УСЬОГО			1 202 855	1 290 881	812 022	498 695	528 721	

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
 Завідуючий сектору бюджетарського обліку та фінансового забезпечення - виконавчий бухгалтер

 Г. В. СОЛОДКИЙ
 Голова комісії з питань бюджету
 Г. ЯРОВЕНКО
 Голова комісії з питань бюджету

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

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11	33903680	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
				<small>(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	111	33903680	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
				<small>(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
3.	1115122	3122	1010	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків <small>(найменування бюджетної програми за кодом Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Об'єктно-територіальної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	23100000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (забезпечення реалізації державної політики з питань сім')

2) завдання бюджетної програми;

Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №856 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25890 (зі змінами), Закон України "Про протидію торгівлі людьми" від 20.09.2011 №3739-VI, постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 № 273 "Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 070	0	0	5 070	70 890	0	0	70 890	56 286	0	0	56 286
	Усього	5 070	0	0	5 070	70 890	0	0	70 890	56 286	0	0	56 286

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	70 890	0	0	70 890	70 890	0	0	70 890
	Усього:	70 890	0	0	70 890	70 890	0	0	70 890

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (віт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проєкт)			
		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	5 070	0	0	5 070	35 890	0	0	55 890	33 980	0	0	33 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	22 306	0	0	22 306
	Усього	5 070	0	0	5 070	70 890	0	0	70 890	56 286	0	0	56 286

2) виплати кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (віт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проєкт)			
		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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	55 890	0	0	55 890	55 890	0	0	55 890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	результат:								
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	Усього	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000

4) наліанк кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Проведення окремих заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок	5 070	0	0	5 070	70 890	0	0	70 890	56 286	0	0	56 286
	Усього	5 070	0	0	5 070	70 890	0	0	70 890	56 286	0	0	56 286

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

(грн.)

N п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення окремих заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок	70 890	0	0	70 890	70 890	0	0	70 890
	Усього	70 890	0	0	70 890	70 890	0	0	70 890

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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
	Запит											
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукт											
	Кількість учасників	осіб	Творчі звіти	6008,00	0,00	6008,00	3040,00	0,00	3040,00	70515,00	0,00	70515,00
	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	3006,00	0,00	3006,00	1520,00	0,00	1520,00	31987,00	0,00	31987,00
	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	3002,00	0,00	3002,00	1520,00	0,00	1520,00	38528,00	0,00	38528,00
	Ефективність											
	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	5070,00	0,00	5070,00	11815,00	0,00	11815,00	9381,00	0,00	9381,00
	Якість											
	збільшення кількості осіб, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	2104,00	0,00	2104,00	292,00	0,00	292,00	2104,00	0,00	2104,00

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Запит								
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукт								
	Кількість учасників	осіб	Творчі звіти	70515,00	0,00	70515,00	70515,00	0,00	70515,00
	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	31987,00	0,00	31987,00	31987,00	0,00	31987,00
	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	38528,00	0,00	38528,00	38528,00	0,00	38528,00
	Ефективність								
	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	11815,00	0,00	11815,00	11815,00	0,00	11815,00

9. Структура видатків на окладу гранті:

Найменування	2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ Уп	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
Усього															

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

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

№ Уп	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість актів документів затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
			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
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ Уп	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість актів документів затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рок політосу і затвердження)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Касові видатки за КІКВК 1113122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» склали 5,1 тис.грн. Протягом року проведено 13 інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії торгівлі людьми, попередження домашнього насильства, під час яких роздано 1000 буклетів, 600 флажків, виготовлено та розміщено 2 білборда, 2 сітілайта, 2 відеоролики відповідної тематики, охоплено близько 10 тисяч осіб (внесено зміни до календарного плану заходів у зв'язку з пандемією).. Уточнені плани показників на 2021 рік за програмою становлять 70,8 тис.грн. Заплановано проведення 6 заходів з кількістю учасників 3040, з них жінки 1520, чоловіки 1520, середня вартість 1 заходу 11815 грн. При проведенні заходів у 2022 році планується залучити до участі 70515 осіб(охоплення жителів області), з них 38528 чоловіки та 35257 жінки. Середня вартість проведення 1 заходу 9381 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / видання 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									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду - 8 - 7 - 6	кредиторська заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вляття 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 2020-2021 роках:

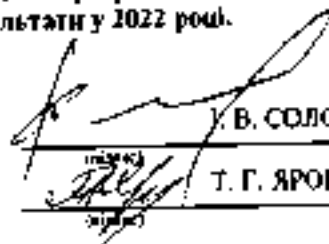
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ЗМН	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Сума вказ. дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Принцип виникнення заборгованості	Дати заходів 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 2022 році

КПКВК 1113122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» - 56,3 тис.грн, сума порівняно з уточненим планом 2021 року зменшено на 14,6 тис. грн або на 20,5 %. Планується проведення 6 заходів.
 При проведенні заходів у 2022 році планується залучити до участі 70515 осіб (охочимися жителями області), з них 38528 чоловіки та 35247 жінки.
 Середня вартість проведення 1 заходу 9381 грн.

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

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



В. В. СОЛОДКИЙ

(підпис та печатка)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис та печатка)

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (пригноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальнодержавного фонду бюджету	65 100	0	0	65 100	65 100	0	0	65 100
	Усього:	65 100	0	0	65 100	65 100	0	0	65 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(факт)				2021 рік(заплановане)				2022 рік(проєкт)			
		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	11 806	0	0	11 806	9 500	0	0	9 500	16 965	0	0	16 965
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 501	0	0	25 501	35 600	0	0	35 600	61 171	0	0	61 171
	Усього:	37 307	0	0	37 307	45 100	0	0	45 100	78 136	0	0	78 136

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(факт)				2021 рік(заплановане)				2022 рік(проєкт)			
		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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0	9 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 600	0	0	55 600	55 600	0	0	55 600
	УСЬОГО	65 100	0	0	65 100	65 100	0	0	65 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (затвержено)				2022 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
1	Проведення заходів з реалізації державної політики з питань СМУ	37 307	0	0	37 307	65 100	0	0	65 100	78 136	0	0	78 136
	УСЬОГО	37 307	0	0	37 307	65 100	0	0	65 100	78 136	0	0	78 136

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів з реалізації державної політики з питань СМУ	65 100	0	0	65 100	65 100	0	0	65 100
	УСЬОГО	65 100	0	0	65 100	65 100	0	0	65 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2														
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Кількість документів затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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"		37 307	0	37 307	65 100	0	65 100	78 136	0	78 136
	УСЬОГО		37 307	0	37 307	65 100	0	65 100	78 136	0	78 136

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Кількість документів затверджена програма	2023 рік (проєкт)			2024 рік (проєкт)		
			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"		65 100	0	65 100	65 100	0	65 100
	УСЬОГО		65 100	0	65 100	65 100	0	65 100

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (реалізовано)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

КПКВК 1113123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» - касові видатки за 2020 рік склали 37,3 тис.грн. У 2020 році проведено 3 заходи (з залученням 100 учасників та 10 тис охолодженої аудиторії).

Внесена зміна до календарного плану 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. У 2021 році уточнений план становить 65,1 тис.грн.

Планується проведення 5 заходів, кількість учасників заходів 2318 осіб, з них жінки 1159, чоловіки 1159. Середня вартість 1 заходу становить 13020 грн. Граничний показник на 2022 рік становить 78,1 тис. грн, що на 13 тис.грн або 19 % більше показників уточненого плану 2021 року та забезпечує проведення 6 заходів. При проведенні заходів у 2022 році заплановано залучення 40646 учасників (охолодження жителів області). Витрати у 2022 році в розрахунку на проведення 1 заходу 13022, на одного учасника 1,92 грн. Гендерна складова заходів : чоловіків-20323, жінок -20323

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів 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)	Додатково 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 2021-2022 роках:

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		завершені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	сплачується погашення кредиторській заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	сплачується погашення кредиторській заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вкриття 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 2020-2021 роках:

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завершено з урахуванням тієї	Касові збитки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Принцип виконання заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

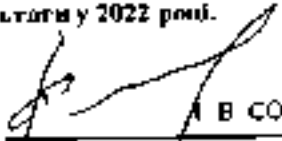
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році


КПКВК 1113123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» - 78,1 тис. грн, що на 13 тис. грн або 19 % більше показників уточненого плану 2021 року. Кількість запланованих заходів 6. При проведенні заходів у 2022 році заплановано залучення 40646 учасників (охоплення жителів області). Витрати у 2022 році в розрахунку на проведення 1 заходу 13022, на одного учасника 1,92 грн. Гендерна складова заходів : чоловіків-20323, жінок -20323.

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

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


В СОЛОДКИЙ


Т. Г. ЯРОВЕНКО

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	493 527	0	0	493 527	493 527	0	0	493 527
	Усього:	493 527	0	0	493 527	493 527	0	0	493 527

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(факт)				2021 рік(затвержено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 337	0	0	16 337	133 107	0	0	133 107	101 300	0	0	101 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 440	0	0	47 440	360 420	0	0	360 420	230 905	0	0	230 905
	Усього:	63 777	0	0	63 777	493 527	0	0	493 527	332 205	0	0	332 205

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(факт)				2021 рік(затвержено)				2022 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Наймен. витрат	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	133 107	0	0	133 107	133 107	0	0	133 107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	всього								
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	360 420	0	0	360 420	360 420	0	0	360 420
	ВСЬОГО	493 527	0	0	493 527	493 527	0	0	493 527

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (звершено)				2022 рік (проєкт)			
		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 проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	63 777	0	0	63 777	493 527	0	0	493 527	332 205	0	0	332 205
	УСЬОГО	63 777	0	0	63 777	493 527	0	0	493 527	332 205	0	0	332 205

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	493 527	0	0	493 527	493 527	0	0	493 527
	УСЬОГО	493 527	0	0	493 527	493 527	0	0	493 527

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість актів документів затвердження програми	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
			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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість актів документів затвердження програми	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету - код Класифікації кредитування бюджету	Написано-сума	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Принцип повнотенсний заборгованості	Випли заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

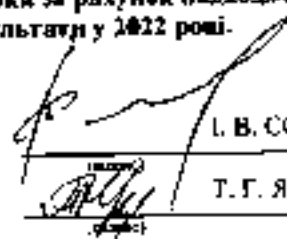
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році за КПКВК 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» показник становить 332,2 тис. грн., що на 161,3 тис. грн або на 33,6 % менше уточненого плану 2021 року.
Кількість заходів, що плануються провести 14, кількість учасників 1455
(з них чоловіки 728, жінки 727). Середні витрати на проведення 1 заходу 23728,57 грн

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

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

Завідник сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис та печатка)

Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис та печатка)

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

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(на виконання планових розпорядчих коштів місцевого бюджету)</small>	11	37903680
		<small>код Типової класифікації видатків та кредитованих видатків бюджету</small>	<small>код за ДРПОУ</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(індивідуальні надходження)</small>	111	33903680
		<small>код Типової класифікації видатків та кредитованих видатків бюджету та номери систематизаційного розпорядження коштів місцевого бюджету</small>	<small>код за ДРПОУ</small>
3.	1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(на виконання бюджетної програми за кодом Типової класифікації видатків та кредитованих видатків бюджету)</small>		2310000000
	<small>код Програмної класифікації видатків та кредитованих видатків бюджету</small>	<small>код Типової класифікації видатків та кредитованих видатків бюджету</small>	<small>код бюджету</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Проект рішення Черкаської обласної ради І "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" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	інше (144)	цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	інше (748)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	інше (1+12)
	Найходження із загального фонду бюджету	2 370 483	0	0	2 370 483	3 495 422	0	0	3 495 422	3 495 373	0	0	3 495 373
	Усього	2 370 483	0	0	2 370 483	3 495 422	0	0	3 495 422	3 495 373	0	0	3 495 373

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

грн

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	є спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Навходження із загального фонду бюджету	2 023 682	0	0	2 023 682	2 200 502	0	0	2 200 502
	УСЬОГО:	2 023 682	0	0	2 023 682	2 200 502	0	0	2 200 502

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2021 роках:

100

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	є 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	1 260 500	0	0	1 260 500	1 145 300	0	0	1 145 300	1 038 357	0	0	1 038 357
2120	Нарахування на оплату праці	271 942	0	0	271 942	256 166	0	0	256 166	294 138	0	0	294 138
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 901	0	0	303 901	541 518	0	0	541 518	75 000	0	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	444 359	0	0	444 359	1 369 608	0	0	1 369 608	1 327 804	0	0	1 327 804
2250	Витрати на відраження	1 815	0	0	1 815	5 258	0	0	5 258	5 584	0	0	5 584
2271	Оплата теплопостачання	1 071	0	0	1 071	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	141	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	12 270	0	0	12 270	18 645	0	0	18 645	20 100	0	0	20 100
2274	Оплата природного газу	19 352	0	0	19 352	99 327	0	0	99 327	176 400	0	0	176 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	161	0	0	161	1 800	0	0	1 800	2 000	0	0	2 000
2610	Субсидії та подібні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	55 000	0	0	55 000	55 500	0	0	55 500	55 500	0	0	55 500
	УСЬОГО	2 370 483	0	0	2 370 483	3 493 422	0	0	3 493 422	3 495 374	0	0	3 495 374

7. Витрати та напрямки використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (просит)			
		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
	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді	55 000	0	0	55 000	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	1 855 642	0	0	1 855 642	1 932 022	0	0	1 932 022	2 439 873	0	0	2 439 873
3	Національно-патриотичне виховання молоді регіону	459 841	0	0	459 841	1 305 400	0	0	1 585 500	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	2 370 483	0	0	2 370 483	3 493 422	0	0	3 493 422	3 495 373	0	0	3 495 373

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (просит)				2024 рік (просит)			
		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	1 968 182	0	0	1 968 182	2 145 002	0	0	2 145 002
	УСЬОГО	2 023 682	0	0	2 023 682	2 200 502	0	0	2 200 502

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (просит)		
				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
	Загальна кількість видів відзнак	од.	решення обласної	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість закладів	шт.	календарний план	8,00	0,00	8,00	21,00	0,00	21,00	10,00	0,00	10,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	64,00	3,00	14,00	14,00	0,00	11,00	14,00	0,00	14,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	особові справи	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукти											
	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	10,00	0,00	10,00
	Кількість учасників регіональних змагань	осіб	творчий звіт	2304,00	0,00	2304,00	37852,00	0,00	37852,00	17324,00	0,00	17324,00
	- з них жінок	осіб	творчий звіт	1203,00	0,00	1203,00	13696,00	0,00	13696,00	8662,00	0,00	8662,00
	- з них чоловіків	осіб	творчий звіт	1101,00	0,00	1101,00	24156,00	0,00	24156,00	8662,00	0,00	8662,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	творчі звіти	4979,00	0,00	4979,00	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 жінки (дівчат)	осіб	творчі звіти	3100,00	0,00	3100,00	3460,00	0,00	3460,00	3460,00	0,00	3460,00
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план	14,00	0,00	14,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість молоді, яка взяла участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	виступи	6753,00	0,00	6753,00	10300,00	0,00	10300,00	10300,00	0,00	10300,00
	кількість молоді, яка взяла участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінки (дівчат)	осіб	творчі звіти	0,00	0,00	0,00	9300,00	0,00	9300,00	9300,00	0,00	9300,00
	Ефективності											
	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів)	грн.	рішення обирає	5500,00	0,00	5500,00	5550,00	0,00	5550,00	5450,00	0,00	5550,00
	Середня вартість одного заходу	плн.	творчий звіт	64117,79	0,00	64117,79	71709,00	0,00	71709,00	100000,00	0,00	100000,00
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	7508,98	0,00	7508,98	6812,00	0,00	6812,00	8277,43	0,00	8277,43
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	1652,83	0,00	1652,83	7606,00	0,00	7606,00	7606,00	0,00	7606,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	54,52	0,00	54,52	28,17	0,00	28,17	56,34	0,00	56,34
	Якості											
	динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), 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	відс.	творчі звіти	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	2,33	0,00	2,33	22,00	0,00	22,00	1,00	0,00	0,30
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінки (дівчат)	відс.	розрахунок	0,18	0,00	0,18	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,28	0,00	0,28	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	0,00
	збільшення кількості молоді, охопленої	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)											

2) результатні показники бюджетної програми у 2023 році (прогноз) та 2024 році (прогноз):

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Формула і опис результату	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Загальні								
	кількість видів відзнак	од.	рішення обирачі	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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукти								
	кількість виданих молодим людям на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)	осіб	наказ управління	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	творчі звіти	10000,00	0,00	10000,00	10500,00	0,00	10500,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	7800,00	0,00	7800,00	8300,00	0,00	8300,00
	кількість заходів проведення регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	кількість молоді, яка взяла участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	кошториси	700,00	0,00	700,00	2160,00	0,00	2160,00
	кількість молоді, яка взяла участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	150,00	0,00	150,00	180,00	0,00	180,00
	Ефективність								
	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі видів)	грн	рішення обирачі	5550,00	0,00	5550,00	3550,00	0,00	5550,00
	середньомісячна заробітна плата працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	грн	розрахунок	8297,00	0,00	8297,00	9503,00	0,00	9503,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн	розрахунок	7435,00	0,00	7435,00	7476,00	0,00	7476,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн	розрахунок	40,57	0,00	40,57	270,69	0,00	270,69

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
	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	889 034	0	1 145 304	0	1 292 363	0	1 262 576	0	1 347 953	0
у т.ч. тарифна ставка	818 676	0	1 047 840	0	1 135 192	0	1 221 632	0	1 314 321	0
у т.ч. стимулюючі виплати	237 979	0	81 019	0	56 154	0	127 472	0	127 798	0
Премія	65 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	68 223	0	0	0	79 840	0	103 720	0	110 782	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічних відпусток	68 223	0	0	0	79 840	0	103 720	0	110 782	0
УСЬОГО	1 022 521	0	1 145 304	0	1 292 203	0	1 267 305	0	1 458 735	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		договірно	фактично зайняті	договірно	фактично зайняті	договірно	фактично зайняті	договірно	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та зміст документів затвердження програми	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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	Об'ява цільова програма національно-патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки	рішення обиради 19.02 2021 №3-19/VIII	459 641	0	459 641	1 505 500	0	1 505 500	1 000 000	0	1 000 000
2	Про закінчення обласної премії	Рішення Черкаської обласної	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області	ради від 08.09.2019 № 36-45/V	515 341	0	515 341	1 561 400	0	1 561 400	1 055 500	0	1 055 500
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та чим для чотирьох затверджена програма	2023 рік (фактично)			2024 рік (прогнози)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (А + Б)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Г + В)
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 обласної ради від 08.09.2019 № 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 2020 - 2022 роках: (грн.)

Найменування об'єкта відповідно до предметно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рок початку та завершення)	Значимість об'єкта	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної повноти об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної повноти об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної повноти об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної повноти об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної повноти 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

КЛКВК 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» - заповні звіти за бюджетною програмою становлять 2370,5 тис.грн., у тому числі на утримання Черкаського обласного Молодіжного ресурсного центру у 2020 році надійшли коштів з бюджету 1855 тис.грн. з них оплата праці – 1260,5 енергоносій – 32,9, поточні витрати – 561,7 тис. грн. Середня заробітна плата працівника – 8080 грн. Проведено 14 заходів. Охоплено молоді – 6733, з них дітчат - 3367. Уточнений план на 2021 рік 3493,4 тис.грн.(загального фонду), у тому числі на здійснення діяльності МРЦ - 1932,0 тис.грн., з них оплата праці – 1145,3 тис. грн., енергоносій – 117,9 тис. грн, поточні витрати – 668,8. Середня заробітна плата працівника – 7340грн. Заплановано проведення 40 заходів. Прогнозоване охоплення молоді – 10800, з них дітчат – 5400. Протягом 2020-2021 року здійснюються виплати лауреатам обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області молодіжних заходів встановлений стандарт 5500 грн. на 1 особу.

По бюджетній програмі місцевого бюджету «Інші заходи та заклади молодіжної політики» уточнений план на 2022 рік - 2439,9 тис. грн. Передбачено виплати на матеріальну допомогу працівникам МРЦ у сумі 79,8 тис.грн. Збільшено видатки на відшкодування за приміщення в якому знаходиться МРЦ за договором з Черкаською обласною. Збільшено видатки на енергоносій в 4,6 рази, видатки становлять 198,6 тис. грн. Розмір виплат лауреатам обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області молодіжних заходів встановлений стандарт 5500 грн. на 1 особу (плановий показник 10 осіб з них 7 чоловіків, 3 жінок). Кількість заходів, що плануються МРЦ 7, кількість учасників 3340, у т.ч жінки 700, чоловіки 1640. Видатки на проведення заходів з національно-патріотичного виховання за обласною програмою становлять 1000 тис. грн. Кількість планових заходів з національно-патріотичного виховання 10, кількість учасників 17324, у тому числі чоловіки 8662, жінки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням річчя	Касові видатки / видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено кредиторській заборгованості 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджено на поточний період	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		зміна вільної частини оборотного поточного зобов'язання (3-5)	граничний обсяг	напова кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		зміновий обсяг вільної частини оборотного зобов'язання (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 855 422	0	0	0	1 855 422	0	0	0	0	0
2733	Інші виплати населенню	53 500	0	0	0	53 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 910 922	0	0	0	1 910 922	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням річчя	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вартість зобов'язань ліквідованої заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

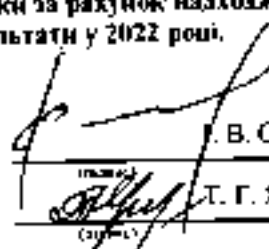
КПКВК 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»

(заходи головного розпорядника) 3495,4 тис. грн. у тому числі на утримання Молодіжного ресурсного центру (далі МРЦ) - 2439,9 тис. грн. Передбачено виплати на матеріальну допомогу працівникам МРЦ у сумі 96,8 тис.грн. Збільшено видатки на відшкодування за приміщення в якому знаходиться МРЦ за договором з Черкаською обласною . Збільшено видатки на енергоносії в 4,6 рази, видатки становлять 198,6 тис.грн. Розмір вищої змурсатам обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області молодіжних заходів встановлений становить 5000 грн. на 1 особу (плановий показник 10 осіб з них 7 чоловіків, 3 жінок . Кількість заходів, що відбуваються МРЦ 7, кількість учасників 3340, у т.ч жінки 1700, чоловіки 1640. Видатки на проведення заходів з національно-патріотичного виховання за обласною програмою становлять 1000 тис.грн. Кількість планових заходів з національно- патріотичного виховання 10, кількість учасників 17524, у тому числі чоловіки 8662, жінки 8662

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

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

Завідуючий сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



В. В. СОЛОДКИЙ

Т. Г. ЯРОВЕНКО

Голова обласної адміністрації

Сектор фінансової та бухгалтерської служби

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

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та смерту Черкаської обласної державної адміністрації	II	33903680				
	(на безумовних гарантованих розпорядника коштів місцевому бюджету)		(код за ЄДРПОУ)				
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та смерту Черкаської обласної державної адміністрації	III	33903680				
	(на безумовних гарантованих розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)				
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі токового розпорядника коштів місцевого бюджету)					
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">1113140</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">3140</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1040</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>	1113140	3140	1040		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, які здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	
1113140	3140	1040					
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Структурної одиниці класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
			(код функціональної програми державних витрат, яка належить категорії загальнодержавних витрат)				

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

1) Мета бюджетної програми, стрижень 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.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №876 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 4.09.2008 року № 375-VI (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із спеціального фонду бюджету	3 816 635	0	0	3 816 635	2 990 979	0	0	2 990 979	3 523 400	0	0	3 523 400
	УСЬОГО	3 816 635	0	0	3 816 635	2 990 979	0	0	2 990 979	3 523 400	0	0	3 523 400

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 153 229	0	0	3 153 229	3 310 889	0	0	3 310 889
	УСЬОГО:	3 153 229	0	0	3 153 229	3 310 889	0	0	3 310 889

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	3 310	0	0	3 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 598	0	0	6 598	18 526	0	0	18 526	19 675	0	0	19 675
2730	Інші виплати на зарплату	3 810 037	0	0	3 810 037	2 467 451	0	0	2 467 451	3 498 415	0	0	3 498 415
	УСЬОГО	3 816 635	0	0	3 816 635	2 990 979	0	0	2 990 979	3 523 400	0	0	3 523 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 044 800	0	0	1 044 800	1 044 800	0	0	1 044 800
2730	Інші виплати населенню	3 128 456	0	0	3 128 456	3 284 870	0	0	3 284 870
	УСЬОГО	3 153 229	0	0	3 153 229	3 310 889	0	0	3 310 889

4) надання кредитів та надання Класифікації кредитування в бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Напрямок	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Резерв (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ уп	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік(факт)				2021 рік(затвержено)				2022 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Резерв (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Резерв (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Резерв (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)	3 816 635	0	0	3 816 635	2 990 979	0	0	2 990 979	3 523 400	0	0	3 523 400
	УСЬОГО	3 816 635	0	0	3 816 635	2 990 979	0	0	2 990 979	3 523 400	0	0	3 523 400

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

№ уп	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Резерв (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Резерв (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)	3 153 229	0	0	3 153 229	3 310 889	0	0	3 310 889

Усього	3 153 219	0	0	3 153 219	3 310 889	0	0	3 310 889
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

8. Результативні показники бюджетної програми (таблиця 8)

1) результативні показники бюджетної програми за періодом з 2023 по 2024 роки:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Продукту											
	Кількість придбаних путівок для оздоровлення дітей	шт.	Бюджетні видатки на виконання робіт	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	Кількість заходів з організаційного забезпечення оздоровчої кампанії	шт.	Кошторис	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	Ефективності											
	Середня вартість однієї путівки	грн.	Розрахунок	8738,01	0,00	8738,01	1047,00	0,00	1047,00	0,00	1047,00	
	Середня вартість одного заходу з організаційного забезпечення оздоровчої кампанії	грн.	Розрахунок	1649,50	0,00	1649,50	410,20	0,00	410,20	0,00	410,20	
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості оздоровлених дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00	-5,00	0,00	-5,00

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість придбаних путівок для оздоровлення дітей	шт.	Кошторис, договір, акт виконаних робіт	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї путівки	грн.	Розрахунок	10830,00	0,00	10830,00	11372,00	0,00	11372,00
	Середня вартість одного заходу з організаційного забезпечення оздоровчої кампанії	грн.	Розрахунок	4954,00	0,00	4954,00	5202,00	0,00	5202,00
	Якості								
	Динаміка збільшення кількості оздоровлених дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах.	факт	розрах.	факт	розрах.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

10. Максимальна кількість працівників:

№ п/п	Категорія працівників	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах.	факт	загальний фонд	спеціальний фонд	розрах.	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

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

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

(грн.)

№ п/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коти та яким документом затверджена програма	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
			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
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ п/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коти та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього			0	0	0	0	0	0

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

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(напрямок) (код функціонального розподілу) (код діяльності) (код бюджету)</small>	II	33903680								
		<small>код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів</small>	<small>код за ЄДРПОУ</small>								
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаська обласна державна адміністрація <small>(код функціонального розподілу) (код діяльності)</small>	III	33903680								
		<small>код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів та номер в частині кодового розподілу коєт в місцевому бюджеті</small>	<small>код за ЄДРПОУ</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">III5011</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">5011</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0810</td> <td style="width: 40%;">Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</td> </tr> <tr> <td><small>код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів</small></td> <td><small>код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів</small></td> <td><small>код функціональної класифікації видатків та кредитованих бюджетів</small></td> <td><small>код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів</small></td> </tr> </table>	III5011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	<small>код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів</small>	<small>код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів</small>	<small>код функціональної класифікації видатків та кредитованих бюджетів</small>	<small>код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів</small>	III	23100001000
III5011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту								
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів</small>	<small>код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів</small>	<small>код функціональної класифікації видатків та кредитованих бюджетів</small>	<small>код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів</small>								
			<small>код Бюджету</small>								

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями - "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1995р. № 3848-XIV, " Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2022 роки № , затверджено рішенням обласної ради від 07.10.2016 №9-4/VII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		допоміжний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+10)	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 за загальною фрондою бюджету	2 987 487	0	0	2 987 487	4 037 561	0	0	4 037 561	4 137 890	0	0	4 137 890
	Усього	2 987 487	0	0	2 987 487	4 037 561	0	0	4 037 561	4 137 890	0	0	4 137 890

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	надходження із загального фонду бюджету	4 037 561	0	0	4 037 561	4 234 430	0	0	4 234 430
	УСЬОГО:	4 037 561	0	0	4 037 561	4 234 430	0	0	4 234 430

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178 927	0	0	178 927	313 303	0	0	313 303	184 048	0	0	184 048
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 806 560	0	0	2 806 560	3 724 258	0	0	3 724 258	3 953 842	0	0	3 953 842
	УСЬОГО	2 985 487	0	0	2 985 487	4 037 561	0	0	4 037 561	4 137 890	0	0	4 137 890

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	313 303	0	0	313 303	328 970	0	0	328 970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2240	Оплата послуг (врім комунальних)	3 754 258	0	0	3 754 258	1 911 406	0	0	3 910 469
	ВСЬОГО	4 037 561	0	0	4 037 561	4 239 439	0	0	4 239 439

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Напрямок	2023 рік (проєкт)				2024 рік (проєкт)			
		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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

N уп	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (факт)				2022 рік (проєкт)			
		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	449 834	0	0	449 880	676 734	0	0	676 734	851 390	0	0	851 390
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	303 983	0	0	303 983	310 921	0	0	310 921	326 500	0	0	326 500
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	1 833 624	0	0	1 833 624	3 049 306	0	0	3 049 306	2 460 000	0	0	2 460 000
	УСЬОГО	2 987 487	0	0	2 987 487	4 037 561	0	0	4 037 561	4 137 890	0	0	4 137 890

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

N уп	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (проєкт)				2024 рік (проєкт)			
		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.	676 734	0	0	676 734	711 570	0	0	711 570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Організація та проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	310 921	0	0	310 921	325 468	0	0	326 468
3	Представлення спортсменів досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	3 409 406	0	0	3 049 406	3 267 401	0	0	3 267 401
	Усього	4 037 561	0	0	4 037 561	4 239 439	0	0	4 239 439

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№	чп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(план)			2021 рік(звернення)			2022 рік(просьба)		
					загальної фонду	спеціальній фонду	разом (5+6)	загальної фонду	спеціальній фонду	разом (8+9)	загальної фонду	спеціальній фонду	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Затрат											
		кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	34,00	0,00	34,00
		кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	44,00	0,00	44,00
		кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план	93,00	0,00	93,00	90,00	0,00	90,00	153,00	0,00	153,00
		Прибутку											
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Кошторис, розрахунок	7267,00	0,00	7267,00	7267,00	0,00	7267,00	12442,00	0,00	12442,00
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Плани, кошториси, звіти	4542,00	0,00	4542,00	1275,00	0,00	4275,00	4130,00	0,00	4130,00
		кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	1089,00	0,00	1089,00	994,00	0,00	994,00	1335,00	0,00	1335,00
		Ефективності											
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	31,02	0,00	31,02	40,31	0,00	40,31	20,24	0,00	20,24
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	158,30	0,00	158,30	246,00	0,00	246,00
		середні витрати на забезпечення участі і харчування протягом доби в дорозі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	1743,44	0,00	1743,44	3508,00	0,00	3508,00	2217,22	0,00	2217,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	всдс	Розрахунок	461,00	0,00	-60,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-8,00
	динаміка** кількості національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	всдс	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	1,00	0,00	5,00
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осб	Звіти федерацій	450,00	0,00	450,00	180,00	0,00	380,00	481,00	0,00	-181,00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з плановою	всдс	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	17,00	0,00	23,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Запит								
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	кількість національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
	Продукти								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	зд.	Квитанції, розрахунок	12442,00	0,00	12442,00	12442,00	0,00	12442,00
	кількість людино-днів національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	зд.	Накази, квитанції, звіти	4100,00	0,00	4100,00	4100,00	0,00	4100,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осб	Звіти федерацій	1325,00	0,00	1325,00	1325,00	0,00	1325,00
	Ефективність								
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	24,99	0,00	24,99	26,24	0,00	26,24
	середні витрати на один людино-день національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	163,06	0,00	163,06	173,21	0,00	173,21
	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добліж в дорозі) одного	грн	Розрахунок	2284,57	0,00	2284,57	2398,80	0,00	2398,80

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

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

грн.

№ п/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Код за меном документу затвердженої програми	2020 рік (факт)			2021 рік (проєкція)			2022 рік (проєкція)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	рішення (1+2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	рішення (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	рішення (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

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

грн.

№ п/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Код за меном документу затвердженої програми	2023 рік (проєкція)			2024 рік (проєкція)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	рішення (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рішення (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

грн.

Найменування об'єкта відповідно до формально-технічних вимог	Ступінь реалізації об'єкта (в % за період)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (факт)		2021 рік (проєкція)		2022 рік (проєкція)		2023 рік (проєкція)		2024 рік (проєкція)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, виснагуків, ефективності використання коштів загальної форми бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перецінчення витрат на 2022 - 2024 роки.

КПКВК ІІ15011 - Проведення навчально-тренувальних зборів з плавання і олімпійського вільного спорту» у 2020 році фактично було проведено 173 спортивних заходів, у тому числі НТЗ-43, проведення регіональних змагань-37, участь у всеукраїнських змаганнях -43. Касові витрати 2987,4 тис. грн. Уточнений план на 2021 рік -4037,6 тис. грн. Кількість заходів 168, з них проведення НТЗ-41, у проведенні обласних змагань-37, участь у всеукраїнських змаганнях-90. Кількість призових місць (очікуваних)380.

Заплановано у 2022 році проведення 44 навчально-тренувальних зборів

з підготовки до всеукраїнських змагань (кількість учасників 325, з них 225 чоловіків, жінки 100), проведення 34 регіональних змагань (кількість спортсменів 3909, з них: чоловіки -2736, жінки - 1173), участь спортсменів збірної команди області у 153 всеукраїнських змаганнях (кількість учасників 1335, з них з них 934- чоловіки, 401- жінки). Кількість спортсменів, що після призових місць очікується у кількості 481, з них чоловіки 376, жінки-143.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виписки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок року, або бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (5-5)	Показано кредиторську заборгованість за різними видами активів:		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 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	плановий показник кредиторської заборгованості за різними видами активів		фактичний обсяг влітку поточного зобов'язань (3+5)	граничний обсяг	залишок кредиторської заборгованості на початок звітного бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	плановий показник кредиторської заборгованості за різними видами активів		фактичний обсяг влітку поточного 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 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виписки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Сніжкова дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	усього							

КПКВК 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» - 4137,8 тис. грн).

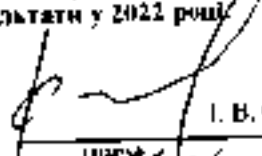
Заплановано у 2022 році проведення 44 навчально-тренувальних зборів


з підготовки до всеукраїнських змагань (кількість учасників 325, з них 225 - чоловіки, жінки - 100), проведення 34 регіональних змагань (кількість спортсменів 3909, з них - чоловіки - 2736, жінки - 1173), участь спортсменів збірних команд області у 133 всеукраїнських змаганнях (кількість учасників 1335, з них з них 934 - чоловіки, 401 - жінки). Кількість спортсменів, що посіли призові місця очікується у кількості 481, з них чоловіки 336, жінки - 145

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

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


І. В. СОЛОДКИЙ
Головний бухгалтер


Т. Г. ЯРОВЕНКО
Головний бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	I I	33903680
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	I I I	33903680
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету із зазначенням в частині розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми за кодом і Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		23100000600
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строби її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями - "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-XII. " Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2022 роки№", затверджено рішенням обласної ради від 07.10.2016 №9-4/VII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 281 504	0	0	1 281 504	1 509 599	0	0	1 509 599	1 564 475	0	0	1 564 475
	Усього	1 281 504	0	0	1 281 504	1 509 599	0	0	1 509 599	1 564 475	0	0	1 564 475

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли з зваляного фонду бюджету	1 509 699	0	0	1 509 699	1 585 077	0	0	1 585 077
	Усього:	1 509 699	0	0	1 509 699	1 585 077	0	0	1 585 077

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		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	87 699	0	0	87 699	103 496	0	0	103 496	237 118	0	0	237 118
2240	Оплати послуг (крім комунальних)	1 192 805	0	0	1 192 805	1 406 103	0	0	1 406 103	1 327 357	0	0	1 327 357
	Усього:	1 280 504	0	0	1 280 504	1 509 600	0	0	1 509 600	1 564 475	0	0	1 564 475

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	237 118	0	0	237 118	244 973	0	0	244 973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 272 581	0	0	1 272 581	1 340 104	0	0	1 340 104
	Усього	1 509 699	0	0	1 509 699	1 585 077	0	0	1 585 077

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (факт/планово)				2022 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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	594 485	0	0	594 485	365 554	0	0	365 554	385 649	0	0	385 649
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	375 536	0	0	375 536	369 109	0	0	369 109	336 606	0	0	336 606
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	311 489	0	0	311 489	774 955	0	0	774 955	842 218	0	0	842 218
	Усього	1 281 510	0	0	1 281 510	1 509 619	0	0	1 509 619	1 564 473	0	0	1 564 473

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	512 563	0	0	512 563	536 191	0	0	536 191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	186 544	0	0	186 544	197 766	0	0	197 766
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.	810 592	0	0	810 592	851 120	0	0	851 120
	Усього	1 509 699	0	0	1 509 699	1 535 077	0	0	1 535 077

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затвержено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	район (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	район (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	район (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заявки											
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	33,00	0,00	33,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	29,00	0,00	29,00
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Кошториси, розрахунок	35,00	0,00	35,00	33,00	0,00	33,00	35,00	0,00	35,00
	Продукти											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Кошториси, розрахунок	10844,00	0,00	10844,00	9300,00	0,00	9300,00	9400,00	0,00	9400,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошториси, розрахунок	4280,00	0,00	4280,00	2139,00	0,00	2139,00	2289,00	0,00	2289,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Заявки федерацій, кошториси	251,00	0,00	251,00	236,00	0,00	236,00	502,00	0,00	502,00
	Ефективність											
	середні витрати на одну людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	27,69	0,00	27,69	39,69	0,00	39,69	35,81	0,00	35,81
	середні витрати на одну людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	137,78	0,00	137,78	170,90	0,00	170,90	168,48	0,00	168,48
	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добоєві в дорозі) одного спортсмена збірної команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	1570,82	0,00	1570,82	1301,00	0,00	1301,00	1677,74	0,00	1677,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулими роками в т.ч. динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулими роками	відс.	Розрахунок	-41,00	0,00	-41,00	30,00	0,00	30,00	18,00	0,00	18,00
	Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок	-39,00	0,00	-39,00	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
	кількість спортсменів району, які протягом року посіли призери місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Заяви федерацій, протоколи	125,00	0,00	125,00	120,00	0,00	120,00	330,00	0,00	330,00
	динаміка** кількості спортсменів району, які посіли призери місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з плановою	відс.	Розрахунок	-50,00	0,00	-50,00	1,00	0,00	3,00	275,00	0,00	275,00

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спецьальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спецьальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Земля								
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Кошториси, розрахунок	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Кошториси, розрахунок	9400,00	0,00	9400,00	9400,00	0,00	9400,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошториси, розрахунок	2289,00	0,00	2289,00	2289,00	0,00	2289,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Заяви федерацій, кошториси	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	33,10	0,00	33,10	30,83	0,00	30,83
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	237,41	0,00	237,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добові в дорозі) одного спортивного збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розвиток	1695,11	0,00	1695,11	16950,46	0,00	16950,46
	Якості								
	кількість спортсменів реєстрованих протягом року після приєднання до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	осіб	Зейти федеральні, професійні	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		планово	фактично зайняті	планово	фактично зайняті	планово	фактично зайняті	планово	фактично зайняті	планово	фактично	планово	фактично	планово	фактично
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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та зміст документа записки про програму	2020 рік (млн)			2021 рік (заплановано)			2022 рік (прогноз)		
			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
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та зміст документа записки про програму	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-виправки до бюджету	Строк реалізації об'єкта (років) початок - завершення	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (прогноз)		2021 рік (заплановано)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

У 2020 році спортсмени області взяли участь у 93 спортивних заходах з неолімпійськими видами спорту. Класові витрати 2020 року становили 1281,5 тис. грн. Кількість спортсменів області які протягом 2020 року посіли призери місця на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту -125. У зв'язку з пандемією COVID 2019 були частково відмінені обласні та всеукраїнські змагання, що в свою чергу впливають на результативні показники виконання програми.

Планові показники на 2021 рік - 88 заходів. Заплановано кошторисні призначення (уточнений план) 1509,6 тис. грн. Кількість спортсменів області які протягом 2021 року посіли призери місця на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту - 120

Витрати на 2022 рік плануються у сумі 1564,5 тис. грн.

Планова кількість навчально-тренувальних зборів 29 (кількість учасників зборів 130, з них чоловіки 105, жінки-45), регіональних змагань-33

(кількість учасників регіональних змагань- 331, з них чоловіки-245, жінки 106), кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких планують взяти участь спортсмени області -51(кількість учасників змагань 502, з них чоловіки-351(30), жінки-151). Очікувана кількість призових місць спортсменів, що посіли призові місця) 330, з них 231 чоловіків,99 жінки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Часові витрати / планова кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		смікуваний обсяг витрат включно зобов'язань (3-5)	кредиторський обсяг	можливо кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		смікуваний обсяг витрат включно 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 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Смікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо збільшення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
усього								

КПКВК П115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту». Витрати на 2022 рік плануються у сумі 1564,5 тис. грн.

Планова кількість навчально-тренувальних зборів 29 (кількість учасників зборів 150, з них чоловіки 105, жінки-45), регіональних змагань-33 (кількість учасників регіональних змагань- 351, з них чоловіки-245, жінки 106) кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких планують взяти участь спортсмени області -53(кількість учасників змагань 502, з них чоловіки-351, жінки-151). Очікувана кількість призових місць(спортсменів, що посіли призові місця) 330, з них 231 чоловіки, 99 жінки. Гранічний показник не в повному обсязі забезпечує потребу у видатках на харчування спортсменів під час проведення навчально-тренувальних зборів та участі у спортивних змаганнях обласного та всеукраїнського рівня. Норма харчування забезпечується лише на 50%.

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

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



І. В. СОЛОДКИЙ

Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підписати та в надати)

(підписати та в надати)

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

1	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(за функціями загального розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11		33903680	
			<small>код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(за функціями виконавця зобов'язань з місцевого бюджету)</small>	11		33903680	
			<small>код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі загального розпорядника коштів місцевого бюджету</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3	1115021	5021	0810	23100000000	
	<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Типової програми в класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл <small>(за індивідуальним бюджетним проектом згідно з Типовою програмою в класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></small>	<small>(код окладу)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 об'єктивному виді спорту

3) підстава реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України від 24.12.1993р. № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт", 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". Указ Президента України від 30.03.2018р. №93/2018 "Про створення умов для подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні.", Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016–2022 роки №, затверджено рішенням обласної ради від 07.10.2016 №9-4/VII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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	4 345 861	0	0	4 345 861	4 835 162	0	0	4 835 162	5 176 432	0	0	5 176 432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	31 000	31 000	31 000	0	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0
	Усього	4 345 861	31 000	31 000	4 376 861	4 835 162	110 000	110 000	4 945 162	5 376 432	0	0	5 376 432

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження з загального фонду бюджету	6 035 046	0	0	6 035 046	6 422 411	0	0	6 422 411
	Усього	6 035 046	0	0	6 035 046	6 422 411	0	0	6 422 411

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(звіт)				2022 рік(звіт)			
		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	3 286 978	0	0	3 286 978	3 720 951	0	0	3 720 951	4 087 893	0	0	4 087 893
2120	Нарахування на оплату праці	586 166	0	0	586 166	673 412	0	0	673 412	768 849	0	0	768 849
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 784	0	0	272 784	194 176	0	0	194 176	199 931	0	0	199 931
2230	Продукти харчування	45 300	0	0	45 300	48 608	0	0	48 608	51 336	0	0	51 336
2240	Оплата послуг (трім комунальних)	137 130	0	0	137 130	160 892	0	0	160 892	160 892	0	0	160 892
2250	Видатки на відрядження	540	0	0	540	1 069	0	0	1 069	1 069	0	0	1 069
2271	Оплата теплопостачання	8 474	0	0	8 474	15 866	0	0	15 866	76 422	0	0	76 422
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	971	0	0	971	1 502	0	0	1 502	3 424	0	0	3 424
2273	Оплата електроенергії	6 978	0	0	6 978	13 613	0	0	13 613	25 824	0	0	25 824
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	540	0	0	540	726	0	0	726	782	0	0	782
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 350	0	0	2 350	0	0	0	0

	УСЬОГО												
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік(факт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
1	Фундаментування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1 055 745	0	0	1 055 745	1 265 897	0	0	1 265 897	1 430 708	0	0	1 430 708
2	Розвиток здібностей виконавців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту "ОДЮСШОР"	3 290 116	31 000	31 000	3 321 116	3 569 265	110 000	0	3 679 265	3 983 724	0	0	3 983 724
	УСЬОГО	4 345 861	31 000	31 000	4 376 861	4 835 162	110 000	0	4 945 162	5 376 432	0	0	5 376 432

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (5+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фундаментування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1 574 805	0	0	1 574 805	1 680 133	0	0	1 680 133
2	Розвиток здібностей виконавців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту "ОДЮСШОР"	4 460 241	0	0	4 460 241	4 742 278	0	0	4 742 278
	УСЬОГО	6 035 046	0	0	6 035 046	6 422 411	0	0	6 422 411

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(факт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)	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
	Заграв											
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіль для осіб з інвалідністю (далі - ОДЮСШОІ)	од	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників ОДЮСШОІ	осіб	Штатний розпис, тарифна сітка	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість штатних працівників ОДЮСШОІ у тому числі тренери	осіб	Штатний розпис, тарифікація	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	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	Накази, кошториси	275,00	0,00	275,00	330,00	0,00	530,00	944,00	0,00	944,00
	середньомісячна кількість учнів ОДЮСШОІ	осіб	Розрахунок	145,00	0,00	145,00	110,00	0,00	110,00	126,00	0,00	126,00
	кількість учнів ОДЮСШОІ, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Календарний план, накази	50,00	0,00	50,00	175,00	0,00	175,00	176,00	0,00	176,00
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ОДЮСШОІ	од.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	32,00	1,00	92,00	25,00	1,00	26,00	210,00	0,00	210,00
	Ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн	Розрахунок	3371,00	0,00	8571,00	10060,33	0,00	10060,33	11471,89	0,00	11471,89
	середні витрати на утримання однієї ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	2027876,00	0,00	2027856,00	3177274,00	110000,00	3287274,00	3552867,00	0,00	3552867,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	12934,00	0,00	12934,00	14350,00	0,00	14350,00	15555,00	0,00	15555,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ОДЮСШОІ у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	2618,00	0,00	2618,00	2834,00	0,00	2834,00	3130,00	0,00	3130,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ОДЮСШОІ 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 спортивного обладнання та інвентарю для ОДЮСШОІ	грн	Розрахунок	972,00	31000,00	31972,00	1308,00	110000,00	111398,00	873,00	0,00	873,00
	Якості											
	динаміка** кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними закладами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-75,90	0,00	-75,90	92,73	0,00	92,73	78,11	0,00	78,11
	кількість підготовлених у ОДЮСШОІ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про подорожні спортивних розрядів	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість учнів ОДЮСШОІ, які здобули	осіб	Заявки, протоколи	25,00	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00	70,00	0,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість підготовлено: у ОДЮСШОІ майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивних розрядів	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	кількість учнів ОДЮСШОІ, які здобули першу місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітиність, протоколи змагань	75,00	0,00	75,00	78,00	0,00	78,00
	декадекс** кількості учнів ОДЮСШОІ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок, накази	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	0,57

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 964 025	0	3 378 771	0	3 902 640	0	4 273 815	0	4 564 434	0
у т.ч. посадовий оклад	2 028 376	0	2 510 777	0	2 522 226	0	3 026 195	0	3 221 976	0
у т.ч. тарифна ставка	42 875	0	28 112	0	97 127	0	104 940	0	112 075	0
у т.ч. стимулюючі доплати	149 853	0	24 840	0	0	0	0	0	0	0
Премії	130 223	0	117 340	0	185 253	0	202 428	0	216 194	0
Матеріальна допомога	289 683	0	430 037	0	560 376	0	618 212	0	660 250	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	289 683	0	430 037	0	475 353	0	524 489	0	560 154	0
Усього	3 383 933	0	4 136 148	0	4 648 469	0	5 094 455	0	5 440 878	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	3,50	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	4,00	3,25	0,00	0,00	5,00	5,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Тренери-викладачі	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	11,30	0,00	0,00	16,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
5	Піларі	1,00	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

передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На утримання КЗ "Центр "Імпорт" ЧОР у 2020 році було заплановано 1071,0 тис.грн., використано – 1055,75 тис. грн., видатки на заробітну плату з урахуванням підвишень складають 803,7 тис. грн., - 76,1% від загальної суми видатків на утримання центру. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 12,6 тис. грн., - 1,2% від загальної суми видатків на утримання центру. Інші видатки складають 239,4 тис. грн., - 22,7% від загальної суми видатків на утримання центру. Кількість працівників центру згідно штатного розкладу – 8 осіб, середня заробітна плата - 8371,38 грн.

На утримання КЗ «ОДЮСШОІ ЧОР» у 2020 році було заплановано 3662,3 тис. грн., використано - 3190,1 тис. грн., видатки на заробітну плату з урахуванням підвишень склали суму 2493,3 тис. грн., - 75,4% від загальної суми видатків на утримання центру. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали суму 66,4 тис. грн., - 2,1% від загальної суми видатків на утримання центру. Інші видатки склали суму 890,7 тис. грн., - 27,5% від загальної суми видатків на утримання центру. Кількість працівників центру згідно штатного розкладу – 10 осіб, середня заробітна плата - 24933,00 грн.

На 2021 рік затверджено 1203,9 тис. грн. на оплату заробітної плати, використано - 1175,9 тис. грн., - 97,7% від загальної суми видатків. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали суму 24,4 тис. грн., - 2,0% від загальної суми видатків. Інші видатки склали суму 103,6 тис. грн., - 8,6% від загальної суми видатків.

Кількість працівників згідно штатного розкладу – 10 осіб.

На 2022 рік затверджено

1203,9 тис. грн. на оплату заробітної плати, використано - 1175,9 тис. грн., - 97,7% від загальної суми видатків. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали суму 24,4 тис. грн., - 2,0% від загальної суми видатків. Інші видатки склали суму 103,6 тис. грн., - 8,6% від загальної суми видатків.

На 2022 рік заплановано 1441,9 тис. грн. видатки на заробітну плату з урахуванням підвишень склали суму 1093,3 тис. грн., - 75,8% від загальної суми видатків на утримання центру. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали суму 17,5 тис. грн., - 1,2% від загальної суми видатків на утримання центру. Інші видатки склали суму 331,1 тис. грн., - 23,0% від загальної суми видатків на утримання центру. Кількість працівників згідно штатного розкладу – 10 осіб, середня заробітна плата з урахуванням підвишень склали суму 10933,00 грн.

На 2022 рік КЗ «ОДЮСШОІ ЧОР» заплановано 4114,5 тис. грн. на утримання центру. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали суму 66,4 тис. грн., - 1,6% від загальної суми видатків. Кількість працівників згідно штатного розкладу – 10 осіб, середня заробітна плата з урахуванням підвишень склали суму 41145,00 грн.

На 2020 рік було заплановано 23 навчально-тренувальні збори, проведено - 23, заплановано 16 обласних змагань, проведено 3. У зв'язі зі скасуванням змагань в Україні, зокрема змагань Всеукраїнських змагань (зменшення кількості заходів) зменшилась кількість спортсменів їх учасників порівняно з плановою. До складу збірних команд країни залучено 23 спортсмени. На проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю було заплановано 307,7 тис. грн., використано - 229,2 тис. грн.

Протягом 10 місяців 2021 року проведено 17 навчально-тренувальних зборів, 6 обласних заходів. Спортсмени приймали участь у 28 національних змаганнях, зокрема 31 конкурсний перший, 19 других та 16 третій місць. У 8 міжнародних змаганнях спортсмени вибороли три золотих, шість срібних нагород та чотири б

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повишено кредиторську заборгованість та рахунок коштів:		Сума по зобов'язанням (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 288 148	3 286 978	0	0	0	0	0	3 286 978
2120	Нерозуміння на оплату праці	745 428	586 166	0	0	0	0	0	586 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357 734	272 784	0	0	0	0	0	272 784
2230	Продукти харчування	45 323	45 300	0	0	0	0	0	45 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 802	137 130	0	0	0	0	0	137 130
2250	Видатки на відрядження	540	540	0	0	0	0	0	540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплостачання	16 436	84 740	0	0	0	0	0	84 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 502	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	11 293	6 478	0	0	0	0	0	6 478
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 733 068	4 430 588	0	0	0	0	0	4 430 588

2) Купівля гірських земель, лісових ділянок, земельних ділянок:

Класифікація за ЄК	Назва	Код бюджетної класифікації	Код функціонального призначення	2020 рік		2021 рік		всього	з них:	з них:	з них:
				план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Зарплата	31		0	0	0	0	0	0	0	0
2211	Навчання	32		0	0	0	0	0	0	0	0
2213	Предмет, матеріали, обладнання та інше	33		0	0	0	0	0	0	0	0
2213	Продукти харчування	4		0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг юридичній	60		0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відрядження	100		0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	15 866		0	0	0	15 866	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 502		0	0	0	1 502	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	13 613		0	0	0	13 613	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	726		0	0	0	726	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 360		0	0	0	1 360	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 832 812		0	0	0	4 832 812	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(прн.)

Код бюджетної класифікації видатків	Позначення	Цілі	Джерело фінансування	Сторона	Д-фінансова	Д-фінансова	Очікувана сума	Початок року	Кінець року	Сума за період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2114	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2115	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2116	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2117	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2118	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2119	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2120	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2121	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2122	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2273	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2274	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2275	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2276	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2277	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2278	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2279	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2280	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2281	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2282	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2283	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2284	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2285	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2286	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2287	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2288	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2289	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2290	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2291	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2292	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2293	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2294	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2295	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2296	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2297	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2298	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2299	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			
2300	Зарплата	4	100%	100%	100%	100%	01.01.2022			

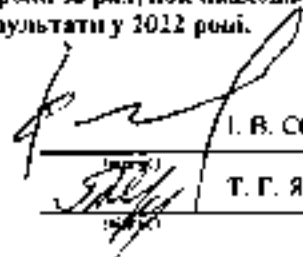
4) аналіз утримань: збільшення витрат на утримання спеціального фонду бюджету у 2022 році.

На утримання КЗ "Центр "Триаспорт" ЧОП" у 2020 році було виділено 147,0 тис. грн. Всього використано 147,0 тис. грн. за планом на 2020 рік. Відхилення виникло за рахунок економії коштів, здійсненого на основі погодженого плану у 2021 році 147,0 тис. грн. за планом 147,0 тис. грн. у 2021 році здійснено 1265,9 тис. грн. Станом на 01.11.2021 використано 1040,9 тис. грн.

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

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



I. V. SOLODKIY

(підпис та печатка)



T. G. YAROVENKO

(підпис та печатка)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 298	0	0	21 298	21 298	0	0	21 298
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 101	0	0	223 101	223 101	0	0	223 101
	Усього	244 399	0	0	244 399	244 399	0	0	244 399

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Г) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)			
		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 до всукраїнського змагання	190 398	0	0	190 398	163 015	0	0	163 015	103 950	0	0	103 950
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	17 127	0	0	17 127	50 582	0	0	50 582	65 688	0	0	65 688
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	12 655	0	0	12 655	50 802	0	0	50 802	79 761	0	0	79 761
	Усього	220 172	0	0	220 172	244 399	0	0	244 399	249 399	0	0	249 399

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджетні кошти	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 до всеукраїнських змагань	103 950	0	0	103 950	103 950	0	0	103 950
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	60 688	0	0	60 688	60 688	0	0	60 688
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	79 761	0	0	79 761	79 761	0	0	79 761
	УСЬОГО	244 399	0	0	244 399	244 399	0	0	244 399

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Собівартість витрат	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(звіт)			2022 рік(проєкт)		
				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
	Запрог											
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	22,00	0,00	22,00	24,00	0,00	24,00	29,00	0,00	29,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00	15,00	0,00	15,00
	обсяг витрат на забезпечення участі (харчування, проїзд, добоїв в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	Кошторис	12655,30	0,00	12655,30	50802,00	0,00	50802,00	79761,00	0,00	79761,00
	Продукт											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошторис	1280,00	0,00	1280,00	1121,00	0,00	1121,00	1320,00	0,00	1320,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Кошторис	125,00	0,00	125,00	222,00	0,00	222,00	748,00	0,00	748,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які брали участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт Б-Ф	61,00	0,00	61,00	169,00	0,00	169,00	271,00	0,00	271,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективність											
	середні витрати на один людино-день на початково-тренувальних зборах з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	148,74	0,00	148,74	145,42	0,00	145,42	78,73	0,00	78,75
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	132,09	0,00	132,09	137,76	0,00	137,76	87,82	0,00	87,82
	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	207,46	0,00	207,46	200,60	0,00	200,60	294,32	0,00	294,32
	Якість											
	динаміка** кількості на початково-тренувальних зборах з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-81,73	0,00	-81,73	116,49	0,00	116,49	137,62	0,00	137,62
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт	23,00	0,00	23,00	65,00	0,00	65,00	68,00	0,00	68,00
	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	-63,91	0,00	-63,91	277,05	0,00	277,05	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	режим (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	режим (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Загріт								
	кількість на початково-тренувальних зборах з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Календарний план	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	обсяг витрат на забезпечення участі (харчування, проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Кашторис	79761,00	0,00	79761,00	79761,00	0,00	79761,00
	Продукту								
	кількість людино-днів на початково-тренувальних зборах з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кашторис	1320,00	0,00	1320,00	1320,00	0,00	1320,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість людина-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Кашторис	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	748,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт 5-фк	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	271,00
	Ефективність								
	середні витрати на один людина-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	78,75	0,00	78,75	78,75	0,00	78,75
	середні витрати на один людина-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	87,82	0,00	87,82	87,82	0,00	87,82
	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добуви в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	294,32	0,00	294,32	294,32	0,00	294,32
	Якість								
	кількість спортсменів регіону, які протягом року побули проїзні місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	Три									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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:

№ з/р	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайнятих	затверджено	фактично зайнятих	затверджено	фактично зайнятих	затверджено	фактично зайнятих						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році спортсмени з гідністю представили область на національних змаганнях. Приймаючи участь у 12 національних змаганнях спортсмени вибороли 23 нагороди: 14 перших, 6 других та 3 третіх місця. Представники Черкащини протягом року приймали участь у 3 міжнародних змаганнях та завоювали три срібних нагороди. У фіналі Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе" спортсмени з інвалідністю посіли 1 перше та 3 третіх місця. З огляду на карантинні обмежувальні заходи значна частина загальнонаціональних та міжнародних змагань перенесена на 2021 рік.

На 2020 рік було заплановано 23 навчально-тренувальні збори, проведено - 23, заплановано 16 обласних змагань, проведено 3. 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 307,7 тис.грн., використано - 220,2 тис.грн.

Протягом 11 місяців 2021 року проведено 22 навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту, 6 обласних заходів у яких взяли участь 210 спортсменів. Спортсмени приймали участь у 30 національних змаганнях та вибороли 67 нагород: 24 перших, 21 других та 22 третіх місць. У 10 міжнародних змаганнях спортсмени вибороли 3 золотих, 7 срібних нагород та 5 бронзових, з них на Паралімпійських іграх завоювано одну золоту та дві срібних медалі. У фіналі Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» спортсмени з інвалідністю посіли 1 перше, 6 других та 10 третіх місць.

На 2022 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 залучено 0,9 тис. осіб з інвалідністю.

Для якісної підготовки до участі у національних змаганнях протягом 2022 року заплановано проведення 29 навчально-тренувальних зборів для кращих спортсменів області. Після виступів у національних змаганнях планується що до складу збірних команд країни буде зараховано 30 спортсменів Черкащини з різних видів спорту.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виїмки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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	94 237	27 563	0	0	0	0	0	27 563
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 456	192 609	0	0	0	0	0	192 609
УСЬОГО		307 693	220 172	0	0	0	0	0	220 172

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені пріоритетів	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувані обсяги виїмки поточних зобов'язань (3-5)	припливний обсяг	можливе кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду (4 - 3 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувані обсяги виїмки 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	12 257	0	0	0	12 257	21 298	0	0	0	21 298
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212 142	0	0	0	232 142	228 101	0	0	0	228 101

УСЬОГО	244 399	0	0	0	244 399	249 399	0	0	0	249 399
--------	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---------

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 232	27 563	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 456	192 609	0	0	0		
	УСЬОГО	307 688	220 172	0	0	0		

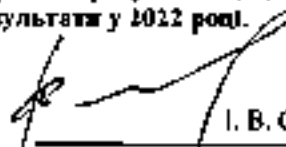
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році


На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю на 2020 рік затверджено 307,69 тис. грн., касові видатки у 2020 році склали 220,17 тис. грн., відхилення - 87,52 тис. грн., що становить 28,44% у порівнянні з планом. Відхилення виникло за рахунок економії коштів, запланованих на проведення регіональних змагань та представлення спортивних досягнень на всеукраїнських змаганнях. З огляду на введення карантинних обмежень у 2020 році відбулося значне скорочення кількості масових заходів, а саме кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю скоротилась на 14, а всеукраїнських на 35, тому кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивною реабілітації зменшилась, а середні витрати на один людину-день проведених заходів, за рахунок економії коштів, зросли у середньому на 50,85 грн. у порівнянні з плановими показниками. На 2021 рік заплановано 244,4 тис. грн., станом на 14.12.2021 використано 243,1 тис. грн.

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

Підписаний: Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Завідуюча сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер





І. В. СОЛОДКИЙ

Г. Г. ЯРОВЕНКО

(Проміс. та особист.)

(Проміс. та особист.)

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

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(зазначення коду функції розпорядка коштів місцевого бюджету)</small>	11	33903680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(зазначення підкодів місцевого бюджету)</small>	111	33903680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115031 5031 0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(зазначення функцій розпорядка коштів місцевого бюджету)</small>	23100000000
	<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Функціонального класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993р. №3808-XII, "Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2022 роки"№. затверджено рішенням обласної ради від 07.10.2016 №94/VII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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
	Надійшливнка із загального фонду бюджету	12 057 136	0	0	12 057 136	14 711 338	0	0	14 711 338	16 554 999	0	0	16 554 999
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установками згідно з їх основною діяльністю												
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	317 879	0	317 879	0	369 229	0	369 229	0	382 023	0	382 023
	УСЬОГО	11 857 134	317 879	0	12 175 015	14 711 338	429 229	0	15 140 567	16 554 999	462 023	0	17 017 021

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

(тон.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із зваляного фонду бюджету	16 170 292	0	0	16 170 292	17 227 149	0	0	17 227 149
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	90 000	0	90 000	0	100 000	0	100 000
25010000	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	408 695	0	408 695	0	428 721	0	428 721
	УСЬОГО:	16 170 292	498 695	0	16 668 987	17 227 149	528 721	0	17 755 870

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(тон.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (факт)				2022 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
2111	Заробітна плата	7 716 350	116 595	0	7 832 945	8 918 590	230 163	0	9 148 753	9 667 732	249 500	0	9 917 232
2120	Нарахування на оплату праці	1 670 742	17 739	0	1 688 481	1 364 492	30 636	0	1 395 128	2 030 238	54 890	0	2 085 128
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	678 485	69 130	0	747 615	643 836	99 796	0	743 632	648 856	105 560	0	754 416
2220	Мадикаменти та перев'язувальні матеріали	25 175	0	0	25 175	27 175	0	0	27 175	28 860	0	0	28 860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2230	Продукти харчування	148 228	0	0	148 228	159 049	0	0	159 049	169 228	0	0	169 228
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	373 187	28 244	0	401 431	581 845	30 112	0	611 927	488 345	32 000	0	520 345
2250	Відатки на відрядження	65 331	0	0	65 331	179 396	0	0	179 396	179 396	0	0	179 396
2271	Оплата теплопостачання	1 046 006	0	0	1 046 006	1 862 828	0	0	1 862 828	2 876 211	0	0	2 876 211
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 788	0	0	35 788	64 283	0	0	64 283	45 649	0	0	45 649
2273	Оплата електроенергії	207 351	0	0	207 351	356 634	0	0	356 634	207 109	0	0	396 109
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 493	0	0	12 493	11 140	0	0	11 140	11 781	0	0	11 781
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм												
2730	Інші поточні витрати												
2800	Інші поточні витрати												
3110	Придбання обладнання та довідоєння												
	Усього	12 057 136	317 879	42 481	12 379 415	14 711 338	30 112	0	14 741 450	16 000 000	402 000	0	16 402 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(звіт)				2022 рік(звіт)			
		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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 586 188	273 203	0	10 859 391	11 306 049	291 780	0	11 597 829
2120	Нарахування на оплату праці	2 223 109	60 185	0	2 283 295	2 374 270	64 212	0	2 438 582
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 365	111 155	0	382 518	287 981	116 712	0	404 693
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 860	0	0	28 860	29 000	0	0	29 000
2230	Продукти харчування	159 049	0	0	159 049	160 000	0	0	160 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 491	33 696	0	324 187	317 491	35 381	0	352 872
2250	Відатки на відрядження	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2271	Оплата теплопостачання	2 024 841	0	0	2 024 841	2 138 656	0	0	2 138 656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16 170 292	498 695	0	16 668 987	17 227 149	528 721	0	17 755 870
	Усього	16 170 292	498 695	0	16 668 987	17 227 149	528 721	0	17 755 870

3.1.1. Завдання 1

3.1.1.1. Спорт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
	в тому числі тренувальні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ОСД/ОСШОР)	од.	кількість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сума витрат на учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ОСД/ОСШОР)	грн	кількість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів	грн	кошторис	148224,00	0,00	148224,00	150000,00	0,00	150000,00
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ОСД/ОСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн	кошторис	352755,00	0,00	352755,00	290000,00	0,00	290000,00
	кількість платних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ОСД/ОСШОР)	осіб	штатний розпис, тарифікація	81,00	2,50	83,50	81,00	3,00	84,00
Продукт									
	середня кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ОСД/ОСШОР)	од.	кількість	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ОСД/ОСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	заг. \$ фі	402,00	0,00	402,00	310,00	0,00	310,00
Ефективності									
	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ОСД/ОСШОР)	од.	бухгалтерська звітність	250,00	51,00	301,00	260,00	60,00	321,00
	середня вартість одиниць придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ОСД/ОСШОР)	грн	розрахунок	1609,60	1528,41	3128,41	1600,00	750,00	2350,00
	середня витрати на забезпечення одного	грн	розрахунок	878,00	0,00	878,00	924,00	0,00	929,00

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

грн

№ п/п	Назва програми	Сума коштів	Відсоток
1	Програма "Фізична культура та спорт"	1201101,00	100%
2	Програма "Фізична культура та спорт"	1201101,00	100%

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ п/п	Назва об'єкта	Сума коштів	Відсоток
1	Об'єкт "Фізична культура та спорт"	1201101,00	100%
2	Об'єкт "Фізична культура та спорт"	1201101,00	100%

13. Аналіз витрат на зарплату та інші поточні витрати

На 2020 рік затверджено коштів загальної суми - 1201101,00, на зарплатну плату - 7786330,00грн (64,57%), комунальні послуги - 1301638,00грн (10,8%), харчування - 148228,00грн (1,22%), медико-відновлювальні засоби - 25175,00грн (0,2%), інші поточні витрати - 1125003,00грн (9,33%). Середня заробітня плата 2020 році становить - 8011,00грн. За 2020 рік школою було підготовлено 9 спортсменів І спортивного розряду, 5 кандидатів в майстри спорту України. Здобуто 156 призових місць в регіональних спортивних змаганнях. Серед особистих досягнень спортсменів: Поляшук Олександр - Чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з легкої атлетики серед юніорів Турція 4x100м. -1 місце.

Іваненко Валерія Чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з легкої атлетики серед юніорів Турція молот-1 місце

Кирилін Олександр Чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з легкої атлетики серед юніорів Турція диск -1 місце. В зв'язку з карантинюм багато змагань було відмінено.

На 2021 рік заплановано виділити кошти загального фонду - 13849508,00, на зарплатну плату - 8918590,00грн (64,4%), комунальні послуги - 1560605,00грн (11,3%), харчування - 159048,00грн (1,14%), медико-відновлювальні засоби - 27174,00грн (0,2%), інші поточні витрати - 1076599,00грн (7,89%). Середня заробітня плата 2021 році становить - 9175 грн. За 2021 рік підготували 1 майстра спорту України, 7 кандидатів в майстри спорту, 15 спортсменів І розряду. У 37 всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики всього завойовано 168 медалей. У фіналах змагань спортсмени школи приймали участь 266 раз. Серед особистих досягнень спортсменів: Голубович Ростислав прийняв участь у фінальній частині Ювпорського чемпіонату Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій у приміщенні 13.02.2021 Болгарія, Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юніорів 15-17.07.2021 Естонія, Чемпіонат Світу з легкої атлетики серед юніорів 17-22.08.2021 Кенія. Брешенко Андрій Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юніорів 15-17.07.2021 Естонія. Іваненко Валерія, Кирилін Олександр, Безшайко Тетяна приймали участь у Чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед молоді 8-11.07.2021 Естонія. Юні футболісти 2005р.н. завойовували почесне 4 місце у Чемпіонаті України з футболу серед дитячо юнацьких команд Вищої ліги 2020-2021. До основного, кандидатського та резервного складу збірної команди України з легкої атлетики зараховано 11 спортсменів. Чотири вихованці відділення баскетболу підно захищають збірні команди України різних вікових груп, а Семерич Владислав став срібним медалістом Чемпіонату Європи з баскетболу вікової групи U-17. Гордість школи є її вихованець Довбик Артем, який у складі збірної України, забивав переможний гол, вніс неocenний вклад у вихід нашої команди до 1/4 фіналу Чемпіонату Європи 2020 року

Граничні показники як і доведені на 2022 не в повному обсязі забезпечують потребу закладу у видатках, а саме додатково потрібно 10509800,00 грн. на наступні потреби 2111 заробітня плата 750000,00 грн для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, надбавки за членів збірних команд, 2120 нараховування на заробітну плату 165000,00 грн, 2210 200000,00 грн, спортивний інвентар та спортивна форма з легкої атлетики, футболна форма 7330 укомплектування 500000,00 грн, укомплектування спортивців на МІТ та відпочинок 12500, 3300000,00

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код функціонального призначення видатків, код економічної діяльності, код видатків державного бюджету	Назва видатку	Зобов'язання у разі прийняття рішень	Кодом класифікації видатків	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Всього	Повиненся бюджету		Зобов'язання на кінець звітного періоду
							на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Бюджетна оплата	1 296 136	1 296 136	-	-	0	0	-	1 296 136
2120	Надбання на звітний період	1 670 742	1 670 742	-	-	0	0	-	1 670 742
2210	Грошові матеріали (об'єкти та інвентар)	471 087	471 087	-	-	0	0	-	471 087
2220	Матеріали та первісні витрати на матеріали	28 174	28 174	-	-	0	0	-	28 174
2230	Продукти харчування	148 228	148 228	0	0	0	0	0	148 228
2240	Службові подорожі (вартість квитків)	231 082	231 082	0	0	0	0	0	231 082
2250	Відатки на відрядження	68 371	68 371	0	0	0	0	0	68 371
2271	Службові подорожі (вартість квитків)	1 046 086	1 046 086	0	0	0	0	0	1 046 086
2272	Службові подорожі (вартість квитків)	23 288	23 288	0	0	0	0	0	23 288
2273	Службові подорожі (вартість квитків)	207 371	207 371	0	0	0	0	0	207 371
2275	Службові подорожі (вартість квитків)	12 443	12 443	0	0	0	0	0	12 443
2930	Інші видатки	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	Усього	12 057 136	12 057 136	0	0	0	0	0	12 057 136

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

Код функціонального призначення видатків, код економічної діяльності, код видатків державного бюджету	Назва видатку	2021 рік					2022 рік				
		внутрішній	в зовнішній	внутрішній		в зовнішній	внутрішній	в зовнішній	внутрішній		в зовнішній
				на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду				на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Бюджетна оплата	8 000 000	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	8 000 000
2120	Надбання на звітний період	0	0	0	0	1 800 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
2210	Грошові матеріали (об'єкти та інвентар)	0	0	0	0	448 000	448 000	0	0	0	448 000
2220	Матеріали та первісні витрати на матеріали	0	0	0	0	27 174	27 174	0	0	0	27 174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2230	Продукти харчування	157 049	0	0	0	157 049	157 049	0	0	0	157 049
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	581 843	0	0	0	581 843	498 243	0	0	0	498 243
2250	Відатки на відрядження	179 296	0	0	0	179 296	179 296	0	0	0	179 296
2271	Оплата теплопостачання	1 862 528	0	0	0	1 862 528	1 876 281	0	0	0	1 876 281
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 261	0	0	0	67 261	49 649	0	0	0	49 649
2273	Оплата електроенергії	366 184	0	0	0	366 184	365 190	0	0	0	365 190
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 140	0	0	0	14 140	16 760	0	0	0	16 760
2900	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	8 495	0	0	0	8 495
	УСЬОГО	14 711 518	0	0	0	14 711 518	16 543 135	0	0	0	16 543 135

3) Дейтоторека заборгованість у 2020-2021 роках:

№1	Назва показника	Зобов'язання з минулих років	Зобов'язання на дані звітний період	Зобов'язання на 31.12.2020	Зобов'язання на 31.12.2021	Зобов'язання на 31.12.2022	Платити заборгованість	Відшкодувати заборгованість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 786 346	7 786 346	0	0	0		
2120	Нарозуміння на оплату праці	1 620 242	1 620 242	0	0	0		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	678 483	678 483	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 120	25 120	0	0	0		
2230	Продукти харчування	148 228	148 228	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575 187	575 187	0	0	0		
2250	Відатки на відрядження	63 301	63 301	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 016 666	1 016 666	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 588	33 588	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	202 354	202 354	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 490	12 490	0	0	0		
2900	Інші поточні видатки	8 000	8 000	0	0	0		
	УСЬОГО	12 057 136	12 057 136	0	0	0		

4) Аналіз утворення бюджетних зобов'язань та зростаючої заборгованості бюджетних зобов'язань у 2022 році

КІП/Б.І.15.30. Утворення зобов'язань з минулих років: код бюджетної класифікації 1655.0.00.000

інформацію Міністерства фінансів у 2022 році становить 1,852

Середня кількість виходящих, що тренуються в ОЖДК/ДЮБ у 2021 році - 502 особи, з них хлопців - 411, дівчат - 91. Плановий показник на 2022 рік

- 500 осіб, з них хлопців - 286, дівчат - 91.

Кількість спортсменів (О. ЦЮНЦФ), що брали участь у регіональних змаганнях у 2021 році - 202 учасників, з них хлопців - 213, дівчат - 92. Плановий показник на 2022 рік - 315 учасників, з них 219 хлопців та 96 дівчат.

Запланований на 2022 рік показник підготовки нових АТС, КММ:

та спортсменів І розряду становить 150 осіб

Значуща кількість працівників - 81 особа, з них чоловіків - 47, жінок - 34

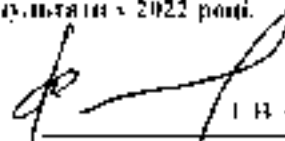
Кількість тренерських ставок - 70

КПД/ВК - 115033 - Забезпечення підготовки


15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2021 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, а також результати, досягнуті внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати з 2023 року.

Накази Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської області, державної адміністрації

Бюджетної сектору будівництва, містництва та житлово-комунального господарства області та фінансово-кредитного управління області - бухгалтер



Г. В. СІРБУК



Г. І. СІРБУК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультури і спорту місцевої спортивності (ДЮСШ "Колос")	1 015 137	215 137	0	1 176 025	1 42 334	0	0	943 756	101 104	0	0	920 440
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультури і спорту місцевої спортивності (ДЮСШ "Олімпія")	1 014 435	0	0	994 435	1 3 46 90	0	0	1 314 690	1 734	0	0	1 360 760
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультури і спорту місцевої спортивності (ДЮСШ "Спартак")	1 000 577	0	0	1 000 577	1 05 577	0	0	1 055 561	92 000	0	0	921 800
Усього		4 044 999	215 137	0	4 167 137	1 260 025	0	0	4 289 025	1 107 038	0	0	4 113 677

2) витрати за використання виконаними бюджетних коштів з 2020 - 2024 роками:

№ ст.	Напрямок виконання бюджетних коштів	2020 рік (план)				з 21 грудня 2020			
		зведено	зведено	зведено	зведено	зведено	зведено	зведено	зведено
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 фізкультури і спорту місцевої спортивності (ДЮСШ "Дніпро")	1 001 850	0	0	1 001 850	1 50 000	0	0	1 156 608
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультури і спорту місцевої спортивності (ДЮСШ "Колос")	1 000 000	0	0	1 000 000	1 15 000	0	0	1 151 384
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультури і спорту місцевої спортивності (ДЮСШ "Олімпія")	1 000 000	0	0	1 000 000	1 00 000	0	0	1 200 022
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультури і спорту місцевої спортивності (ДЮСШ "Спартак")	1 000 000	0	0	1 000 000	1 00 000	0	0	1 067 790
Усього		4 001 850	0	0	4 001 850	4 65 000	0	0	4 575 804

8. Результати інших виключень бюджетної програми:

1) результати цієї посади інших бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ п/п	Проекція	Суб'єктна сфера	Діяльність/інформація	2020 рік (планово)			2021 рік (планово)			2022 рік (планово)		
				планово факт	контрактна сума	планово факт	планово факт	контрактна сума	планово факт	контрактна сума	планово факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальне											
	кількість дітей (національн. спортивн. школи фізкультурно-спортивних товариств), яким надається фінансова підтримка з бюджету ДКРОСШ "Динамо"	04	Заг.бюдж.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств ДКРОСШ "Динамо"	04	Код бюджет. плану бюджетних коштів	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету ДКРОСШ "Динамо"	006	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету ДКРОСШ "Динамо" у суміщій працевлаштуванні	006	Тарифікаційні таблиці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей (національн. спортивн. школи фізкультурно-спортивних товариств), яким надається фінансова підтримка з бюджету ДКРОСШ "Колос"	04	Заг.бюдж.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств ДКРОСШ "Колос"	04	Код бюджет. плану бюджетних коштів	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету ДКРОСШ "Колос"	006	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету ДКРОСШ "Колос" у суміщій працевлаштуванні	006	Тарифікаційні таблиці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей (національн. спортивн. школи фізкультурно-спортивних товариств), яким надається фінансова підтримка з бюджету ДКРОСШ "Океан"	04	Заг.бюдж.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств ДКРОСШ "Океан"	04	Код бюджет. плану бюджетних коштів	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету ДКРОСШ "Океан"	006	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	участі у національній спортивній змаганні											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Спартак")	осіб	Звіт 5-фа	240000	1000	240000	110000	0000	21000	220000	0000	220000
	кількість учнів дитячо-юнацьких фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Спартак"), що вваляють участю регіональних спортивних змагань	осіб	Звіт 5-фа	100000	1000	100000	40000	0000	10000	100000	0000	100000
	Самостійно											
	середньорічна кількість дітей-юнацьких фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Динамо") на одну одиницю	грн	Розрахунок	400000	1000	400000	100000	0000	400000	400000	0000	400000
	середньорічна кількість дітей-юнацьких фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Динамо")	грн	Розрахунок	400000	1000	400000	100000	0000	400000	400000	0000	400000
	середня вартість однієї одиниці матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Динамо")	грн	Розрахунок	400000	1000	400000	100000	0000	400000	400000	0000	400000
	середньовітрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької фізкультурно-спортивної одиниці учасників фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Воля") з розрахунку на одну одиницю	грн	Розрахунок	1000000	1000000	1000000	1000000	0000	1000000	1000000	0000	1000000
	середньорічна кількість дітей-юнацьких фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Воля")	грн	Розрахунок	1000000	1000000	1000000	1000000	0000	1000000	1000000	0000	1000000
	середня вартість однієї одиниці матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Воля")	грн	Розрахунок, кошторис на 2017 рік	1000000	1000000	1000000	1000000	0000	1000000	1000000	0000	1000000
	середньовітрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької фізкультурно-спортивної одиниці учасників фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Воля") з розрахунку на одну одиницю	грн	Розрахунок	1000000	1000000	1000000	1000000	0000	1000000	1000000	0000	1000000
	середньорічна кількість дітей-юнацьких фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Воля")	грн	Розрахунок	1000000	1000000	1000000	1000000	0000	1000000	1000000	0000	1000000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	підтримка з бюджету КДЮСШ "Олімпія"											
	середня плата на оздоровчу підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету КДЮСШ "Спартак" з розрахунку на одну особу, грн.	грн.	Розрахунок	100%	1000	1000000	92116000	100%	92116000	100000000	100%	110000000
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету КДЮСШ "Спартак"	грн.	Розрахунок	100%	1000	650000	62630000	100%	62630000	60000000	100%	80000000
	середня плата на навчання в дитячій школі фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету КДЮСШ "Спартак" з розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	100%	1000	100000	18000000	100%	18000000	20000000	100%	18000000
	Якість											
	кількість дітей-спортсменів у дитячій спортивній школі фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету КДЮСШ "Динамо" у міністрі спорту України, кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт 5-ФК	100%	1000	1000	9000	100%	9000	10000	100%	10000
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету КДЮСШ "Динамо" на збільшення прибутковості в регіональних спортивних закладах	осіб	Статистичні дані	100%	100	100000	200000	100%	200000	200000	100%	200000
	кількість дітей-спортсменів у дитячій спортивній школі фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету КДЮСШ "Колос" у міністрі спорту України, кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	100%	100	1000	1000	100%	1000	1000	100%	1000
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету КДЮСШ "Колос" на здобуття приза в межах регіональних спортивних закладів	осіб	Статистичні дані	100%	100	1000	40000	100%	40000	40000	100%	40000
	кількість дітей-спортсменів у дитячій спортивній школі фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету КДЮСШ "Колос" на збільшення прибутковості	осіб	Статистичні дані	100%	100	1000	7000	100%	7000	7000	100%	8000
	кількість дітей-спортсменів у дитячій спортивній школі фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету КДЮСШ "Олімпія" у міністрі спорту України, кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	100%	100	1000	2000	100%	2000	2000	100%	2000
	кількість дітей-юнацьких спортсменів	осіб	Статистичні дані	100%	100	1000	25000	100%	25000	25000	100%	25000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ціль фізкультурно-спортивних товариств яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ "Слава"), які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях											
	динаміка" кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ "Слава") порівняно з минулим роком	осіб	Статистичні дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ "Спартак") майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ "Спартак"), які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	динаміка" кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ "Слава") порівняно з минулим роком	осіб	Статистичні дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) розкриття витрат по напрямку бюджетної програми у 2023-2024 роках.

1	2	3	4	2023 рік (факт)			2024 рік (план)		
				планові фонди	допоміжні фонди	фінансові ресурси	планові фонди	допоміжні фонди	фінансові ресурси
5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Заграт								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ "Динамо")	02	Центр З-ФК	100		100	100	100	100
	обсяг витрат на операційну підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ "Динамо")	04	Каштанівський районський центр	19625000	0	19625000	19625000	0	19625000
	кількість штатних посадовців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ "Динамо")	050	Штатний розклад	0		0	0	0	0
	кількість штатних посадовців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ "Динамо") у том. числі тренерів	053	Штатні посадовці спеці.	0		0	0	0	0
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	06	Центр	100		100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")								
	ОБСМ витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (КДЮСШ "Колос")	грн	Кашторис план виконання коштів	10000000	1000	10000000	10000000	0	11500000
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	осіб	Штатний розпис	1000	1000	6000	1000	0	1000
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос") у тому числі тренерів	осіб	Тарифні одиниці обсягів	0	1000	6000	0	0	0
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	шт.	Звіт ф.д.	0	1000	6000	0	0	0
	ОБСМ витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (КДЮСШ "Спартак")	грн	Кашторис виконання коштів	10000000	1000	10000000	10000000	0	11500000
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Спартак")	осіб	Штатний розпис	1000	1000	6000	1000	0	1000
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Спартак") у тому числі тренерів	осіб	Тарифні одиниці обсягів	0	1000	6000	0	0	0
	кількість на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (КДЮСШ "Спартак")	шт.	Кашторис план виконання коштів	10000000	1000	10000000	10000000	0	11500000
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Спартак")	осіб	Штатний розпис	1000	1000	6000	1000	0	1000
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Спартак") у тому числі тренерів	осіб	Тарифні одиниці обсягів	0	1000	6000	0	0	0
	Підтримку								
	Средньорічна кількість осіб, які користуються дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Спартак")	осіб	Звіт ф.д.	1000	1000	6000	1000	0	1000
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	шт.	Звіт ф.д.	1000	1000	6000	1000	0	1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДНУОШ "Динамо"), що вкладає участь у регіональних спортивних змаганнях середньовікової категорії учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДНУОШ "Королів")	осіб	Звіт 5-фк	110 000	100%	110 000	110 000	100%	110 000
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДНУОШ "Королів"), що вкладає участь у регіональних спортивних змаганнях середньовікової категорії учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДНУОШ "Олімпія 1")	осіб	Звіт 5-фк	107 000	100%	107 000	107 000	100%	107 000
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДНУОШ "Олімпія 1")	осіб	Звіт 5-фк	70 000	100%	70 000	70 000	100%	70 000
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДНУОШ "Олімпія 1"), що вкладає участь у регіональних спортивних змаганнях середньовікової категорії учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДНУОШ "Спартак")	осіб	Звіт 5-фк	220 000	100%	220 000	220 000	100%	220 000
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДНУОШ "Олімпія 1"), що вкладає участь у регіональних спортивних змаганнях середньовікової категорії учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДНУОШ "Спартак")	осіб	Звіт 5-фк	110 000	100%	110 000	110 000	100%	110 000
	середньовікової категорії учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДНУОШ "Динамо"), з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	1 000 000,00	100%	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	1 000 000,00
	середньовікової категорії учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДНУОШ "Динамо")	грн	Розрахунок	1 400 000,00	100%	1 400 000,00	1 400 000,00	100%	1 400 000,00
	середньовікової категорії учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДНУОШ "Динамо"), з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	1 400 000,00	100%	1 400 000,00	1 400 000,00	100%	1 400 000,00
	середньовікової категорії учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДНУОШ "Динамо")	грн	Розрахунок	1 400 000,00	100%	1 400 000,00	1 400 000,00	100%	1 400 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету ДЮОШ "Олімпія"	грн	Розрахунок	142000	100	142000	112000	0,00	112000
	середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету ДЮОШ "Спартак"	грн	Розрахунок	120000	100	120000	120000	0,00	120000
	середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету ДЮОШ "Спартак"	грн	Розрахунок	120000	100	120000	120000	0,00	120000
	середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету ДЮОШ "Спартак"	грн	Розрахунок	120000	100	120000	120000	0,00	120000
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету ДЮОШ "Динамо" маючого статусу України, кандидатів у майстри спорту України	квб	Звіт ДЮОШ	1000	100	1000	1000	0,00	1000
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету ДЮОШ "Динамо", які здобули перемогу між регіональними спортивними зонами	квб	Статистичні дані	1000	100	1000	1000	0,00	1000
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету ДЮОШ "Колос" маючого статусу України, кандидатів у майстри спорту України	квб	Статистичні дані	1000	100	1000	1000	0,00	1000
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету ДЮОШ "Колос", які здобули перемогу між регіональними спортивними зонами	квб	Статистичні дані	1000	100	1000	1000	0,00	1000
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету ДЮОШ "Олімпія" маючого статусу України, кандидатів у майстри спорту України	квб	Статистичні дані	1000	100	1000	1000	0,00	1000
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету ДЮОШ "Олімпія", які здобули перемогу між регіональними спортивними зонами	квб	Статистичні дані	1000	100	1000	1000	0,00	1000

11. Місцева/регіональна програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

грн.

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Класифікація документів затвердженої програми	2020 рік (міст)			2021 рік (заплановано)			2022 рік (спрогно)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	дані 14-15	загальний фонд	спеціальний фонд	дані 17-18	загальний фонд	спеціальний фонд	дані 19-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцева/регіональна програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках:

грн.

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Класифікація документів затвердженої програми	2023 рік (прогно)			2024 рік (прогно)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	дані 14-15	загальний фонд	спеціальний фонд	дані 17-18
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0	0	0	0	0	0

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

грн.

Найменування об'єкта відповідно до програмно-класифікаційної структури	Стать рахунків об'єкта (за класифікації МВР)	Загальна сума грошей об'єкта	2020 рік (міст)		2021 рік (заплановано)		2022 рік (прогно)		2023 рік (прогно)		2024 рік (прогно)	
			загальний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної комісії об'єкта на звітний бюджетний період, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної комісії об'єкта на звітний бюджетний період, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної комісії об'єкта на звітний бюджетний період, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної комісії об'єкта на звітний бюджетний період, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної комісії об'єкта на звітний бюджетний період, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

За КПС 111:032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" в ДЮСШ ФСТ відкрито відділення з 14 видів спорту, з них 8 відділень з олімпійських видів спорту та 6 з неолімпійських. Загальна кількість дітей, що зараховані до навчальних груп ДЮСШ ФСТ з 01.09.2021 на 2021-2022 навчальний рік становить 97 осіб (накази про переведення та зарахування вилучили 738 осіб). Кількість ставок тренерів-викладачів з видів спорту відповідно до затверджених тарифікаційних списків на вечірній період 2021-2022 рік, що отримують пробітну плату за рішення комітій бюджету з об'єктового бюджету на фінансову підтримку ДЮСШ становить 30,24 ставки (7,26 тренерсько-викладацьких годин за тарифікацією), у тому числі ДЮСШ «Олімпік» - 184 години або 7,66 ставки, ДЮСШ «Спартак» - 190 годин або 7,92 ставки, ДЮСШ «Динамо» - 192 години або 8 ставок, ДЮСШ «Солос» - 168 годин або 7 ставок. Кількість ставок тренерів-викладачів що працюють в ДЮСШ за основним місцем роботи - 642 години або 26,75 ставки, за внутрішнім сумісництвом - 24 години або 1 ставка (2 особи по 0,5 ставки) за зовнішнім сумісництвом 60 годин або 2,5 ставки (5 осіб по 0,5 ставки).

Касові видатки у 2020 році становили 4392,9 тис грн, Уточнений план на 2021 рік - 4269,0 тис грн тис.грн. За рішенням комітій об'єктового бюджету у 2022 році 50% працівників будуть забезпечені і

14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках.

14.1. Кредиторська зобов'язаність місцевих бюджетів у 2020 році:

Код суб'єкта адміністративного району району, міста обласного значення обласного центру	Принципал	Сума зобов'язань на 01.01.2020	Сума зобов'язань на 31.12.2020	Кредиторська зобов'язаність на території обласного центру	Кредиторська зобов'язаність на території обласного центру	Сума зобов'язань на 31.12.2020	Сума зобов'язань на кінець періоду		Сума зобов'язань на кінець періоду	
							на території обласного центру	на території обласного центру		
										на території обласного центру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

14.2. Кредиторська зобов'язаність місцевих бюджетів у 2021-2022 роках:

Код суб'єкта адміністративного району району, міста обласного значення обласного центру	Принципал	2021 рік						2022 рік			
		Сума зобов'язань на 01.01.2021	Кредиторська зобов'язаність на території обласного центру	Сума зобов'язань на кінець періоду		Сума зобов'язань на території обласного центру	Сума зобов'язань на території обласного центру	Сума зобов'язань на кінець періоду	Сума зобов'язань на кінець періоду		Сума зобов'язань на кінець періоду
				на території обласного центру	на території обласного центру				на території обласного центру	на території обласного центру	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

14.3. Дебіторська зобов'язаність у 2020-2021 роках:

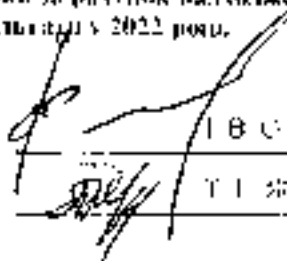
Код суб'єкта адміністративного району району, міста обласного значення обласного центру	Принципал	Сума зобов'язань на 01.01.2020	Сума зобов'язань на 31.12.2020	Сума зобов'язань на 01.01.2021	Сума зобов'язань на 31.12.2021	Сума зобов'язань на 01.01.2021	Сума зобов'язань на 31.12.2021	Сума зобов'язань на 01.01.2021	Сума зобов'язань на 31.12.2021
Усього									

Згідно п. 11 ст. 2022 рік доведення у межах лімітного фінансового ресурсу спеціального фонду бюджету на статтю 4.12.01 «Інше грошове результуюче коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році 50% працювників будуть забезпечені на повнотарифній основі. Рентабельність буде здійснювати разномісний розподіл коштів на місяць у межах спеціального фонду бюджету на відповідних підприємствах.

13. Підставити обґрунтовані виконання спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок наявності на спеціальному фонді, а також результату, досягнутого внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та отримані результати у 2022 році.

Підпис: Управління у м. С. у 2022 році, м. С. у 2023 році, м. С. у 2024 році, м. С. у 2025 році, м. С. у 2026 році, м. С. у 2027 році, м. С. у 2028 році, м. С. у 2029 році, м. С. у 2030 році

Місце: Центру бухгалтерського обліку та фінансово-забезпечення м. С. у 2022 році



Т. Б. С.

Т. Б. С.

08/08/2022

08/08/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду)												
	УСЬОГО	8 413 330	386 000	386 000	8 799 330	9 316 347	44 500	44 500	9 360 847	10 488 937	0	0	10 068 987

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшливля іл закладного фонду бюджету	10 305 174	0	0	10 305 174	10 939 860	0	0	10 939 860
	УСЬОГО:	10 305 174	0	0	10 305 174	10 939 860	0	0	10 939 860

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(факт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	3 478 993	0	0	3 478 993	1 666 353	0	0	1 666 353	5 129 562	0	0	5 129 562
2120	Нарахування на оплату праці	839 554	0	0	839 554	474 444	0	0	474 444	1 079 308	0	0	1 079 308
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	578 575	0	0	578 575	484 033	0	0	484 033	489 033	0	0	489 033
2220	Медикаменти та лікарські засоби	199 470	0	0	199 470	143 326	0	0	143 326	139 340	0	0	139 340
2230	Продукти харчування	2 454 226	0	0	2 454 226	2 663 123	0	0	2 663 123	2 828 236	0	0	2 828 236
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 153	0	0	277 153	229 000	0	0	229 000	229 000	0	0	229 000
2250	Відатки на відрядження	76 490	0	0	76 490	121 326	0	0	121 326	121 326	0	0	121 326
2271	Оплата теплопостачання	3 044	0	0	3 044	8 874	0	0	8 874	11 513	0	0	11 513
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	353	0	0	353	510	0	0	510	513	0	0	513
2273	Оплата електроенергії	4 948	0	0	4 948	11 321	0	0	11 321	12 624	0	0	12 624
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	484	0	0	484	667	0	0	667	708	0	0	708
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	20 800	0	0	20 800	20 800	0	0	20 800
3110	Повідбання обладнання з предметів довгострокового користування	0	386 000	386 000	386 000	0	44 500	0	44 500	0	0	0	44 500

7. Витрати та напрямки використання бюджетних коштів:

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

грн.

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Розом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Розом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Розом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій шкільними вищою спортивною майстерності	8 413 330	386 000	386 000	8 799 330	9 316 347	44 500	0	9 360 847	10 048 987	0	0	10 048 987
	УСЬОГО	8 413 330	386 000	386 000	8 799 330	9 316 347	44 500	0	9 360 847	10 048 987	0	0	10 048 987

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

грн.

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(проект)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Розом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Розом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій шкільними вищою спортивною майстерності	10 305 174	0	0	10 305 174	10 939 860	0	0	10 939 860
	УСЬОГО	10 305 174	0	0	10 305 174	10 939 860	0	0	10 939 860

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	розом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	розом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	мережа	154,00	0,00	154,00	168,00	0,00	168,00	163,00	0,00	163,00
	кількість штатних працівників ШВСМ у тому числі тренерів	од.	Штатний розклад та тарифікація	33,30	0,00	33,30	28,00	0,00	28,00	34,00	0,00	34,00
	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	звіт в фк.	24,00	0,00	24,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	кількість щорічної вищої спортивної майстерності (ШВСМФ)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість напіврічно-квартальних зборів	од.	накази	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	кількість всукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	79,00	0,00	79,00	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00
	середні витрати на проведення ШВСМ одного п'ятиденного навчально-тренувального збору	грн.	розрахунок	10,90	0,00	10,90	74,45	0,00	74,45
	середні витрати на забезпечення одного п'ятиденного участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	15,08	0,00	15,08	15,08	0,00	15,08
	Всього								
	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 престижні року	осіб	звіт з фк	97,00	0,00	97,00	98,00	0,00	98,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт/планов.)		2022 рік (планов.)		2023 рік (планов.)		2024 рік (планов.)	
	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	3 184 311	0	3 767 331	0	4 239 630	0	4 554 810	0	4 804 243	0
у т.ч. тарифна складова	2 282 096	0	2 419 105	0	3 182 871	0	3 435 244	0	3 721 240	0
у т.ч. стимуляційні доплати	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
Премії	61 974	0	0	0	97 509	0	106 871	0	114 140	0
інші виплати	732 220	0	813 004	0	882 310	0	966 233	0	1 071 829	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	504 346	0	675 020	0	700 167	0	760 683	0	818 817	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	112 725	0	154 207	0	167 210	0	183 093	0	195 345	0
інше	115 147	0	13 774	0	14 935	0	16 355	0	17 467	0
УСЬОГО	3 979 005	0	4 610 355	0	5 229 562	0	5 627 820	0	6 010 513	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт/планов.)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		звіт/планов.	фактично зайняті	звіт/планов.	фактично зайняті	звіт/планов.	фактично зайняті	звіт/планов.	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

На 2020 рік було затверджено коштів загального фонду - 8 413 330,00, на заробітну плату - 4 818 547,00грн (57,27%), комунальні послуги - 8 829,00грн (0,11%), харчування - 2 454 226,00 грн (29,17%), медико-відновлювальні засоби - 199 470,00грн (2,37%), інші поточні витрати - 932 258,00грн (11,08%). Середня заробітна плата 2020 році тренери-викладача становить - 8 915грн. У 2020 році проведено 48 навчально-тренувальних зборів. За 2020 звітний рік школою вищої спортивної майстерності було підготовлено 30 членів збірної команди України; 15 кандидатів до збірної команди, 7 майстрів спорту України. Серед особистих досягнень спортсменів ШВСМ: Куліш Сергій (кульова стрільба) - Чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї 4 місце. Відкритий Чемпіонат України з кульової стрільби I місце; Тищенко Іван (академічне веслування) - Чемпіонат України з академічного веслування I місце; Краснюк Дмитро (академічне веслування) - Чемпіонат України з академічного веслування II місце; Мальована Маринна (бокс) - Чемпіонат України з боксу I місце, Шпанюк Анастасія (бокс) - Чемпіонат України з боксу II місце; Гаращенко Яна (бокс) - Чемпіонат Європи з боксу II місце; Ковтун Ілля (спортивна гімнастика) - Чемпіонат України зі спортивної гімнастики I місце; Мелурова Назар (спортивна гімнастика) - Чемпіонат України зі спортивної гімнастики II місце; Шарова Валерія (веслування на байдарках і каное) - Чемпіонат України з марафону 3 місце, Особистий Чемпіонат України I місце; Єфремов А. (дзюдо) - Чемпіонат України з дзюдо III місце; Кузнецова Євгенія (кінний спорт) - Чемпіонат України з виїздки кінний спорт I, II місце. На 2021 рік затверджено коштів загального фонду - 9 316 347,00, на заробітну плату - 5 635 297,00грн (60,26%), комунальні послуги - 19 442,00грн (0,19%), харчування - 2 663 123,00грн (28,75%), медико-відновлювальні засоби - 143 326,00грн (1,57%), інші поточні витрати - 855 139,00грн (9,23%). Середня заробітна плата 2021 році тренери-викладача становить - 11 222,00грн. У 2021 році проведено 99 навчально-тренувальних зборів. За 2021 звітний рік школою вищої спортивної майстерності було підготовлено 36 членів збірної команди України; 28 кандидатів до збірної команди, 13 майстрів спорту України. Серед особистих досягнень спортсменів ШВСМ: Черних Сергій (кульова стрільба) - XXXII Олімпійські Ігри м. Токіо, 8 місце, Тищенко Іван (академічне веслування) - Чемпіонат України серед молоді з веслування II місце. Шпанюк Анастасія (бокс) - Чемпіонат Європи с-д чоловіків і жінок з боксу III місце; Ковальчук Анастасія (бокс) - Чемпіонат Європи с-д чоловіків і жінок з боксу III місце; Ковтун Ілля (спортивна гімнастика) - XXXII Олімпійські Ігри м Токіо, 7 місце, Чемпіонат Європи з гімнастики спортивної III місце, Чемпіонат світу з гімнастики спортивної III місце, Шарова Валерія (веслування на байдарках і каное) - Командний Чемпіонат України I місце, Кубок України пам'яті Рабчинської II місце; Писенко Катерина (кінний спорт) - Чемпіонат України з триборства I, II місце. Нечитайло Єлизавета (кінний спорт) - Чемпіонат України з триборства I, II місце. На 2022 рік заплановано виділити кошти загального фонду - 10088987,00, на заробітну плату - 6 118 870,00грн (62,11%), комунальні послуги - 27 382,00грн (0,26%), харчування - 2 2828 236,00грн (26,84%), медико-відновлювальні засоби - 154 340,00грн (1,49%), інші поточні витрати - 850 159,00грн (9,10%). Середня заробітна плата 2022 році тренери-викладача становитиме - 12 398грн. У 2022 році планується провести 99 навчально-тренувальних зборів. На 2022 рік школою вищої спортивної майстерності планується підготувати 37 членів збірної команди України; 29 кандидатів до збірної команди, 15 майстрів спорту України.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Експлицитної класифікації видатків бюджету і код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміт	Казові видатки / надані кредити	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості 16-31	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (1+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 010 426	3 978 993	0	0	0	0	0	3 978 993
2120	Нарахування на оплату праці	882 294	839 554	0	0	0	0	0	839 554
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 000	578 575	0	0	0	0	0	578 575
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199 470	199 470	0	0	0	0	0	199 470
2230	Продукти харчування	2 454 826	2 454 226	0	0	0	0	0	2 454 226
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 908	277 153	0	0	0	0	0	277 153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Відатки на відрадження	94 944	76 530	0	0	0	0	0	76 530
2271	Оплата теплопостачання	8 874	3 044	0	0	0	0	0	3 044
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172	353	0	0	0	0	0	353
2273	Оплата електроенергії	8 730	4 948	0	0	0	0	0	4 948
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	434	0	0	0	0	0	434
2800	Інші поточні видатки	28 800	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 554 718	8 413 330	0	0	0	0	0	8 413 330

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків в Обласному / міс. Класифікації кредитування в Бюджеті	Найменування	2021 рік					2022 рік					грн
		підприємства	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	залишки платежів кредиторської заборгованості за рахунок коштів		платіварний обсяг вартіс поточних зобов'язань (3+5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 + 6)	платіварний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг платежів 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	4 660 353	0	0	0	4 660 353	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	974 944	0	0	0	974 944	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	484 033	0	0	0	484 033	0	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	145 326	0	0	0	145 326	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	2 663 123	0	0	0	2 663 123	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 000	0	0	0	229 000	0	0	0	0	0	
2250	Відатки на відрадження	121 326	0	0	0	121 326	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	8 874	0	0	0	8 874	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	510	0	0	0	510	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	9 391	0	0	0	9 391	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	667	0	0	0	667	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	28 800	0	0	0	28 800	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	9 316 347	0	0	0	9 316 347	0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації АР.131ків Бюджету / код Класифікації кредитів зони бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виdatки / надання кредитів	Дебиторська зобов'язаність на 01.01.2022	Дебиторська зобов'язаність на 01.01.2023	Скредитово дебиторська зобов'язаність на 01.01.2022	Причини виникнення зобов'язаності	Вартість зобов'язаності на звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 010 426	3 978 093	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	882 291	839 554	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	578 575	0	0	0		
2220	Медикаменти та перем'яжувальні матеріали	190 498	199 470	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 435 820	2 454 230	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 408	277 153	0	0	0		
2250	Видатки на відолження	94 044	76 530	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	8 170	3 044	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	473	353	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 780	4 948	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	434	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	28 400	0	0	0	0		
	Усього	8 554 718	8 413 330	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прихований шоло у урядкуванні бюджетних зобов'язань у 2022 році

Доведено граничні показники на 2022 рік 10 088 987грн, що не вповному обсязі забезпечує потреби такляу у видатках, а саме додатково віділлти таку суму 1 757 330грн на наступні потреби: - 223 407грн на заробітну плату (оплата вилуги років 17 033грн, за спортивні та почесні звання - 41 967грн, надбавка за підготовку висококваліфікованих спортсменів до складу збірних команд - 101 450грн; нарахування на заробітну плату - 62 957грн); - 224 223грн на придбання екіпіровки та інвентаря спортсменам ШВСМ для якісної підготовки; - 162 750грн на відшкодування заручування спортсменам відділення хокею на траві під час участі у змаганнях; - 220 930грн на оплату оренди спортивних споруд (басейн, мунеж) для проведення навчально-тренувального процесу та придбання бухгалтерської програми; - 114 000грн на виплату за відрадження спортсменам (проживання, добові) під час участі у змаганнях, 1 031 000грн на придбання спортивного обладнання та інвентаря спортсменам триатлону, академічного веслування, веслування на байдарках і каное, кульової стрільби. У разі не віділення коштів це негативно вплине на якість та повноцінну підготовку та спортсменів до виступів у змаганнях різних рівнів та на їхній результат.

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

У 2020 році було виділено коштів спеціального фонду 386 000,00грн на придбання спортивної пневматичної гвинтівки 4,5мм 196 000грн для спортсменів відділення кульової стрільби; на придбання човна академічного (одиночка) - 190 000грн для спортсменів відділення академічного веслування. У 2021 році було виділено коштів 44 500,00грн на придбання електростимулятора Comrex SP 8.0 W/OO спортсменам відділення гімнастики спортивною для кращої та якісної підготовки в офіційних державних та міжнародних змаганнях, з також підвищення результатів з подальшою

Назначення: Управління у справах олімпіади та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Земчурак сектору бухгалтерської обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер

І. В. СОЛОДКІЯ
І. І. ЯРОВЕНКО

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

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	II	33903680								
	(забезпечення повного розпорядження коштів місцевого бюджету)	код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	код м.ф. (МФ09)								
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	III	33903680								
	(забезпечення повного розпорядження коштів місцевого бюджету)	код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	код м.ф. (МФ09)								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1115042</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">5042</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0610</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">код Програмно-класифікаційні видатки та кредити місцевого бюджету</td> <td style="font-size: x-small;">код Типової програмно-класифікаційної таблиці із кредитів місцевого бюджету</td> <td style="font-size: x-small;">код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету</td> <td style="font-size: x-small;">Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадянським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості (забезпечення бюджетної програми місцевої Типової програмно-класифікації в видатках та кредитів місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	1115042	5042	0610		код Програмно-класифікаційні видатки та кредити місцевого бюджету	код Типової програмно-класифікаційної таблиці із кредитів місцевого бюджету	код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадянським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості (забезпечення бюджетної програми місцевої Типової програмно-класифікації в видатках та кредитів місцевого бюджету)		2310000000
1115042	5042	0610									
код Програмно-класифікаційні видатки та кредити місцевого бюджету	код Типової програмно-класифікаційної таблиці із кредитів місцевого бюджету	код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадянським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості (забезпечення бюджетної програми місцевої Типової програмно-класифікації в видатках та кредитів місцевого бюджету)								
			код бюджету								

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадянських 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.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України від 24.12.1993 року №2808-XII "Про фізичну культуру і спорт", "Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2022 роки" №... затверджено рішенням обласної ради від 07.10.2016 №9-4/УІІ

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	585 794	0	0	585 794	468 279	0	0	468 279	515 634	0	0	515 634
	УСЬОГО	585 794	0	0	585 794	468 279	0	0	468 279	515 634	0	0	515 634

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	507 505	0	0	507 505	507 505	0	0	507 505
	УСЬОГО:	507 505	0	0	507 505	507 505	0	0	507 505

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	438 642	0	0	438 642	375 000	0	0	375 000	406 500	0	0	406 500
2120	Народження на оплату праці	92 650	0	0	92 650	75 000	0	0	75 000	89 430	0	0	89 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 774	0	0	37 774	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	850	0	0	850	3 279	0	0	3 279	3 534	0	0	3 534
2273	Оплата електроенергії	15 878	0	0	15 878	15 000	0	0	15 000	16 170	0	0	16 170
	УСЬОГО	585 794	0	0	585 794	468 279	0	0	468 279	515 634	0	0	515 634

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(факт)				2021 рік(за висхідним)				2022 рік(проєкт)			
		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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(проєкт)				2024 рік(проєкт)			
		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	400 151	0	0	400 151	400 151	0	0	400 151
2120	Матеріальні на оплату праці	87 641	0	0	87 641	87 641	0	0	87 641
2272	Оплата водопостачання та водоспівідення	3 543	0	0	3 543	3 543	0	0	3 543
2273	Оплата електроенергії	16 170	0	0	16 170	16 170	0	0	16 170
	Усього	507 505	0	0	507 505	507 505	0	0	507 505

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(проєкт)				2024 рік(проєкт)			
		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 2020 - 2022 роках:

№ №	Напрямы використання бюджетних коштів	2020 рік(факт)				2021 рік(за висхідним)				2022 рік(проєкт)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	585 794	0	0	585 794	468 279	0	0	468 279	515 634	0	0	515 634
	УСЬОГО	585 794	0	0	585 794	468 279	0	0	468 279	515 634	0	0	515 634

2) ВІВРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2023 - 2024 РОКАХ:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	з тому числ. бюджет розвитку	Резерв (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з тому числ. бюджет розвитку	Резерв (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	507 505	0	0	507 505	507 505	0	0	507 505
	УСЬОГО	507 505	0	0	507 505	507 505	0	0	507 505

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Легенда інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Селдоцтво на право власності	1,00	0,00	1,00	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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукт											
	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	25,00	0,00	25,00	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00
	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Звітність 2-фк,5-фк	7,00	0,00	7,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.											
	Ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн	Розрахунок	515794,00	0,00	515794,00	168279,06	0,00	468279,00	315674,00	0,00	315674,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн	грн	Розрахунок	6775,00	0,00	6775,00	6750,00	0,00	6250,00	6775,00	0,00	6775,00
	Якості											
	дискримінація** кількості академічних спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відсоток	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затра								
	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Свідчення 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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукти								
	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	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Звітність 2-фк 5-фк	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн	Розрахунок	507505,00	0,00	507505,00	507505,00	0,00	507505,00
	середньомісячна заробітна плата одного	грн	Розрахунок	6775,00	0,00	6775,00	6775,00	0,00	6775,00

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

Табл. 1

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та назви документів виконавської програми	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0	0	0	0	0	0

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

Табл. 1

Ідентифікаційний код об'єкта відповідно до примітково-коментарної документації	Строк реалізації об'єкта (рок планування і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (факт)		2021 рік (співфінансування)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Метою бюджетної програми є збереження та підтримка в належному технічному стані мережі існуючих спортивних споруд. Фінансова підтримка не надавалась у 2020 році спортивному комплексу, що належить ФСТ "Динамо". У 2020 році був придбаний необхідний технічний інвентар для обслуговування території спортивного комплексу (мотокоса у тому числі). Штатна чисельність працівників спорткомплексу, які отримують зарплату за рахунок фінансової підтримки з місцевого бюджету становила у 2020 році 7 осіб. Проведено спортивних заходів на території спортивного комплексу 25. Касові видатки за 2020 рік на фінансову підтримку спортивної споруди склали 585,8 тис.грн. Уточнений план 2021 року 468,1 тис.грн. Кількість працівників 5. Планова кількість спортивних заходів, що мають бути проведені на території спортивного комплексу у 2021 році 30. Граничний показник на 2021 рік становить - 515,6 тис.грн, що на 10% більше планового показника 2021 року. Показник був доведений в межах наявного фінансового ресурсу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням закон	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 звітним періодом		Бюджетні зобов'язання (3+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджено з урахуванням закон	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за звітним періодом		сума вартості зобов'язань (7-5)	граничний обсяг	планується кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (8-5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за звітним періодом		сума вартості 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 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням закон	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Сума вартості дебіторської заборгованості на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

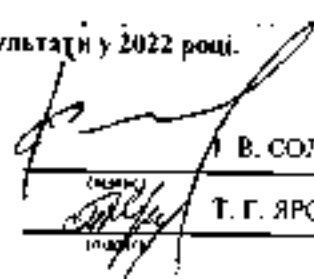
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

КПКВК П13042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» - граничний показник на 2022 рік становить 4 515,6 тис грн, що на 10 % більше планового показника 2021 року. Показник був зменшений в межах наявних фінансових ресурсів.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Почесний Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Звідуючий сектор: бухгалтерський облік та фінансово-господарство: головний бухгалтер



В. СОЛОДКІЙ

Т. Г. ЯРОВЕНКО

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

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

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11	33903680
	(найменування окремого розподілу коштів місцевого бюджету)	код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код ЄДРПОУ
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відшкодування видатків)	код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер системи газетно-журнальної чи іншої місцевого бюджету	код ЄДРПОУ
3.	1115052 5052 0510	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2310000000
	код Програмно-класифікаційний код і кредитовані місцеві бюджети	код Типової програми видатків та кредитування місцевого бюджету	код Обласної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
		код Фінансової підтримки регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	код бюджету

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

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103.25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-XII, "Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2022 роки" № , затверджено рішенням обласної ради від 07.10.2016 №9-4/VII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з фонду чистого приросту	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального	91 502	0	0	91 502	339 059	0	0	339 059	493 244	0	0	493 244

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	з інших видів бюджету (роз'ясн.)	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з інших видів бюджету (роз'ясн.)	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 333	0	0	159 333	159 333	0	0	159 333
2240	Стандарт послуг (крім комунальних)	187 240	0	0	187 240	187 240	0	0	187 240
2250	Видатки на відрядження	78 620	0	0	78 620	78 620	0	0	78 620
	Усього	425 193	0	0	425 193	425 193	0	0	425 193

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з інших видів бюджету (роз'ясн.)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з інших видів бюджету (роз'ясн.)	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	з інших видів бюджету (роз'ясн.)	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	з інших видів бюджету (роз'ясн.)	Разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з інших видів бюджету (роз'ясн.)	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових факультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ "Спартак")	30 633	0	0	30 633	348 267	0	0	348 267	380 048	0	0	380 048
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових факультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ "Колос" АПК України)	0	0	0	0	13	0	0	13	70 000	0	0	70 000
3	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ "Динамо")	10 869	0	0	10 869	40 674	0	0	40 674	43 196	0	0	43 196
	Усього	41 502	0	0	41 502	389 059	0	0	389 059	493 244	0	0	493 244

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

(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (проект):				2024 рік (прогноз):			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	з інших фондів бюджет розвитку	Резерв (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з інших фондів бюджет розвитку	Резерв (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ "Спартак")	311 997	0	0	311 997	311 997	0	0	311 997
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ "Колос" АПК України)	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
3	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ "Динамо")	43 196	0	0	43 196	43 196	0	0	43 196
	УСЬОГО	425 193	0	0	425 193	425 193	0	0	425 193

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)			2021 рік (завершено)			2022 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Резерв (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Резерв (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	Резерв (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнської організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації ФСТ "Динамо")	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнської організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації ФСТ "Спартак")	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнської організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації ФСТ "Колос" АПК України)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,00	3,00	1,00
	Продукти											
	кількість людино-днів проведення	людино-днів	календарний план	258 000	0 000	258 000	722 000	0 000	722 000	614 000	3 000	617 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ФСТ "Динамо"											
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ФСТ "Спартак"	людино-день	кошториси	308,00	0,00	308,00	1232,00	0,00	4272,00	1232,00	0,00	1232,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ФСТ "Колос" АПК України	людино-день	календарний план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
	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) ФСТ "Динамо"	грн.	кошториси	42,13	0,00	42,13	56,34	0,00	36,34	65,78	0,00	63,78
	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) ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунок	261,79	0,00	261,79	282,77	0,00	282,77	708,44	0,00	308,44
	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) ФСТ "Колос" АПК України	грн.	кошториси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Якість											
	динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ФСТ "Динамо", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	140,00	0,00	-14,00
	динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ФСТ "Спартак", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	18,90	0,00	18,90	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведенні місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком											

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зетрат								
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ФСТ "Динамо"	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	3,00	12,00
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ФСТ "Колос" АПК України	од.	розрахунок	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) ФСТ "Динамо"	людино-день	календарний план	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	619,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ФСТ "Спартак"	людино-день	кошториси	926,00	0,00	926,00	926,00	0,00	926,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ФСТ "Колос" АПК України	людино-день	календарний план	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	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) ФСТ	грн.	кошториси	63,71	0,00	63,71	63,71	0,00	63,71

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія функцій	2020 рік (дані)				2021 рік (загальнодержавні)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		запланований фонд		спецзаказний фонд		запланований фонд		спецзаказний фонд		запланований фонд	спецзаказний фонд	запланований фонд	спецзаказний фонд	запланований фонд	спецзаказний фонд
		запланований	фактично зайняти	запланований	фактично зайняти	запланований	фактично зайняти	запланований	фактично зайняти						
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 2020 - 2022 роках:

(тис.)

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затверджено програми	2020 рік (дані)			2021 рік (загальнодержавні)			2022 рік (спроби)		
			запланований фонд	спецзаказний фонд	разом (3+5)	запланований фонд	спецзаказний фонд	разом (7+9)	запланований фонд	спецзаказний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

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

(тис.)

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затверджено програми	2023 рік (спроби)			2024 рік (спроби)		
			запланований фонд	спецзаказний фонд	разом (4+5)	запланований фонд	спецзаказний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Експлуатаційної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загрозваження і управління пени	Кодом вітатки і наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Слідувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини збільшення заборгованості	Діячі заходи щодо зменшення 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 2022 році

КПКВК 1115052 «Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» - 493,2 тис. грн.

Планова кількість спортивних заходів на 2022 рік 18, кількість учасників - 1982, з них чоловіків - 1837, жінок - 145. В розрізі фізкультурно-спортивних товариств:

ЧСК ФСТ «Динамо» кількість учасників заходів, з них чоловіків - 892, жінок - 57.

Чемпіонат з міні-футболу

Чемпіонат з перетягування канату

Чемпіонат легкоатлетичного кроку

Чемпіонат волейболу

Чемпіонат рукопашного бою

Кубок з гирьового спорту

Кубок з тенісу настільного

Кубок з поліатлону

Кубок з армреслінгу

Кубок з пляжного волейболу

Чемпіонат ФСТ «Динамо» України з боксу серед юнаків - 2008-2009 р.р.

Чемпіонат ФСТ «Динамо» України з легкоатлетичних легкоатлетичних приборств серед юнаків та дівчат 2009 р.р. та мол.

ГО ЧОУ ФСТ «Спартак» 4 заходи:

Обласна спартакіада серед депутатів всіх рівнів;

Фінал Всеукраїнської спартакіади серед депутатів всіх рівнів.

Обласна спартакіада серед держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Фінал Всеукраїнської спартакіади серед держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Загальна кількість учасників 950 осіб, з них чоловіків - 827 осіб, жінок - 123 особи

ЧОУ ФСТ «Колос» АПК України 1 заход:

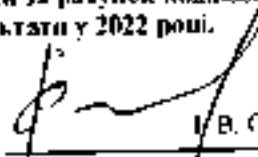
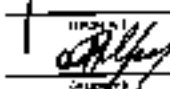
1. Міжкл. підприємство обласного фізкультурно-спортивного закладу в Волинській області

кількість учасників 140 в т.ч. 118 чоловіків, 27 жінок.

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

Начальник Управління з питань сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Завідуючий сектору бухгалтерського обліку та фінансово-адміністративним - головний бухгалтер


І. В. СОЛОДКИЙ
(Підписав та підписав)

Т. Г. ЯРОВЕНКО
(Підписав та підписав)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району (ЧОО ФФСТ "Колос")	106 849	0	0	106 849	114 769	0	0	114 769
2	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району (ГО ЧОО ФСТ "Спартак")	230 475	0	0	230 475	235 465	0	0	235 465
3	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району (ЧОО ФСТ "Динамо")	239 543	0	0	239 543	235 832	0	0	235 832
4	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району (ЧОО ФСТ "Україна")	106 840	0	0	106 840	113 252	0	0	113 252
	Усього	672 945	0	0	672 945	718 718	0	0	718 718

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N уп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (план)			2021 рік (запропоновано)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	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) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо"	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) ЧОО ФСТ "Динамо"	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Україна"	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) ЧОО ФСТ "Україна"	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Україна"	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	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
	організація ЧОУФСТ "Колос"											
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОУФСТ "Колос" Продукту	ос.б	Штатний розпис	2,30	0,00	3,30	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОУФСТ "Спартак"	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) ГО ЧОУФСТ "Спартак"	од.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОУФСТ "Динамо"	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) ЧОУФСТ "Динамо"	од.	Календарний план	4,00	0,00	5,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОУФСТ "Україна"	од.	Звіт6-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) ЧОУФСТ "Україна"	од.	Календарний план	0,00	0,00	0,00	20,00	3,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОУФСТ "Колос"	од.	Звіт5-фк	7,00	0,00	7,00	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	од.	Календарний план	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОУ ФСТ "Спартак"	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) ГО ЧОУ ФСТ "Спартак"	од	Календарний план	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОУ ФСТ "Динамо"	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) ЧОУ ФСТ "Динамо"	од	Календарний план	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОУ ФСТ "Україна"	од	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОУ ФСТ "Колос"	од	Звіт5-фк	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОУ ФСТ "Колос"	од	Календарний план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективність								
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОУ ФСТ "Спартак"	грн	Розрахунок	220473,00	0,00	220473,00	235465,00	0,00	235465,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОУ ФСТ "Спартак"	грн	Розрахунок	7529,00	0,00	7529,00	8741,00	0,00	8741,00

передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

КПКВК 1115055 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (раді) всеукраїнським організацій фізкультурно-спортивної спрямованості». Касові видатки 2020 року становлять на -608,4, у тому числі заробітна плата 488,1 тис.грн, енергосії 20,0 тис.грн. Показники були введени в межах наявного фінансового ресурсу

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Запобіжено з урахуванням тити	Касові видатки / назва кредиту	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишки кредиторської заборгованості (0-5)	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									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		запобіжено при чистоті	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		сумування обсяг вилучення поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	залишки кредиторської заборгованості на початок звітного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		сумування обсяг вилучення 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 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Запобіжено з урахуванням тити	Касові видатки / назва кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Приняті кредитними заборгованості	Відшкодування заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

Код Економічної класифікації видатків бюджету - код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / плановані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Сума власної дебіторської заборгованості на 01.01.2022	Прочіти випливаючі заборгованості	Викиті за чужі податки зобов'язання заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

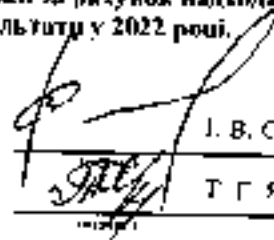
4) аналіз урядування бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

КПКВК 1115033 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рай) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості». Касові видатки 2020 року становлять на -608,4, у тому числі заробітна плата 488,1 тис.грн, енергоносії 20,0 тис.грн. Показник був доведений в межах наявного фінансового ресурсу

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

Начальник Управління у сфері с/г, м'ясної та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Завідуючий сектором бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - Головний бухгалтер



І. В. СОЛОДКІЙ



Т. Г. ЯРОВЕНКО

Ординат

Головний бухгалтер

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

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			II	33903680
	(Найвищий рівень розподілу коштів державного бюджету)			така Типова відомча класифікація витратів та кредитування місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			III	33903680
	(Найвищий рівень розподілу коштів)			така Типова відомча класифікація витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в одній-годинному розподілі коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
3.	I115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найвищий рівень бюджетних програм – ідентифікатор Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	
				2310000000	(код бюджету)

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

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1997р. № 3808-XII, постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 49 «Про утворення центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», накази Міністерства спорту України від 31.01.2014 №323 «Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», " Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2022 роки"№, затверджено рішенням обласної ради від 07.10.2016 №9-4/VII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з інших чинів бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	з інших чинів бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з інших чинів бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 744 734	0	0	1 744 734	2 127 174	0	0	2 127 174	2 314 400	0	0	2 314 400

Усього	1 754 734	0	0	1 754 734	2 127 111	0	0	2 127 111	2 334 966	0	0	2 334 966
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшливня із загального фонду бюджету	2 242 647	0	0	2 242 647	2 387 265	0	0	2 387 265
	Усього:	2 242 647	0	0	2 242 647	2 387 265	0	0	2 387 265

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(факт)				2021 рік(затвержено)				2022 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
2111	Заробітна плата	1 173 478	0	0	1 173 478	1 269 360	0	0	1 269 360	1 195 786	0	0	1 195 786
2120	Нарахування на оплату праці	228 031	0	0	228 031	273 923	0	0	273 923	257 099	0	0	257 099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 893	0	0	116 893	177 400	0	0	177 400	138 300	0	0	138 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 839	0	0	126 839	213 855	0	0	213 855	362 508	0	0	362 508
2250	Видатки на видрядження	18 135	0	0	18 135	17 145	0	0	17 145	18 357	0	0	18 357
2271	Оплата теплопостачання	2 913	0	0	2 913	10 216	0	0	10 216	54 553	0	0	54 553
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	725	0	0	725	2 699	0	0	2 699	2 104	0	0	2 104
2273	Оплата електроенергії	37 713	0	0	37 713	30 808	0	0	30 808	55 000	0	0	55 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	433	0	0	433	703	0	0	703	760	0	0	760
2282	Спеціальні заходи не реалізації державної (регіональної) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 074	0	0	49 074	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	790	0	0	790	0	0	0	0
	Усього	1 754 734	0	0	1 754 734	2 127 111	0	0	2 127 111	2 334 966	0	0	2 334 966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість всеукраїнських змагань серед команд учасників антитерористичної операції в яких беруть участь збірні команди області	од.		0,00	0,00	0,40	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість всеукраїнських змагань та конкурсів, в яких беруть участь збірні команди області з ветеранського спорту	од.		0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	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.	Календарний план	28,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	26,00	0,00	26,00
	кількість факультивно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	Календарний план	20,00	0,00	20,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту											
	Кількість подієво-днів участі у всеукраїнських змаганнях серед команд учасників антитерористичної операції	од.		0,00	0,00	6,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість спортивних збірок команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту	осіб		0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	кількість подієво-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людина/день	Кошторис	1377,00	0,00	1377,00	1416,00	0,00	1416,00	1550,00	0,00	1650,00
	кількість подієво-днів проведення факультивно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	людина/день	Кошторис	1200,00	0,00	1200,00	470,00	0,00	970,00	1110,00	0,00	1110,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один подієво-день участі у всеукраїнських змаганнях серед команд учасників антитерористичної операції	грн.		0,00	0,00	0,00	2357,00	0,00	2357,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірок команд області у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту	грн.		0,00	0,00	0,00	6047,00	0,00	6047,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	4000,00	0,00	4000,00	3400,00	0,00	2400,00	4300,00	0,00	4300,00
	Середні витрати на проведення одного факультивно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Кошторис	3500,00	0,00	3500,00	2350,00	0,00	2350,00	3650,00	0,00	3650,00
	Середні витрати на один подієво-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	59,70	0,00	59,70	35,31	0,00	35,31	63,26	0,00	63,26
	Середні витрати на один подієво-день проведення факультивно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Кошторис	52,20	0,00	52,20	30,93	0,00	30,93	54,57	0,00	54,57
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	6988,00	0,00	6988,00	6744,00	0,00	6744,00	7322,00	0,00	7322,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кашторис	1323,00	0,00	1323,00	613,76	0,00	613,76	651,91	0,00	651,91
	Якість											
	Динаміка кількості спортсменів області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях серед команд, учасників антикорупційної операції	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року після престої місяці у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту у порівнянні з минулим роком	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка" кількості населення однієї територіально-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	1,48	0,00	1,48	3,00	0,00	3,00	3,04	0,00	3,04
	динаміка" кількості населення адміністративно-територіальних одиниць охопленого фізкультурно- масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	4,07	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,07	0,00	5,07
	динаміка" кількості заходів (у розрізі їх видів) проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	33,00	0,00	33,00	5,00	0,00	5,00	5,06	0,00	5,06
	динаміка" кількості фізкультурно- масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	25,00	0,00	25,00	7,00	0,00	7,00	8,01	0,00	8,01

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

№ п/п	Показники	Станція виміру	Джерело інформації	2023 р. (фактично)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість 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.	Календарний план	30,00	0,00	30,00	31,00	0,00	32,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів) що проводяться у регіоні	од.	Календарний план	17,00	0,00	17,00	19,00	1,00	19,00
	кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту								
	кількість подію-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людина/день	Кашторис	1834,00	0,00	1834,00	1978,20	0,00	1978,20
	кількість подію-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	людина/день	Кашторис	1250,00	0,00	1250,00	1312,50	0,00	1312,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	4428,00	0,00	4428,00	1713,00	0,00	4723,00
	середні витрати на проведення одного факультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводиться у регіоні	грн.	Кошторис	3850,00	0,00	3850,00	3900,00	0,00	3900,00
	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	64,80	0,00	64,80	66,40	0,00	66,40
	середні витрати на один людино-день проведення факультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводиться у регіоні	грн.	Кошторис	59,04	0,00	59,04	61,50	0,00	61,50
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	8017,38	0,00	8017,38	8562,56	0,00	8562,56
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	686,36	0,00	686,36	720,68	0,00	720,68
	Якості								
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	3,08	0,00	3,08	3,10	0,00	3,10
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого факультурно-масовими заходами для населення порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	3,09	0,00	3,09	3,10	0,00	3,10
	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	6,10	0,00	6,10	6,15	0,00	6,15
	динаміка** кількості факультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	8,07	0,00	8,07	8,09	0,00	8,09

9. Структура влатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (проект)									
	2021 рік (факт)		2021 рік (плановане)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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
Обсяг зарплатних виплат	1 173 978	0	1 369 360	0	1 405 736	0	1 539 336	0	1 644 921	0
у т.ч. посадовий склад	944 108	0	860 821	0	845 843	0	955 710	0	999 339	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. стандартное долговое	222 700	0	445 400	0	668 100	0	890 800	0	1113 500	0
УСЬОГО	1 872 414	0	3 744 828	0	7 489 656	0	11 234 536	0	17 352 000	0

10. Численность работников бюджетных учреждений:

ч. ст.	Категория работников	2020 г. (факт)				2021 г. (плановый)				2022 г.		2023 г.		2024 г.	
		таргетный фонд		составной фонд		таргетный фонд		составной фонд		таргетный фонд	составной фонд	таргетный фонд	составной фонд		
		интернет	фактически занят	интернет	фактически занят	интернет	фактически занят	интернет	фактически занят						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Коррекция	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Специальности	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Всего работников	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

11. Месячные региональные программы, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місячні регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

№ п/п	Найменування місячних регіональних програм	Кількість виконаних операційних програм	2020 рік (факт)			2021 рік (плановий)			2022 рік (плановий)		
			таргетний фонд	составной фонд	разом (1+2+3)	таргетний фонд	составной фонд	разом (1+2+3)	таргетний фонд	составной фонд	разом (1+2+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Найменування місячних регіональних програм	Кількість виконаних операційних програм	2023 рік (плановий)			2024 рік (плановий)		
			таргетний фонд	составной фонд	разом (1+2+3)	таргетний фонд	составной фонд	разом (1+2+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку та завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році касові видатки по загальному фонду становлять 1754734,00 грн, з них видатки на заробітну плату - 1171978,00 грн (66,9% касових видатків), оплата комунальних послуг - 49074,00 грн (2,8% касових видатків). Середня заробітна плата одного штатного працівника 6744,00 грн. Середні витрати на проведення одного заходу склали 2375,00 грн. Штатна чисельність комунальної установи у 2020 році - 17 осіб, серед них керівників - 3, спеціалісти - 8, інші працівники - 6. На балансі установи знаходиться будівля за адресою м. Черкаси, провулок Будівельний, 34 та побудованій майданчик для міні футболу зі штучним покриттям. Для забезпечення охорони даних об'єктів у штаті налічується 4 охоронці. На освітлення майданчика та будівлі, для їх охорони та обігріву охоронців витрачено електроенергії на суму 29 047,00 грн. У 2020 році проведено 42 заходи, у яких взяли участь - 2 917 осіб, з них 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 спортсменів 2002 р.н. старших та ветеранів, Відкритий чемпіонат Черкаської області з спортивного орієнтування «Вітрили Черкащини», Обласна спартакіада серед учасників бойових дій, Обласний забіг в рамках Всеукраїнського шпиритного забігу на честь загиблих героїв в АТО/ООС «Шаную воїнів, біжу за Герої України», спортивне свято «Спортивне сузір'я», обласний захід в рамках Всеукраїнських масових спортивних заходів для дітей у літній канікулярний період «Школа плавання», обласний захід в рамках Всеукраїнського фестивалю з нагоди Дня незалежності України. Уточнений план на 2021 рік затверджено в сумі 1 915 611,00 грн., з них видатки на заробітну плату становлять 1369360,00 грн. (71,5%), оплата комунальних послуг - 33628,00 грн (1,8%). Середня заробітна плата одного штатного працівника складає 6744,00 грн. Середні витрати на проведення одного заходу склали 2375,00 грн. за рахунок економії коштів виплачено стимулюючі надбавки та матеріальна допомога на оздоровлення працівникам. Штатна чисельність комунальної установи у 2021 році - 17 осіб, середня чисельність 13 осіб. Управління м. фінансувались заходи серед ветеранів АТО. Кількість проведених заходів серед ветеранів АТО і 7. Також управління здійснювалось фінансування заходів серед спортсменів-ветеранів. Загальна кількість заходів 7. Згідно затвердженого календарного плану станом на 1 листопада 2021 року проведено 43 фізкультурно-масових заходів, найбільші серед них «Обласний забіг в рамках Всеукраїнського патріотичного забігу з легкої атлетики в пам'ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за Україною». Турнір з бодібілду присвячений вшануванню пам'яті С.П. Єфіфанова, Обласні змагання з футболу присвячені загиблим воїнам-захисникам України, фізкультурно-оздоровчий захід «Ліга міст», обласний спортивно-масовий захід «Я обираю спорт» та інші. У 2021 році комунальна установа приєдналася до соціального проекту Президента України «Активні парки - локації здорової України». Граничні показники доведені на 2022 рік забезпечують виплату заробітної плати на рівні мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України "Про оплату праці" та Закону України "Про бюджет на 2022 рік", оплата енергоносія забезпечена на рівні затверджених тарифів встановлених на час складання бюджетного звіту на 2022 рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменш вартість	Завершено / отримано на змін	Косли видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Показано кредиторську заборгованість за різними видами		Відсоток заборгованості (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		1 174 978	1 173 978	0	0	0	0	1 173 978
2120	Нарахування на оплату праці		238 240	228 031	0	0	0	0	228 031
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		118 562	116 892	0	0	0	0	116 892
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		126 916	126 834	0	0	0	0	126 834
2250	Відатки на відраховані		18 366	18 132	0	0	0	0	18 132
2271	Оплата теплопостачання		8 137	2 913	0	0	0	0	2 913
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 722	724	0	0	0	0	724
2273	Оплата електроенергії		49 605	37 713	0	0	0	0	37 713
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		650	434	0	0	0	0	434
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		49 324	49 074	0	0	0	0	49 074
	Усього		1 785 299	1 754 734	0	0	0	0	1 754 734

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

Код Економічної класифікації витратки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменш вартість	2021 рік					2022 рік				
		завершено / отримано	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	показано погашення кредиторської заборгованості за різними видами		зміна відсотку заборгованості (3-5)	граничний обсяг	планові кредиторські заборгованості на кінець поточного бюджетного періоду (4+5+6)	показано погашення кредиторської заборгованості за різними видами		зміна відсотку заборгованості (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	1 369 360	0	0	0	1 369 360	1 403 756	0	0	0	1 403 756
2120	Нарахування на оплату праці	273 923	0	0	0	273 923	267 099	0	0	0	267 099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 400	0	0	0	177 400	188 399	0	0	0	188 399
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 333	0	0	0	43 333	362 408	0	0	0	362 408
2250	Відатки на відраховані	17 152	0	0	0	17 152	18 337	0	0	0	18 337
2271	Оплата теплопостачання	43 216	0	0	0	43 216	34 553	0	0	0	34 553
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 804	0	0	0	2 804	2 104	0	0	0	2 104
2273	Оплата електроенергії	19 808	0	0	0	19 808	33 000	0	0	0	33 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	768	0	0	0	768	760	0	0	0	760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	790	0	0	0	790	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 915 614	0	0	0	1 915 614	2 334 966	0	0	0	2 334 966

3) дебіторська зборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з розрахунками (млн)	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська зборгованість на 01.01.2020	Дебіторська зборгованість на 01.01.2021	Сума виня дебіторська зборгованість на 01.01.2022	Прямі зобов'язання зборгованості	Витрати заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 174 163	1 173 975	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	238 240	228 031	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 362	116 803	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 914	26 839	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	18 300	18 133	0	0	0		
2271	Оплата телефоніації	8 157	2 912	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 322	725	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	49 678	37 743	0	0	0		
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	434	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 324	49 074	0	0	0		
	УСЬОГО	1 785 299	1 754 734	0	0	0		

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

Граничні показники 2022 рік на оплату поточних видатків та проведення спортивно-масових заходів доведені в межах уточнених показників 2021 року.

Загальна сума доведених показників 2 334 966,00 грн., на заробітну плату сума становить 1 405 786,00грн (60,2% всієї доведеної суми), комунальні послуги 92 417,00 грн - це 3,96 всієї суми


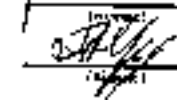
На фінансування заходів серед ветеранів АТО та спортсменів ветеранського спорту передбачено кошти у сумі 250,0 тис грн Т

Граничні показники дотримані на 2022 рік не забезпечать потребу у видатках на на виплату стимулюючих надбавок, зокрема на виплату надбавок за складність та напруженість у роботі, матеріальну допомогу на оздоровлення

звіт про використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Почесний член Уряду України у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Звідром сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер

І. В. СОЛОДКИЙ

Т. Г. ЯРОВЕНКО

(ПІБ, прізвище та ініціали)

(ПІБ, прізвище та ініціали)

УСЬОГО	3 360 479	0	0	3 360 479	4 653 452	0	0	4 653 452	5 227 390	0	0	5 227 390
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 803 366	0	0	5 803 366	6 187 511	0	0	6 187 511
	УСЬОГО:	5 803 366	0	0	5 803 366	6 187 511	0	0	6 187 511

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 – 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 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
2111	Заробітна плата	1 134 219	0	0	1 134 219	1 198 280	0	0	1 198 280	1 477 896	0	0	1 477 896
2120	Нархування на оплату праці	256 456	0	0	256 456	262 202	0	0	262 202	304 381	0	0	304 381
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 370	0	0	151 370	164 030	0	0	164 030	140 200	0	0	140 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 875	0	0	95 875	114 000	0	0	114 000	114 000	0	0	114 000
2250	Витрати на відрядження	5 000	0	0	5 000	4 200	0	0	4 200	4 200	0	0	4 200
2271	Оплата теплопостачання	19 500	0	0	19 500	23 000	0	0	23 000	27 408	0	0	27 408
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	0	0	600	640	0	0	640	1 052	0	0	1 052
2273	Оплата електроенергії	8 100	0	0	8 100	11 300	0	0	11 300	13 283	0	0	13 283
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	340	0	0	340	900	0	0	900	920	0	0	920
2730	Інші виплати населенню	1 688 520	0	0	1 688 520	2 875 000	0	0	2 875 000	3 144 000	0	0	3 144 000
	УСЬОГО	3 360 479	0	0	3 360 479	4 653 452	0	0	4 653 452	5 227 390	0	0	5 227 390

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(факт)				2021 рік(звершено)				2022 рік(проєкт)			
		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) виплати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(проєкт)				2024 рік(проєкт)			
		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	1 711 944	0	0	1 711 944	1 733 821	0	0	1 733 821
2120	Нарахування на оплату праці	376 627	0	0	376 627	381 441	0	0	381 441
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 631	0	0	147 631	213 497	0	0	213 497
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 112	0	0	73 112	126 138	0	0	126 138
2250	Видатки на відрядження	4 423	0	0	4 423	4 955	0	0	4 955
2271	Оплата теплопостачання	29 107	0	0	29 107	26 138	0	0	26 138
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	1 117	0	0	1 117	726	0	0	726
2273	Оплата електроенергії	14 107	0	0	14 107	13 069	0	0	13 069
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 030	0	0	1 030	244	0	0	244
2730	Інші виплати населенню	3 444 268	0	0	3 444 268	3 676 782	0	0	3 676 782
Усього		5 803 366	0	0	5 803 366	6 187 511	0	0	6 187 511

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(проєкт)				2024 рік(проєкт)			
		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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік(факт)				2021 рік(підприємство)				2022 рік(проект)				Ітого
		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	Завоочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 688 520	0	0	1 688 520	2 600 000	0	0	2 600 000	3 144 000	0	0	3 144 000	
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області)	1 078 035	0	0	1 078 035	1 090 663	0	0	1 090 663	1 124 170	0	0	1 124 170	
5	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	593 924	0	0	593 924	681 789	0	0	681 789	958 920	0	0	958 920	
6	Забезпечення преміювання спортсменів-переможців та призерів паралімпійських гор 2017 року	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
7	Забезпечення преміювання спортсменів-переможців та призерів паралімпійських гор 2021 року	0	0	0	0	175 000	0	0	175 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 360 479	0	0	3 360 479	4 657 452	0	0	4 657 452	5 227 390	0	0	5 227 390	

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(проект)				2024 рік(проект)				Ітого
		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	Завоочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	3 444 268	0	0	3 444 268	3 436 782	0	0	3 436 782	
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області)	1 309 081	0	0	1 309 081	1 389 310	0	0	1 389 310	
5	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	1 050 017	0	0	1 050 017	1 421 419	0	0	1 421 419	
	УСЬОГО	5 803 366	0	0	5 803 366	6 187 511	0	0	6 187 511	

8. Результатні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Дискретна інформація	2020 рік (факт)			2021 рік (завершено)			2022 рік (проєкт)		
				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
	Загальні											
	Кількість видів зовочемних/вінагород, що випадають протягом місяця	од.	рішення обласної ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	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	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	36,00	0,00	36,00
	Кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Обсяг коштів, виділених на проведення спортивних-переможців та призерів Паралімпійських ігор 2021 року	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	175000,00	0,00	175000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів, виділених на преміювання спортсменів - переможців та призерів Дефлімпійських ігор 2017 року	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукти											
	Кількість отримуваних зовочемних/вінагород (спортсмени, тренери видатні дні)	од.	рішення обласної ради	25,00	0,00	25,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	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	людина-день	календарний план	17800,00	0,00	17800,00	25822,00	0,00	25822,00	25822,00	7160,00	22962,00
	Кількість спортсменів-переможців та призерів Паралімпійських ігор 2021 року, яким надається преміювання	од.	результати Паралімпійських ігор	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість спортсменів-переможців та призерів Дефлімпійських ігор 2017 року, яким надається преміювання	од.	результати Паралімпійських ігор	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній (середньомісячний) розмір зовочемних/вінагород (фонд) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дні)	грн.	розрахунок	3629,00	0,00	3629,00	907,00	0,00	907,00	9825,00	0,00	9825,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації факультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій) що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	кошторис	1176235,10	0,00	1178015,00	1186663,00	0,00	1206563,00	1236491,00	0,00	1236441,00
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації факультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	штатний розпис	9070,00	0,00	1070,00	3844,00	0,00	8564,00	9610,00	0,00	9670,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн.	розрахунок	34392,00	0,00	34392,00	68178,00	0,00	68178,00	95892,00	0,00	41892,00
	Середній розмір преміювання з розрахунку на одного спортсмена-переможця та призера паралімпійських ігор 2021 року	грн.	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2021 роки	0,00	0,00	0,00	5133,33	0,00	5833,33	0,00	0,00	0,00
	Розмір преміювання з розрахунку на одного спортсмена-переможця та призера дефлімпійських ігор 2017 року	грн.	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2021 роки	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Люди											
	Діяльність** кількість отримувачів (спортсмени, тренери, вихідні діти), порівняно з минулими роками	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

2) результати ключові показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ п/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок 63 + 61	загальний фонд	спеціальний фонд	рахунок (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Загальне								
	Кількість видів заохочувальних готів, що виплачуються щомісяця	од.	решення обласної ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій факультурно-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
	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій факультурно-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 видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями факультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій) що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	календарний план	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Кількість штатних посад спортсменів.	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
	тренери збірних команд району								
	Продукту								
	Кількість отримувачів заохочення/вигонгород (спортсмени, тренери, видатні діти)	од.	рішення обласних рад	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість годино-днів спортивних заходів (у розрізі як види), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету	годино/день	календарний план	7 160,00	0,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00
	Ефективності								
	Середній (середньозважений) розмір заохочення/вигонгород (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діти)	грн.	розрахунок	10650,00	0,00	10650,00	11395,00	0,00	11395,00
	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	1284534,00	0,00	1284534,00	1365757,00	0,00	1365757,00
	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	11823,40	0,00	11823,40	11814,40	0,00	11814,40
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд району	грн.	розрахунок	105092,00	0,00	105092,00	112142,00	0,00	112142,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (мілі)		2021 рік (завершено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальної фонду	спеціальної фонду	загальної фонду	спеціальної фонду	загальної фонду	спеціальної фонду	загальної фонду	спеціальної фонду	загальної фонду	спеціальної фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. посадовий склад	382 601	0	405 655	0	439 711	0	481 505	0	514 248	0
у т.ч. тарифна ставка	481 145	0	500 000	0	736 000	0	860 670	0	919 196	0
у т.ч. надбавки	270 380	0	232 625	0	178 315	0	195 256	0	208 533	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	73 849	0	11 086	0	36 600	0
УСЬОГО	0	0	0	0	73 849	0	61 856	0	36 600	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік		
		оплачений фонд		співвідомлений фонд		оплачений фонд		співвідомлений фонд		оплачений фонд	співвідомлений фонд	оплачений фонд	співвідомлений фонд	оплачений фонд	співвідомлений фонд	
		зайнятих	фінансово	зайнятих	фінансово	зайнятих	фінансово	зайнятих	фінансово							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Курсисти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286784,00	0,00	275424,00	0,00	294196,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394635,00	0,00	487180,00	0,00	520428,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777419,00	0,00	762564,00	0,00	814624,00	0,00

11. Місячні регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місячної регіональної програми	Код та форми документів затвердженої програми	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			оплачений фонд	співвідомлений фонд	разом (7+8)	оплачений фонд	співвідомлений фонд	разом (9+10)	оплачений фонд	співвідомлений фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місячні регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місячної регіональної програми	Код та форми документів затвердженої програми	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
			оплачений фонд	співвідомлений фонд	разом (7+8)	оплачений фонд	співвідомлений фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта визначено до предметно- кошторисної документації	Співвідношення об'єктів (решення пояснює і звернення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (завершено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 загальної фонду бюджету у 2020 році, виконани результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Касові видатки за програмою КПК ВК 1115062 "Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту" у 2020 році склали 3360,5 тис. грн. з обласного бюджету. Фінансувалась штатна команда резервного спорту Черкаської області, кількість штатних співробітників-інструкторів-10 осіб, які отримують заробітну плату. Надавалось стипендія 25 провідним спортсменам області, касові видатки склали 593,9 тис. грн. 20 провідних спортсменів області отримували стипендію у розмірі мінімальної заробітної плати встановленої на поточний рік, 5 спортсменів отримували стипендію у поєдиному розмірі, касові видатки склали 1688,5 тис. грн. Також надавалось 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-касових заходів для дітей у літній канікулярний період в оздоровчих та пришкольніх закладах. Касові видатки на фінансову підтримку ВНОК 1688,5 тис. грн. У 2020 році ВНОК проведено спортивно-масові заходи:

- Всеукраїнські проекти НОК України: Олімпійський день, Олімпійський урок, Олімпійський тиждень, Олімпійське дівоче, Олімпійська ланга, Олімпійський куточок, Свято Олімпійського прапора;
- Обласні заходи: кубок олімпійського чемпіона А.І. Химка, кубок срібного призера олімпійських ігор О.О.Мотузенка, залізничний пробіг з нагоди святкування дня м. Черкаси, фестивалю спорту, Свято Богатирської сили на призи І.Піддубного; сміртвине свято «Сузір'я»
- Партнерські заходи з різних олімпійських видів спорту (фізкультурно-оздоровчий захід з шашками "Новорічні старты", змагання з легкоатлетичного кросу серед вихованців спортивних шкіл області, спортивно-масовий захід "Україні - сильна воля", спортивно-масові заходи в оздоровчих закладах у рамках "Олімпійського луга"). Програми виконані в повному обсязі і за рахуванням ліній, що ввійшли до плану, що відбулись у зв'язку з пандемією.

Уточнений план 2021 року - 4651,1 тис. грн, у тому числі на утримання штатної команди області 681,8 тис. грн., фінансову підтримку ВНОК у Черкаській області 1096,6 тис. грн. Крім того у 2021 році на 5 осіб збільшено кількість провідних спортсменів області, яким надано стипендію, планові показники 2600,0 тис. грн. Також у 2021 році з обласного бюджету були виділені кошти у сумі 275,0 тис. грн на преміювання спортсменів - переможців Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

На 2022 рік за КПК ВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» передбачено - 5227,4 тис. грн. В тому числі на виплату 30 стипендій (у т. ч. 20 хлопцям, 10 дівчатам) з обласного бюджету провідним спортсменам області передбачено 3144,0 тис. грн. На виплату заробітної плати штатній команді резервного спорту Черкаської області (штатна чисельність 10 штатних одиниць, з них 6 чоловіків, 4 жінки) Черкаській області - 736,0 тис. грн. На фінансову підтримку ГО ВНОК у Черкаській області передбачено 1112,4 тис. грн, у тому числі на заробітну плату 691,9 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням тижня	Касові видатки / відання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок місяця / на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на кінець місяця / на 31.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджено з урахуванням тижня	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	виконується повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		змішаний обсяг влітків поточних зобов'язань (7-5)	фінансовий обсяг	чинна кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (8-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		обсяг влітків зобов'язань 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 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням тижня	Касові видатки / відання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна сум дебіторської заборгованості на 01.01.2022	Принцип вибірки заборгованості	Виявлено замість 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 2022 році

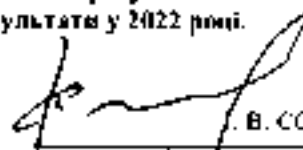
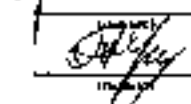
На 2022 рік за КПКВК 1115062 «Підтримка спорту місних досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» передбачено - 5227,4 тис.грн. В тому числі на виплату 30 стипендій (з т.ч. 20 укладів - 10 вішок) з обласного бюджету провідним спортсменами області передбачено 3112,0 тис. грн. На вишукану зарплатню плати

На фінансову підтримку ГО В НОР у Черкаській області передбачено 1112,4 тис.грн, з тому числі на зарплатну плату 691,9 тис грн

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

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

Голова сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер

В. СОЛОДКІЙ

Т. Г. ЯРОВЕНКО

Продовження на наступній сторінці

Продовження на наступній сторінці

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Резон (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Резон (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік(факт)				2021 рік(затвержено)				2022 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Резон (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Резон (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Резон (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	78 330	0	0	78 330	108 995	0	0	108 995	87 736	0	0	87 736
	УСЬОГО	78 330	0	0	78 330	108 995	0	0	108 995	87 736	0	0	87 736

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

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Резон (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Резон (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Проведеним аналізом використання коштів встановлено, що у 2020 році було використано коштів у сумі 78330,00 грн на витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання жиля з загального фонду за рахунок значеских витрат обслуговувались 59 кредитів у тому числі 6 кредитів надані в 2020 році. В 2021 році здійснюється використання коштів загального фонду в розмірі 108 993 грн та провести обслуговування 59 кредитів у тому числі 8 кредитів надані в 2021 році. У 2022 році планується використати кошти в сумі 87 736 грн. та провести обслуговування 64 кредитів в тому числі 7 кредитів планується надати в 2022 році

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ріш	Касові операції / надано кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітнього бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітнього 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									

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверженні призначення	кредиторська заборгованість на початок звітнього бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		ліквідовані зобов'язання поточних зобов'язань (3-5)	гранична обсяг	ліквідована кредиторська заборгованість на кінець звітнього бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		ліквідовані зобов'язання 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 2020-2021 роках:

(грн.)

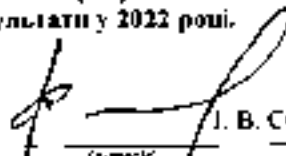
Код Єдиної класифікації видатків бюджету і код класифікації кредитування бюджету	Назва витрат	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Складена дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виниклої заборгованості	Важкі чинники подальшої 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 2022 році

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

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

Тамідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансової забезпеченості – головний бухгалтер


 І. В. СОЛОДКІЙ
 (підпис)


 Т. Г. ЯРОВЕНКО
 (підпис)

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

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(на виконання затвердженого розпорядження місцевого бюджету)</small>	11	33902680
		<small>(код Типової класифікації витратів за кредитними ресурсами місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(об'єднані функції виконавчого апарату)</small>	111	33902680
		<small>(код Типової класифікації витратів за кредитними ресурсами місцевого бюджету за номером в складі затвердженого розпорядження місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1118821 8821 1060 </div> Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла <small>(виконання бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією витратів та кредитними ресурсами місцевого бюджету)</small>		23160000000
	<small>код Програмної спрямованості витратів та кредитних ресурсів (бюджету)</small>	<small>код Типової програмної класифікації витратів та кредитних ресурсів місцевого бюджету</small>	<small>код Функціональної класифікації бюджету по кредитованню (бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (підтверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з фондів чинного бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з фондів чинного бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з фондів чинного бюджету розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	912 417	0	0	912 417	1 109 442	0	0	1 109 442	1 112 264	0	0	1 112 264
203420	Поварнено	0	393 088	0	393 088	0	707 152	0	707 152	0	330 000	0	330 000
	УСЬОГО	912 417	393 088	0	1 305 505	1 109 442	707 152	0	1 816 594	1 112 264	330 000	0	1 462 264

4) надання кредитів за класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)				2024 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N к/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	912 417	393 088	0	1 305 505	1 109 442	707 152	0	1 816 594	1 112 264	350 000	0	1 462 264
	УСЬОГО	912 417	393 088	0	1 305 505	1 109 442	707 152	0	1 816 594	1 112 264	350 000	0	1 462 264

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

(грн.)

N к/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)				2024 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N п/п	Показники	Співміри виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	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
	Продукту											
	Кількість громадян, яким планується надати кредит на будівництво та придбання житла в поточному році	осіб	Рейтинг кандидатів	4,00	2,00	6,00	5,00	3,00	8,00	6,00	1,00	7,00
	Ефективність											
	Середній розмір кредиту на одну родину сім'ю або одинокого молодого громадянина	грн	Розрахунок	228104,00	196544,00	424648,00	321888,00	235117,00	457005,00	185377,00	353003,00	538379,00
	Якість											
	Рівень забезпеченості громадян сільськими кредитами	відс.	розрахунок	66,67	33,33	100,00	62,50	37,50	100,00	85,70	14,30	100,00

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

N п/п	Показники	Об'єкти виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура внагачів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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										

(грн.)

передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Проведенням аналізом використання коштів встановлено, що у 2020 році було використано коштів на надання кредитів загального фонду в розмірі 912,417 тис.грн. на умовах співфінансування з бюджетом м. Умань - 573,339 тис.грн. та м. Черкаси - 2 348,776 тис.грн. надано чотири кредити, а саме: одна молодіжна родина в м. Умань придбання квартири загальною площею 75,0 кв.м. та три молоді сім'ї в м. Черкаси на будівництво квартир загальною площею 291,26 кв.м. В 2021 році планується використати кошти на надання кредитів загального фонду в розмірі 1109,442 тис.грн. на умовах співфінансування з бюджетом м. Черкаси- 5213,126 тис.грн. надано п'ять кредитів на будівництво/реконструкцію/придбання квартир загальною площею 287,89 кв.м. За умови співфінансування з місцевих бюджетів у 2022 році заплановані кошти будуть направлені на надання шести кредитів молодим сім'ям та додатково забезпечити житлом двісті сімей, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, загальною площею 259,00 кв.м.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 (2022) роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків (код муніцип / код класифікації кредиторського бюджету)	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		заверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		ліквідовані зобов'язання поточних зобов'язань (3-5)	призначені зобов'язання	планується кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		ліквідовані зобов'язання 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 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Повні заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

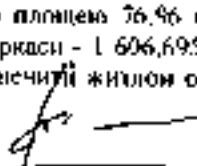
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році


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

Проведенням аналізом використання коштів встановлено, що у 2020 році було використано коштів на надання кредитів спеціального фонду в розмірі 393,088 тис. грн. на умовах співфінансування з бюджетом м. Умань - 76,661 тис. грн. та м. Черкаси - 1 063,016 тис. грн. маляно два кредити, а саме: одній молодій родині в м. Умань придбання квартири загальною площею 75,0 кв.м. та одній молодій сім'ї в м. Черкаси на будівництво квартир загальною площею 76,96 кв.м. У 2021 році планується використати кошти на надання кредитів спеціального фонду в розмірі 707,152 тис. грн. на умовах співфінансування з бюджету м. Черкаси - 1 606,693 тис. грн. маляно три кредити на будівництво квартир загальною площею 223,92 кв.м. На умовах співфінансування з місцевих бюджетів у 2022 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

Голова сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - Головна бухгалтерія


 І. В. СОЛОДКИЙ
 Голова сектору у справах сім'ї, молоді та спорту


 Т. Г. ЯРОВЕНКО
 Голова сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення

БЮДЖЕТНИЙ ЗАШТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(код функціонального розпорядника мідли місцевого бюджету)</small>			11	33903680 <small>(код класифікатору)</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(код функціонального розпорядника мідли місцевого бюджету)</small>			111	33903680 <small>(код класифікатору)</small>
3.	1113122	3122	1080	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок за місцевістю	2310000000 <small>(код бюджету)</small>
<small>код Програми класифікатору та код розпорядника місцевого бюджету</small>		<small>код Типу програми класифікатору мідли та код функціонального розпорядника місцевого бюджету</small>	<small>код Функціонального класифікатора та код розпорядника місцевого бюджету</small>	<small>код Типу програми класифікатору мідли та код функціонального розпорядника місцевого бюджету</small>	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (мільйонів) рік за бюджетними програмами:

Код Единичної класифікації місцевого бюджету / код Класифікатора державного бюджету	Найменування	2021 рік (чисті)	2022 рік (чисті)	2022 рік (чисті)		Обґрунтовані потреби додатковий мідли на 2022 рік
				плановий обсяг	потреба додатковий	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети матеріальні обладнання та інвентар	5 000	51 000	33 900	19 100	Заходи до відзначення всеукраїнського дня протидії торгівлі людьми, заходи до відзначення Європейського дня боротьби з торгівлю людьми ДТ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	15 000	22 300	7 300	Заходи до відзначення всеукраїнського дня протидії торгівлі людьми, заходи до відзначення Європейського дня боротьби з торгівлю людьми
	Усього	5 000	66 000	56 200	26 400	

Зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі вичерпання додатковий коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Види показників	2022 рік (плановий обсяг і виконання) / виконаний обсяг і	2022 рік (плановий) річний для виконання додатковий коштів
1	2	3	4	5	6
	Запит				
	Кількість запитів	шт	Відповідний план	0,00	1,00
	Продукт				
	Кількість укладених	конт	Запити на	1000,00	1000,00
	- з них запитів	конт	Запити на	21987,00	20000,00
	- з них на потреби	конт	Запити на	14520,00	40000,00

1	2	3	4	5	6
Ефективність					
середня вартість одного заходу	грн	Розділює		939,00	1184,76
Якість					
Кількість кандидатів, склавших залізок з мінімальним балам	осіб	Розділює		210,00	257,00

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, як альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

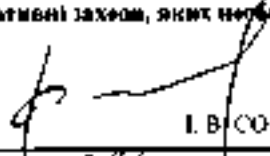

Код Бюджетної класифікації витрат бюджету код Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		планові призначення	необхідно додатково	планові призначення	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 800	0	55 200	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	15 000	0	
	Усього	30 800	0	70 200	0	

Значення результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (фактичний показник) / 2022 рік (прогноз) / 2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз) / 2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз) в частині пов'язаних показників / 2023 рік (прогноз) / 2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз) / 2023 рік (прогноз) / 2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення обсягів навчальних заходів бюджетної програми забезпечення знань, праці та здоров'ям громадян та дітей						
	Загальна						
	кількість заходів	шт.	Календарний план	0,00	0,00	6,00	0,00
	Результат						
	кількість учасників	осіб	Творчі змагання	39 515,00	0,00	70 528,00	0,00
	- з них жінок	осіб	Творчі змагання	39 947,00	0,00	31 947,00	0,00
	- з них чоловіків	осіб	Творчі змагання	39 528,00	0,00	38 528,00	0,00
	Ефективність						
	середня вартість одного заходу	грн	Розділює	11 815,00	0,00	11 815,00	0,00

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роки, як альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


І. В. СОХОДКІЙ

Т. Г. ЯРОВЕНКО

1	2	3	4	5	6
	Середня вартість одного заходу	грн	Розрадок	1102,00	12673,00
	Листів				
	Збільшення кількості осіб, об'єктів заходів, порівняно з минулими роками	відс	Розрадок	170,00	174,00

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки та бюджетними програмами:



Код економічної класифікації видатків бюджету за Класифікацією кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		Обґрунтовано необхідність додаткових коштів на 2023-2024 роки
		плановані витрати	необхідно додатково*	плановані витрати	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 300	0	9 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 600	0	55 600	0	
	Усього	64 900	0	65 100	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/в	Показник	Ідентифікатор	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведеного одноразового програмного показника	2024 рік (проект) з урахуванням додаткових витрат	2024 рік (проект) в межах доведеного одноразового програмного показника	2024 рік (проект) з урахуванням додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення заходів з реєстрації бізнесу в області з вибіркою СМ						
	Запит						
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	5,00	0,00	5,00	0,00
	Продукти						
	Кількість учасників	осіб	Творчі заходи	40 666,00	0,00	40 666,00	0,00
	з них жінок	осіб	Творчі заходи	20 323,00	0,00	20 323,00	0,00
	з них чоловіків	осіб	Творчі заходи	20 323,00	0,00	20 323,00	0,00
	Ефективність						
	Середня вартість одного заходу	грн	Розрадок	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у сфері сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


І. В. СОЛОДКІЙ

Т. Т. ЯРОВЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Управління у сферах с/г/т, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування цільової розпорядчої коштів державного бюджету)</small>	11	33903680 <small>(кош за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код бюджетної одиниці відповідно до структури класифікації бюджетів)</small>	
2.	Управління у сферах с/г/т, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування цільової розпорядчої коштів державного бюджету)</small>	111	33903680 <small>(кош за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код бюджетної одиниці відповідно до структури класифікації бюджетів за новим форматом фінансового розпорядження коштів місцевих бюджетів)</small>	
3.	1113131 3131 1040 <small>Програма економічної діяльності (код Типової програми класифікації видатків за кредитними засобами місцевого бюджету)</small> <small>Програма розвитку фізичної культури і спорту (код Типової програми класифікації видатків за кредитними засобами місцевого бюджету)</small>	Забезпечення виконання та реалізації проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Місцями, України» <small>(найменування бюджетної програми (код Типової програми класифікації видатків за кредитними засобами місцевого бюджету))</small>	
			23100000000 <small>(кош бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (план)	2021 рік (фактично)	2022 рік (проєкт)		Суб'єктування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				планові кошти	необхідно додатково ¹	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 337	455 145	801 300	6 438	Проведення базового тренінгу програми "Молодіжний проєктив"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 440	360 430	350 946	43 950	Проведення базового тренінгу програми "Молодіжний проєктив"
	Усього	93 777	815 575	1352 246	50 388	

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

№ п/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах дозволених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) при плановій видатковій коштів
1	2	3	4	5	6
	Витрати				
	Місцеві витрати	грн	Календарний план	13 00	85 00
	Прочіти				
	Кількість учасників регіонального змагання	осіб	Теорія змаг.	1433 00	1487 00
	- з них чоловік	осіб	Теорія змаг.	722 00	742 00
	- з них чоловік	осіб	Теорія змаг.	723 00	745 00
	Ефективність				
	Середня вартість однієї години	грн	Розрахунок	21125 00	22901 00

1	2	3	4	5	6
	Всього				
	30 спеціальні програми освіт. спрямовані на освітню діяльність з метою розвитку	МДС	Розвиток	-1.00	17.00

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Функціональної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		інші витрати програмних цілей	необхідно виконувати	інші витрати програмних цілей	необхідно виконувати	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 000	0	151 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 420	0	300 420	0	
	Усього	451 420	0	451 420	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в млрд грн (включно з додатковими прогнозованими показниками)	2023 рік (прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в млрд грн (включно з додатковими прогнозованими показниками)	2024 рік (прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійняти заходи на реалізацію проєктів на виконання Державної програми розвитку освітньої діяльності "Молодь України"						
	Загальна						
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	14,00	0,00	14,00	0,00
	Продукт						
	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Творчі змагання	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00
	- з інклюзивом	осіб	Творчі змагання	727,00	0,00	727,00	0,00
	- з неінклюзивом	осіб	Творчі змагання	728,00	0,00	728,00	0,00
	Ефективності						
	Середня вартість одного заходу	тис.	Розрахунок	105 251,00	0,00	105 251,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
Завідуючий сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


I. V. СОЛОДКИЙ

Г. П. ЯРОВЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найбільш повний кодовий розподіл за змістом видатків бюджету)</small>	II	33903680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найбільш повний видатковий розподіл)</small>	III	33903680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>				
3.	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">1113133</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">3133</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1040</td> <td style="width: 55%;">Інші заходи на заклади мистецької Політики</td> </tr> </table> <small>код Програмної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету / код Типової програмної класифікації видатків та асигновань місцевого бюджету / код Функціональної класифікації видатків та асигновань бюджету / код видатковий розподіл за змістом видатків бюджету / код видатковий розподіл за змістом видатків бюджету / код видатковий розподіл за змістом видатків бюджету</small>	1113133	3133	1040	Інші заходи на заклади мистецької Політики	III	23100000000 <small>(код бюджету)</small>
1113133	3133	1040	Інші заходи на заклади мистецької Політики				

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (тис.грн.)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Суб'єктування необхідності зплатити кредит на 2022 рік
				плановий обсяг	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 260 500	1 145 300	1 138 557	0	
2120	Нарахування на оплату праці	271 942	256 166	294 438	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 908	541 518	75 090	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	444 330	1 369 508	1 527 824	0	
2250	Відатки на відрадієвею	1 815	5 258	5 584	510 (хк)	Проведення фестивалю спрямованого на патріотичне виховання молоді "Холодний Яр"
2271	Оплата телефонного зв'язку	1 071	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	147	0	4	0	
2273	Оплата електроенергії	12 370	78 645	20 190	0	
2274	Оплата природного газу	19 352	99 127	176 500	0	
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	461	1 800	2 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	55 000	55 500	55 500	0	
	УСЬОГО	2 370 453	3 495 432	3 495 373	506 000	

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

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в тисячах гривень за річним показником	2022 рік (проект) змін у даній статті додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість заходів	шт	Календарний план, кошторис, зат	14,0	11,00
	Продукту				
	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Календарний план, кошторис, зат	17524,00	31324,00
	- з них жінок	осіб	Календарний план, кошторис, зат	4642,00	15662,00
	- з них чоловіків	осіб	Календарний план, кошторис, зат	4662,00	15662,00
	Ефективності				
	Середня вартість одного заходу	грн	Календарний план, кошторис, зат	100000,00	15662,00
	Якості				
	Збільшення кількості молоді	тисяч	розрахунок	-54,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перерозподілені у 2022 роках, та альтернативні заходи, які необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетною програмою:

Код Економічної класифікації статків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		Суб'єктивання необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		плановані показники	кредитово-додатково*	плановані показники	кредитово-додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 494 777	0	1 596 533	0	
2120	Нарахування на оплату праці	328 851	0	321 438	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 435	0	53 509	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	500 000	0	500 000	Проведення фестивалю спрямованого на патріотичне виховання молоді "Холодний Вітер"
2250	Відатки на відрадженья	0	0	6 309	0	
2273	Оплата електроенергії	21 345	0	21 345	0	
2274	Оплата природного газу	113 713	0	113 713	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 061	0	2 061	0	
2730	Інші виплати населенню	55 500	0	55 500	0	
	УСЬОГО	2 023 682	500 000	2 190 502	500 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ п/п	Показник	Сайтими виміру	Джерело інформації	2023 рік (проектні) та згідно зовнішніх підприємств програмних бюджетних програмних бюджетних	2023 рік (проектні) та згідно зовнішніх підприємств програмних бюджетних додаткових коштів	2024 рік (проектні) та згідно зовнішніх підприємств програмних бюджетних додаткових коштів	2024 рік (проектні) та згідно зовнішніх підприємств програмних бюджетних додаткових коштів
1	1	2	4	5	6	7	8
3	Національно-патриотичне виховання молоді регіону						
	Затрат						
	Кількість заходів	шт.	Календарний план кошторис. зат.	0,00	2,00	6,00	50,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні шляхи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


І. В. СОЛОДКИЙ
Сектор фінансів


Г. ЯРОВЕНКО
Сектор фінансів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(наблюдання покладено розпорядцем коштів місцевих бюджетів)</small>	11	33903680
		<small>код Типової класифікації бюджетних витратних операцій місцевих бюджетів</small>	<small>код за ЄДРПОУ</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(наблюдання покладено розпорядцем коштів місцевих бюджетів)</small>	111	33903680
		<small>код Типової класифікації бюджетних витратних операцій місцевих бюджетів у разі виконання функцій розпорядцем коштів місцевих бюджетів</small>	<small>код за ЄДРПОУ</small>
3.	1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		23100000000
	<small>код Програмної класифікації витрат та кредитованих коштів бюджету</small>	<small>код Типової програмної класифікації витрат та кредитованих коштів бюджету</small>	<small>код Функціональної класифікації витрат та кредитованих коштів бюджету</small>
	<small>код Програмної класифікації витрат та кредитованих коштів бюджету</small>	<small>код Функціональної класифікації витрат та кредитованих коштів бюджету</small>	<small>код за бюджетом</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

Д) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Єдиного класифікаційного підвиду бюджету / код Класифікації витрат у місцевому бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				плановий обсяг	позначено додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 427	313 303	184 048	104 100	Для проведення спортивних заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 018 560	3 724 258	3 053 842	500 000	Для проведення спортивних заходів
	УСЬОГО	2 193 987	4 037 561	4 237 890	604 100	

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

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах дозволеного граничного обсягу	2022 рік (проєкт) лише у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Запит				
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	шт	Календарний план	44,00	4,00
	Продукт				
	кількість подвійно-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Норми, кошториси, звітність	4130,41	0,00
	Ефективність				
	середнє витрати на один подвійно-днів навчально-тренувальний збір з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	178,57	4,00
	Висіть				

1	2	3	4	5	6
	динаміка "І" кількості новачково-тренувальних зборів з олімпійськими видами спорту з олімпійським до всеукраїнським змаганням порівняно з минулим роком	вдс	Розрахунок	3,00	0,00
	Затрат				
	кількість регіональних змагань з олімпійськими видами спорту	од	Календарний план	14,00	0,00
	Продукту				
	кількість людина-день участі у регіональних змаганнях з олімпійськими видами спорту	од	Нашібрес, розрахунок	12442,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на один людина-день участі у регіональних змаганнях з олімпійськими видами спорту	грн	Розрахунок	23,01	0,00
	Жесті				
	динаміка "І" кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком в т.ч. динаміка "І" кількості регіональних змагань з олімпійськими видами спорту порівняно з минулим роком	вдс	Розрахунок	8,00	0,00
	Затрат				
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійськими видами спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план	153,00	4,00
	Продукту				
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійськими видами спорту	осіб	Зетп федерації	433,00	266,00
	Ефективності				
	середні витрати на забезпечення участі (харчування проїзд, добоєві в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійськими видами спорту	грн	Розрахунок	1262,11	0,00
	Жесті				
	кількість спортсменів регіону, які протягом року поїли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійськими видами спорту	осіб	Зетп федерації	481,00	0,00
	динаміка "І" кількості спортсменів регіону, які поїли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійськими видами спорту, порівняно з плановим	вдс	Розрахунок	27,00	0,00

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

3) додаткові витрати на 2023-2024 роки із бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації повного бюджету / Код Класифікації кредитування окладу	Найменування	2023 рік (планово)		2024 рік (планово)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-24 роки
		індикаторні програмні показники	кофінансування	індикаторні програмні показники	кофінансування	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313 303	0	328 970	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 724 258	0	3 910 469	0	
	Усього	4 037 561	0	4 239 439	0	


Зміна результативних показників бюджетної програм у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведення підлягати вихідних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведення підлягати вихідних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
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	40,00	0,00	40,00	0,00
	Продукту						
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	зд.	Накази, кошторис, звіти	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	102,50	0,00	102,50	0,00
2	Організація проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту						
	Затрат						
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	34,00	0,00	34,00	0,00
	Продукту						
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Кошторис, розрахунок	12 442,00	0,00	12 442,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	365,94	0,00	365,94	0,00
	Якості						
	диференціал кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком в т.ч. диференціал кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-2,00	0,00	0,00	0,00
3	Представлення спортивних колективів 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	153,00	0,00	153,00	0,00
	Продукту						
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських	осіб	Звіти федерацій	135,00	0,00	1 345,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	змагань з олімпійських видів спорту						
	Ефективності						
	середні витрати на забезпечення участі і харчування, проїзд, добоєв в дорозі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розвадунок	2 284,57	0,000	2 284,570	0,00
	Висота						
	кількість спортсменів репону, на протягом року після призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	480,00	0,000	480,000	0,00

Наслідком у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


І. В. СОЛОДКИЙ
Головний бухгалтер


Т. Г. ЯРОВЕНКО
Головний бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування і чинного розпорядження коштів місцевого бюджету)</small>	II	33903680 <small>(код ЄДРПОУ)</small>							
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування і чинного розпорядження коштів місцевого бюджету)</small>	III	33903680 <small>(код ЄДРПОУ)</small>							
3.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">IIIS012</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">S012</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0810</td> <td style="width: 55%;">Приведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</td> </tr> <tr> <td><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small></td> <td><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small></td> <td><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small></td> <td><small>(найменування бюджетної програми та/або Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	IIIS012	S012	0810	Приведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми та/або Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	23140000000 <small>(код бюджету)</small>
IIIS012	S012	0810	Приведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту							
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми та/або Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>							

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Бюджетних класифікацій видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Убрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				плановий обсяг	необхідні додаткові кошти	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 699	103 496	237 118	100 000	Для проведення спортивних заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 93 800	1 406 103	1 327 317	400 000	Для проведення спортивних заходів
	УСЬОГО	1 281 504	1 509 699	1 564 435	500 000	

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

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) у межах доведеного граничного обсягу	2022 рік (проект) зміни у разі залучення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Звіт				
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	са	Календарний план	2000	0,00
	Продукти				
	Кількість щоденно-дво- і трьохденно-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	са	Календарні розрахунки	100000	0,00
	Ефективності				
	Середня якість на один щоденно-дво- і трьохденно-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	100,00	0,00
	Якості				

1	2	3	4	5	6
	Діяльність** кількість національно-тренувальницьких зборів з неоплачуваними видами спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	вiдс	Розрахунок	7,00	0,00
	Заграт				
	кількість регіональних змагань з неоплачуваними видами спорту	вiд	Індикаторний план	37,00	0,00
	Продукту				
	кількість щорічних участі у регіональних змаганнях з неоплачуваними видами спорту	вiд	Контракти, розрахунок	90,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на одну щорічну участь у регіональних змаганнях з неоплачуваними видами спорту	грн.	Розрахунок	34,61	0,00
	Львості				
	Діяльність** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком в т.ч. діяльність** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	вiдс	Розрахунок	18,00	0,00
	Заграт				
	кількість всеукраїнських змагань з неоплачуваними видами спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	вiд	Контракти, розрахунок	53,00	0,00
	Продукту				
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неоплачуваними видами спорту	вiдс	Замовлення, контрактів	502,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неоплачуваними видами спорту	грн.	Розрахунок	1677,74	2174,53
	Львості				
	кількість спортсменів регіону, які приїждять разом з командою на змагання з неоплачуваними видами спорту	вiдс	Замовлення, контрактів	330,00	0,00
	Діяльність** кількість спортсменів регіону, які побули призовні місця у всеукраїнських змаганнях з неоплачуваними видами спорту, порівняно з попереднім	вiдс	Розрахунок	2,00	0,00

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Експлицитної класифікації видатків бюджету / код Класифікації предбюджетних об'єктів	Напрямок витрат	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Об'єкту визначити необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикаторні програмні показники	необхідно додатково*	індикаторні програмні показники	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 188	0	244 927	0	
2240	Служба послуг (крім комунальних)	1 272 581	0	1 242 104	0	
	Усього	1 509 779	0	1 487 031	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі переобчислення додаткових коштів:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведеного іншостатистичного прогнозного показника	2023 рік (прогноз) зміни у разі переобчислення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах зведеного іншостатистичного прогнозного показника	2024 рік (прогноз) зміни у разі переобчислення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма національно-тренувальних зборів змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань						
	Заграт						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	29,00	0,00	29,00	0,00
	Продукту						
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошториси, розрахунок	2 289,00	0,00	2 289,00	0,00
	Ефективності						
	Середня витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	237,41	0,00
2	Організація професійних регіональних змагань з неолімпійських видів спорту						
	Заграт						
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	33,00	0,00	33,00	0,00
	Продукту						
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Кошториси, розрахунок	4 400,00	0,00	9 400,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	15,19	0,00	10,83	0,00
3	Гарантування спортивного досягнення спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту						
	Заграт						
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Кошториси, розрахунок	53,00	0,00	4,00	0,00
	Продукту						
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	орго.	Заявки федерації кошториси	502,00	0,00	502,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	1 695,11	0,00	16 950,46	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Якість						
	кількість спортивних репортів, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неоплачуваним видом спорту	осіб	Звіти федерацій, протоколи	2,10 000	0,100	0,000	0,000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


В. СОЛОДКИЙ
Головний бухгалтер


Т. ЯРОВЕНКО
Головний бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління у сферах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування кожного розпорядка коштів місцевого бюджету)</small>	11 <small>(код Типових класифікацій витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	32903680 <small>(код ЄДРПОУ)</small>
2. Утримання у сферах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменша назва джерела виконань)</small>	111 <small>(код Типових класифікацій витрат та кредитування місцевого бюджету та номер функціонального розпорядка коштів місцевого бюджету)</small>	33903680 <small>(код ЄДРПОУ)</small>
3. 1115021 5021 0810 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл <small>(найменування безкоштовних програм, програм з Типових класифікацій витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типових класифікацій витрат та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	23100000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код функціональної класифікації видатків бюджету / код Класифікації витрат місцевого бюджету	Найменування витрат	2020 рік (млн грн)	2021 рік (млн грн)	2022 рік (млн грн)		Обґрунтована необхідність додаткових витрат на 2022 рік
				плановий річний	додатковий	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 286 978	3 720 931	4 109 243	433 535	З метою підвищення рівня оплати праці, стимулюючі виплати]
2120	Нарахування на оплату праці	586 166	673 412	827 346	87 961	З метою підвищення рівня оплати праці, стимулюючі виплати]
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 784	194 876	304 375	0	
2230	Продукти харчування	45 300	48 688	47 691	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137 134	160 892	215 945	0	
2250	Видатки на відрядження	540	1 006	1 660	0	
2271	Оплата теплопостачання	8 474	15 360	19 430	0	
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	971	1 302	1 709	0	
2273	Оплата електроенергії	6 979	13 813	19 543	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	540	726	762	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоновальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 359	0	0	
2600	Інші поточні видатки	0	1 369	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31 000	110 000	0	246 375	Придбання гантівки, дисциплінарного предмету, встановлення пристрою та установки "Силес" для стрільби
	УСЬОГО	4 376 861	4 945 162	5 551 394	786 271	

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

№ ч/р	Найменш вимір	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік/проєкти в межах ліцензійних транзитних об'єктів	2022 рік/проєкти дані за фінансуванням додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Загальні				
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	об'	Мережа розподілення та одержування коштів наведено бюджету	1,00	0,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00
	Продукти				
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивною реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Накази, кошториси	944,00	0,00
	Ефективності				
	середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Розрахунок	11171,89	14803,92
	Якості				
	динаміка** кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальною одиницею), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	78,11	0,00
	Загальні				
	кількість дітей-інвалідів з фізичними вадами для осіб з інвалідністю (далі - ОДЮСШОІ)	об'	Мережа розподілення та одержування коштів місцевого бюджету	1,00	0,20
	кількість штатних працівників ОДЮСШОІ	осіб	Штатний розпис тарифікація	16,50	0,00
	кількість штатних працівників ОДЮСШОІ у формі інста тренерів	осіб	Штатний розпис, тарифікація	12,50	0,00
	Продукти				
	середньомісячна кількість учнів ОДЮСШОІ	осіб	Розрахунок	125,00	0,00
	кількість учнів ОДЮСШОІ, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Календарний план, накази	170,00	0,00
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ОДЮСШОІ	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	210,00	214,00
	Ефективності				
	середні витрати на утримання однієї ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	3552667,00	0,00
	середній місячний заробіток працівників ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	15155,00	15150,00
	середні витрати на початково-тренувальну роботу в ОДЮСШОІ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	1120,00	0,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ОДЮСШОІ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	середній вартість однієї придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	975,00	62507,40
	Якості				
	кількість підготовлених у ОДЮСШОІ майстрів спорту України/консультантів у майстері спорту України	осіб	Накази про призначення спортивних розрядів	2,00	0,00
	кількість учнів ОДЮСШОІ які здобули перші місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Земність, протоколи змагань	10,00	0,00
	динаміка** кількості учнів ОДЮСШОІ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок, накази	0,57	40,00

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, які є необхідними для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, це приведе до невиконання умов Колективного договору щодо виплат до професійних свят та унеможливить виплату стимулюючих виплат для забезпечення поліпшення умов оплати праці працівників центру відповідно до Указу Президента України від 30.03.2018 № 93/2018

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитів бюджету	Назва: витрати	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		інвестичні програми / платіжні	необхідно додатково*	інвестичні програми / платіжні	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 149 622	0	7 016 668	0	
2120	Нарахування на оплату праці	412 407	72 517	1 387 320	77 449	З метою підвищення рівня оплати праці стимулюючі виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 296	0	427 518	0	
2230	Продукти харчування	53 484	0	58 258	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 233	0	240 090	0	
2250	Відатки на виїздки	1 117	0	230 371	0	
2271	Оплата теплопостачання	21 133	0	6 132	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 816	0	6 173	0	
2273	Оплата електроенергії	21 180	0	18 143	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	831	0	878	0	
	УСЬОГО	6 058 834	72 517	9 520 351	77 449	

Зміни результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ п/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведеного індикативного програмного показника	2023 рік (прогноз) та план у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведеного індикативного програмного показника	2024 рік (прогноз) та план у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"						
	Загальні						
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1 (0)	0,00	1,00	0,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,00
	Продукти						
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-оздоровчими	осіб	Накази, кошториси	441 (0)	0,00	411,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	реабілітації осіб з інвалідністю, що проводиться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"						
	Ефективності						
	середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн	Розрахунок	12 561,72	0,00	13 445,92	0,00
2	Розвиток здібностей виконавців реабілітаційної діяльності шляхом участі осіб з інвалідністю в обраному виді спорту "ОДЮСШОІ"						
	Загроз						
	кількість дитячо-юнацьких спортсменів шкільного віку осіб з інвалідністю (далі - ОДЮСШОІ)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість штатних працівників ОДЮСШОІ	осіб	Штатний розпис, тарифікація	16,10	0,00	16,00	0,00
	кількість штатних працівників ОДЮСШОІ у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис, тарифікація	12,60	0,00	12,00	0,00
	Продукту						
	середньорічна кількість учнів ОДЮСШОІ	осіб	Розрахунок	176,00	0,00	140,00	0,00
	кількість учнів ОДЮСШОІ, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Календарний план, накази	177,00	0,00	178,00	0,00
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ОДЮСШОІ	од.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	102,00	0,00	95,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на утримання однієї ОДЮСШОІ	грн	Розрахунок	5 941 140,00	0,00	4 236 197,00	0,00
	середньомісячна заробітна плата працівників ОДЮСШОІ	грн	Розрахунок	17 033,00	0,00	18 191,90	0,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ОДЮСШОІ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	3 357,00	0,00	3 424,00	0,00
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю однієї ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	2 448,00	0,00	2 764,00	0,00
	Якості						
	кількість підготовлених у ОДЮСШОІ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про призначення спортсменів різних ступенів	2,00	0,00	2,00	0,00
	кількість учнів ОДЮСШОІ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність, протоколи змагань	75,00	0,00	78,00	0,00
	динаміка** кількості учнів ОДЮСШОІ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок, накази	0,57	0,00	0,57	0,00

Наслідки у разі, якщо податкові кошти не будуть перероблені у 2023 - 2024 роках, то альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної
державної адміністрації
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний
бухгалтер




І. В. СОЛОДКИЙ

Примітка: (п. 1 ст. 26)

Т. Г. ЯРОВЕНКО

Примітка: (п. 1 ст. 26)

1	2	3	4	5	6
	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з виду спорту осіб з інвалідністю з метою підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	одс	Розрахунок	20 83	20 25
	Затрат				
	кількість регіональних змагань з виду спорту осіб з інвалідністю	од	Календарний план	15 00	15 00
	Продукту				
	кількість подвійних участей у регіональних змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю	од	Кощорис	748 00	748 00
	Ефективності				
	середні витрати на одну подвійно-двійну участь у регіональних змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю	грн	Розрахунок	87 92	211 25
	Якості				
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	одс	Розрахунок	157 02	157 02
	Затрат				
	обсяг витрат на забезпечення участей і харчування спортсменів, доборів і дорожніх спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю	грн	Кощорис	797 00	1 673 024 00
	Продукту				
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт 5-фа	271 00	271 00
	Ефективності				
	середні витрати на забезпечення участей і харчування спортсменів збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю	грн	Розрахунок	2 941 20	152 65
	Якості				
	кількість спортсменів регіону, які протягом року поділяються місця в всеукраїнських змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт	0 00	0 00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які взяли участь/поділяють місця у всеукраїнських змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	одс	Розрахунок	0 00	0 00

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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, це вплине на зменшення якості харчування, що впливає на якість підготовки спортсменів до змагань.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Специфічні потреби інвалідних громадян на 2023-2024 роки
		індикатор програмних показників	необхідно додатково	індикатор програмних показників	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 298	0	21 298	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 101	296 571	228 101	296 571	Для забезпечення учасників заходів харчування відповідно до затверджених норм
	УСЬОГО	245 399	296 571	249 399	296 571	

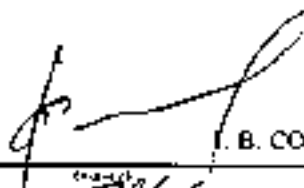
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі переобчислення податкових коштів:


№ п/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведеного індексаційного прогнозовану коштів	2023 рік(прогноз) за рахунок переобчислення податкових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведеного індексаційного прогнозовану показників	2024 рік(прогноз) за рахунок переобчислення податкових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення національно-тренувальних зборів з виду спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань						
	Заграт						
	кількість національно-тренувальних зборів з виду спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	29,00	0,00	29,00	0,00
	Продукту						
	кількість людино-днів національно-тренувальних зборів з виду спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошторис	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на один людино-день національно-тренувальних зборів з виду спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	78,75	0,00	78,75	0,00
2	Організація проведення регіональних змагань з виду спорту осіб з інвалідністю						
	Заграт						
	кількість регіональних змагань з виду спорту осіб з інвалідністю	од.	Календарний план	15,00	0,00	15,00	0,00
	Продукту						
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю	од.	Кошторис	748,00	0,00	748,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	87,87	0,00	87,87	0,00
3	Представлення спортивних колективів спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю						
	Заграт						
	обсяг витрат на забезпечення участі (харчування, проїзд, добуток в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис	79 761,00	0,00	79 761,00	0,00
	Продукту						
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з виду спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт Б-Фк	271,00	0,00	271,00	0,00
	Ефективності						

1	2	3	4	5	6	7	8
	середні витрати на забезпечення участі і харчування, проїзд, добова в дорозі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	Розрахунок	204,32	0,00	204,32	0,00
	Якості						
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посилаються на змагання з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт	68,00	0,00	68,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яким необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
 Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


 В. СОЛОДКИЙ
 Голова


 Т. Г. ЯРОВЕНКО
 Головний бухгалтер

1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	5 000	3 000	4 000	0	
3110	Позичення обладнання і предмети для довгострокового користування	0	0	1	350 000	Для придбання автомобіля Рено логан
3132	Капітальні ремонтні роботи об'єктів	0	0	0	000 000	Для здійснення кап ремонту приміщення сигналізації, та електромонтажі
	УСЬОГО	12 057 136	13 449 500	15 445 296	3 750 000	

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

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проектні дані) за плановими граничними обсягами	2022 рік (проектні дані) у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі п/п видів (ОСДЮСШОР)	од.		1,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі п/п видів, з м.к.	грн.	плановий	1356226,00	1413426,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних робіт дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі п/п видів	грн.	плановий	159040,00	659040,00
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі п/п видів (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	плановий	260000,00	470390,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі п/п видів (ОСДЮСШОР)	осіб	штатний розпис	87,00	0,00
	в тому числі тренери	осіб	штатний розпис	70,00	0,00
	Продукт				
	середня кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі п/п видів (ОСДЮСШОР)	од.	марка	510,00	0,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі п/п видів (ОСДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5 фп	32000	0,00
	Ефективності				
	кількість придбаних малодягностичних спортивних об'єктів та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі п/п видів (ОСДЮСШОР)	од.	бухгалтерський звітність	270,00	0,00
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ОСДЮСШОР) з розрахунку на одного кошика	грн.	розрахунок	139448,00	21076,00
	середньомісячні зарплатні плати працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл факультетно-спортивного характеру, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОСДЮСШОР)	грн.	розрахунок	934,00	10712,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі п/п видів (ОСДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	112,40	1202,00
	середні витрати на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі п/п видів (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	106,00	2560,00
	середня вартість одиниць придбаного малодягностичного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі п/п видів (ОСДЮСШОР)	грн.	розрахунок	2400,00	4000,00
	Якості				
	кількість надбавлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі п/п видів (ОСДЮСШОР) майстрів спорту України кваліфікації у майстри спорту України, окреслених в Тривалості	осіб	звіт 5 фп	12,00	15,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі п/п видів (ОСДЮСШОР), які здобули перше місце в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5 фп	60,00	80,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні шляхи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

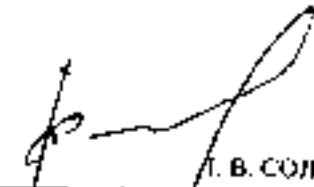
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації передбаченого бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		плановий показник	необхідно додатково*	плановий показник	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 580 183	0	11 206 049	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 328 761	0	2 491 988	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547 855	0	676 078	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 869	0	30 503	0	
2230	Продукти харчування	159 049	0	167 001	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188 515	0	212 762	0	
2250	Видатки на відпочинок	140 596	0	147 415	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 040 689	0	1 254 208	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 372	0	82 896	0	
2273	Оплата електроенергії	438 192	0	462 169	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 188	0	17 140	0	
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	3 400	0	
	УСЬОГО	16 568 096	0	17 638 379	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

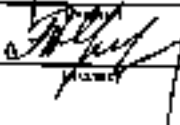
№ п/п	Індикатори	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік прогнозу в межах зведеного індикативного програмного показника	2023 рік прогнозу зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік прогнозу в межах зведеного індикативного програмного показника	2024 рік прогнозу зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	підготовка спеціального резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
	Загріт						
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ОСДЮСШОР)	од.		1,00	0,00	1,00	0,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, грн.	грн.	квитанція	16 538 096,00	0,00	17 637 979,00	0,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів	грн.	план заходів витрат	159 049,00	0,00	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



Т. В. СОЛОДКИЙ
Сектор фінансового забезпечення



Т. Г. ЯРОВЕНКО
Сектор фінансового забезпечення

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	II	33903680
	(найвищий загальний рівень розподілу коштів місцевого бюджету)	(чл. 173 статті 166 Конституції України та стаття 14 Закону України «Про місцеві бюджети»)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	III	33903680
	(найвищий загальний рівень розподілу коштів)	(чл. 173 статті 166 Конституції України та стаття 14 Закону України «Про місцеві бюджети» та стаття 14 Закону України «Про місцеві бюджети»)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115033 5033 0810	Забезпечення підготовки спортсменів школи вищої спортивної майстерності	23 100 000 000
	(код Програмно-класифікаційної системи та кредитованого бюджету) (код Типової програмно-класифікаційної системи та кредитованого бюджету) (код Функціонального класифікатора витрат місцевого бюджету) (найвищий загальний рівень розподілу коштів місцевого бюджету)	(найвищий загальний рівень розподілу коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Бюджетної класифікації видатків місцевого бюджету / код Бюджетної класифікації кредитів місцевого бюджету	Найменування	2020 рік (доп)	2021 рік (загальною)	2022 рік (плановий)		Змісту витрати місцевого бюджету та відповідних кредитів на 2022 рік
				плановий обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 978 993	4 410 353	3 124 362	1 60 458	Для забезпечення рівня підвищення заробітної плати (стимулюючі виплати)
2120	Нарахування на оплату праці	839 354	471 944	1 074 308	62 457	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	578 575	184 033	434 053	224 333	12 000грн - комп'ютерний системний блок, 19 000грн - кінезіотерапія (бокс), 38 200грн - компресорні чоботи (2шт. х 19 100грн), 30 000грн - масажери (2шт. х 15 000грн), 5 500грн - м'ячболі (10 шт. х 550грн), 3 000грн - захисні маски (бокс) (3 шт. х 1 000грн), 5 000грн - шоломи захисні на голову бокс (2шт. х 2 500грн), 8 000грн - боксерські рукавички; 8 423грн - боксерська груша; 9 000грн - шоломи (3 пари х 3 000грн), 26 600грн - електрокуртки фехтувальні (4 шт. х 6 650грн); 26 600грн - електромаски фехтувальні (4 шт. х 6 650грн), 33 000грн - килими для хокею на траві (11 шт. х 3 000грн)
2220	Медикаменти та персональні матеріали	199 478	143 326	154 340	0	
2230	Продукти харчування	2 454 226	2 663 123	2 828 330	162 750	відшкодування харчування спортсменів відділення хокею на траві під час участі у змаганнях
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	377 153	329 908	224 400	220 930	105 780 – оренда басейну , 33 800 – оренда лежачківтатаного м'ячболу 12 400 – оренда майданчику з синтетичним покриттям, 5 250 – оренда залу атлетичної підготовки; 36 700 – автопаркування спортсменів з хокею на траві на змагання; 28 000 – придбання Бухгалтерської програми
2250	Відатки на відраджено	76 130	121 326	121 326	1 14 000	виплата на відраджено спортсменам (проживання, добова)

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

У разі не виділення коштів це негативно вплине на якість та повноту підготовки та спортивних до виступів з аматорних різних рівнів та на їхній результат.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		планові грошові показники	необхідні додаткові	планові грошові показники	необхідні додаткові	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 727 820	0	6 040 512	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 238 129	0	1 322 513	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 503	0	152 614	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	162 520	0	170 516	0	
2230	Продукти харчування	2 478 132	0	3 127 034	0	
2240	Оплата послуг (в тому числі комунальних)	120 000	0	120 000	0	
2250	Видатки на надбавлення	6 000	0	6 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	14 350	0	15 168	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	570	0	602	0	
2273	Оплата електроенергії	13 407	0	14 171	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	752	0	793	0	
	УСЬОГО	10 305 174	0	10 939 060	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених подієвих програмних показників	2023 рік (прогноз) з урахуванням передбачених додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених подієвих програмних показників	2024 рік (прогноз) з урахуванням передбачених додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Діяльність спеціального відділу з спортивних видів катерингів виконавчого органу спортивної майстерності						
	Заграти						
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/ змінного складу	осіб	мережа		168,00	0,00	168,00
	кількість штатних працівників ШВСМ у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис та тарифи з/п		34,00	0,00	34,00
	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Звіт в Фін.		34,00	0,00	34,00
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	мережа		1,00	0,00	1,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	накази		49,00	0,00	49,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	са.	календарний план	146,00	0,00	146,00	0,00
	Продукт						
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	са.	бухгалтерська звітність	50,00	0,00	50,00	0,00
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	розрахунок	17 808,00	0,00	17 808,00	0,00
	кількість людино-днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	розрахунок	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
	Ефективність						
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	70,90	0,00	70,90	0,00
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	15,08	0,00	15,08	0,00
	Якість						
	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 в фк	47,00	0,00	47,00	0,00

Наслідки у разі, якщо деякі квіти коштів не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - Головна бухгалтер


І. В. СОЛОДКИЙ
Голова сектору фінансового забезпечення


Т. Г. ЯРОВСЬКО
Головна бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації				11	33903680
	(найвищий посадовий розпорядник коштів виконавчого органу)				код Типового плану класифікації видатків та кредитів державного бюджету	код за ЄДРПОУ
2	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації				11	33903680
	(найвищий посадовий розпорядник коштів виконавчого органу)				код Типового плану класифікації видатків та кредитів державного бюджету, то номери шифру вказують на підкатегорію коштів державного 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		251000000000
	код Програми класифікації видатків та кредитів державного бюджету	код Категорії програм класифікації видатків та кредитів державного бюджету	код Функціональна класифікація видатків та кредитів державного бюджету	найвищий бюджетний програми згідно з типовим бюджетним класифікаційним планом та кредити державного бюджету		код бюджету

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

П) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (грн.)	2021 рік (загрозважено)	2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	імовірно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 123 978	1 369 360	1 415 776	77 210	Для забезпечення підвищення рівня зарплатних платежів стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	228 023	273 423	367 099	14 391	Для забезпечення підвищення рівня зарплатної плати стимулюючі виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 895	177 410	188 390	190 000	+ 50000,00 грн. на обласній збірці в рамках Всеукраїнського патріотичного заходу "Шаную воєніт - Бою за Україну" 10000,00 грн на Всеукраїнське свято багаторічної сили на три пам'яті Івана Піддубного + 100000,00 грн для фізкультурно-спортивного заводу в рамках соціального проекту "Активні парки-локації здоров'я України" + 30000,00 грн два комп'ютери.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 629	443 355	362 908	0	
2250	Видатки на урядження	18 155	17 155	18 357	0	
2271	Оплата теплопостачання	7 913	10 716	34 553	0	
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	725	2 849	2 104	0	
2273	Оплата електроенергії	27 717	30 808	35 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	433	705	360	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	49 034	0	0	30 000	Додаткові кошти для проведення спортивного свята "Спортивне суцвіт"

1	2	3	4	5	6	7
	розвитку					
2800	Інші поточні видатки	0	710	0	0	
	Усього	1 754 734	2 326 611	2 334 966	531 791	

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

№ п/п	Найменування	Синімпліфікатор	Джерело інформації	2022 рік (проектні дані) у межах затвердженого програмного бюджету	2022 рік (проектні дані) у разі наділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість місць для ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	Мережа	1 000	1 000
	кількість заходів (у розрахунок видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	Календарний план	26 000	27 000
	кількість годину турнірних заходів для населення (у розрахунок видів), що проводяться у регіоні	од	Календарний план	15 000	14 000
	кількість штатних працівників	шт	Целевий розпис	10 000	0 000
	Продукту				
	кількість днів проведення заходів (у розрахунок видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людина-день	Кошторас	16 500 000	17 100 000
	кількість днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрахунок видів), що проводяться у регіоні	людина-день	Кошторас	8 000 000	0 000
	Ефективності				
	середня витрати на проведення одного заходу (у розрахунок видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Контракт	400 000	600 000
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрахунок видів), що проводяться у регіоні	грн	Кошторас	300 000	0 000
	середні витрати на один годину-день проведення заходів (у розрахунок видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Кошторас	67 200	64 000
	середні витрати на один годину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрахунок видів), що проводяться у регіоні	грн	Кошторас	54 530	0 000
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Кошторас	7 021,40	7 021,86
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевим ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Кошторас	0 511,84	1 526,81
	Якості				
	дін-одинак" кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охоплених заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	вмі	Розрахунково	1,24	0,41
	дін-одинак" кількості населення адміністративно-територіальних одиниць охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	одс	Розрахунково	5,07	0,36
	дін-одинак" кількості заходів (у розрахунок видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	вміс	Розрахунково	5,06	0,37
	дін-одинак" кількості фізкультурно-масових заходів (у розрахунок видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	одс	Розрахунково	2,01	0,00

Нав. ішки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації предметів витрат бюджету	Найменування	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		Свідоцтво щодо необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикатор програмних показників	необхідно додатково	результа́т програмних показників	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 510 336	0	1 644 017	0	
2120	Нарахування на оплату праці	292 474	0	312 362	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 385	0	208 504	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382 143	0	401 230	0	
2250	Видатки на відрядження	19 330	0	20 297	0	
2271	Оплата теплопостачання	36 606	0	38 788	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 233	0	2 367	0	
2273	Оплата електроенергії	58 419	0	61 739	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	808	0	834	0	
	Усього	2 529 817	0	2 689 967	0	

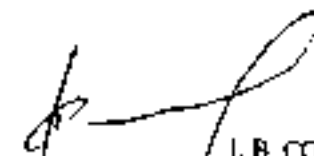
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перебічення додаткових коштів:


№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Діагностичний індекс	2023 рік (проект) в межах доведеного індикативного програмного показника	2023 рік (проект) в межах рам перебічення додаткових коштів	2024 рік (проект) в межах доведеного індикативного програмного показника	2024 рік (проект) зміну у разі перебічення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів						
	Загальне						
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	30,00	0,00	32,00	0,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів) що проводяться у регіоні	од.	Календарний план	17,00	0,00	19,00	0,00
	Продукти						
	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-день	Кашторис	1 824,60	0,00	1 978,20	0,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів) що проводяться у регіоні	людино-день	Кашторис	1 250,00	0,00	1 312,50	0,00
	Ефективність						
	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться	грн.	Кашторис	4 528,00	0,00	4 725,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	ЦФЗН "Спорт для всіх"						
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн	Кошторис	1850,00	0,00	7 960,00	0,00
	середні витрати на один людину-день проведення заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	64,80	0,00	46,13	0,00
	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн	Кошторис	50,04	0,00	41,54	0,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	8 012,34	0,00	6 562,56	0,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	686,36	0,00	720,68	0,00
	Якості						
	динаміка" кількості населення адміністративно-територіальних одиниць окремим заходами ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова	3,08	0,00	3,10	0,00
	динаміка" кількості населення адміністративно-територіальних одиниць окремим фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова	4,09	0,00	5,16	0,00
	динаміка" кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова	6,10	0,00	6,15	0,00
	динаміка" кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова	8,07	0,00	8,09	0,00
	Зв'язок						
	кількість штатних працівників	осб	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00	0,00

Наслідки у разі, якщо податкові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, га нязь гермитивні заходи, яким необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


І. В. СОЛОДКИЙ
Підпис: І. В. СОЛОДКИЙ
Повноваження: Головний бухгалтер


Т. Г. ЯРОВЕНКО
Підпис: Т. Г. ЯРОВЕНКО
Повноваження: Головний бухгалтер