

Додаток № 3  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками  
коштів міського бюджету на 2020 рік  
затвердженої наказом  
департаменту фінансової політики  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий (Форма 2020-3)**

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування  
міського бюджету)

36299692  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

061  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування  
міського бюджету та номер в системі головного розпорядника  
коштів міського бюджету)

36299692  
(код за ЄДРПОУ)

3. 5011  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування міського бюджету)

0615011  
(код Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування міського  
бюджету)

0810  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
міського бюджету)

**Проведення навчально-  
тренувальних зборів і  
змагань з олімпійських  
видів спорту**  
(найменування бюджетної програми  
згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та  
кредитування міського бюджету)

06  
(код бюджету)

**4. Додаткові витрати міського бюджету.**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

Код	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	2020 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>0615011 Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки</b>							
2000	Поточні видатки	174 600	558 438	576 327	20 673	597 000	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	174 600	558 438	576 327	20 673	597 000	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000	75 000	79 500	12 500	92 000	Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами)

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0		
2230	Продукти харчування	94 220	439 262	450 000	0	450 000	Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", рішення Черкаської міської ради від 23.10.2018 №2-3711 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивно-масових заходів міського рівня, підготовку на участь спортсменів м. Черкаси в обласних та всеукраїнських змаганнях"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 500	23 000	24 380	7 620	32 000	Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами)
2250	Видатки на відрядження	880	21 176	22 447	553	23 000	Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами)
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>174 600</b>	<b>558 438</b>	<b>576 327</b>	<b>20 673</b>	<b>597 000</b>	<b>X</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>174 600</b>	<b>558 438</b>	<b>576 327</b>	<b>20 673</b>	<b>597 000</b>	<b>X</b>
0615011	<b>Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки</b>						
2000	Поточні видатки	236 836	295 109	312 815	12 094	324 909	X

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	236 836	295 109	312 815	12 094	324 909	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 676	228 609	70 490	1 510	72 000	Рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-683 "Про затвердження міської Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки"
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 160	66 500	242 325	10 584	252 909	Рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-683 "Про затвердження міської Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки"
2250	Видатки на відрядження						
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>236 836</b>	<b>295 109</b>	<b>312 815</b>	<b>12 094</b>	<b>324 909</b>	<b>X</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>236 836</b>	<b>295 109</b>	<b>312 815</b>	<b>12 094</b>	<b>324 909</b>	<b>X</b>
0615011	<b>Програма розвитку спорту у м. Черкаси на 2019-2023 роки</b>						
2000	Поточні видатки	0	0	15 618	124 382	140 000	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	0	0	15 618	124 382	140 000	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						

2230	Продукти харчування	0	0	15 618	124 382	140 000	Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки "
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2250	Видатки на відрядження						
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 618</b>	<b>124 382</b>	<b>140 000</b>	<b>X</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 618</b>	<b>124 382</b>	<b>140 000</b>	<b>X</b>
<b>0615011</b>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>						
2000	Поточні видатки	411 436	853 547	904 760	157 149	1 061 909	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	411 436	853 547	904 760	157 149	1 061 909	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 676	303 609	149 990	14 010	164 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування	94 220	439 262	465 618	124 382	590 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 660	89 500	266 705	18 204	284 909	
2250	Видатки на відрядження	880	21 176	22 447	553	23 000	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X

2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>411 436</b>	<b>853 547</b>	<b>904 760</b>	<b>157 149</b>	<b>1 061 909</b>	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	X
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>411 436</b>	<b>853 547</b>	<b>904 760</b>	<b>157 149</b>	<b>1 061 909</b>	X

## 4. Додаткові витрати міського бюджету:

## 2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021-2022 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
<b>0615011</b>	<b>Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки</b>					
2000	Поточні видатки	609 177	21 852	0	664 473	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	609 177	21 852	0	664 473	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 031	13 213		102 398	Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	475 650	0		500 859	Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", рішення Черкаської міської ради від 23.10.2018 №2-3711 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивно-масових заходів міського рівня, підготовку на участь спортсменів м. Черкаси в обласних та всеукраїнських змаганнях"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 770	8 054		35 617	Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами)
2250	Видатки на відрядження	23 726	585		25 599	Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами)
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					

3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>609 177</b>	<b>21 852</b>	<b>0</b>	<b>664 473</b>	<b>X</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>609 177</b>	<b>21 852</b>	<b>0</b>	<b>664 473</b>	<b>X</b>
<b>0615011</b>	<b>Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки</b>					
2000	Поточні видатки	0	343 429	0	361 631	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	0	343 429	0	361 631	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	76 104	0	80 138	<i>Рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-683 "Про затвердження міської Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки"</i>
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	267 325	0	281 493	<i>Рішення Черкаської міської ради від 22.01.2015 №2-683 "Про затвердження міської Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки"</i>
2250	Видатки на відрядження					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>0</b>	<b>343 429</b>	<b>0</b>	<b>361 631</b>	<b>X</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>0</b>	<b>343 429</b>	<b>0</b>	<b>361 631</b>	<b>X</b>
<b>0615011</b>	<b>Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки</b>					
2000	Поточні видатки	16 508	131 472	0	138 440	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	16 508	131 472	0	138 440	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					

2230	Продукти харчування	16 508	131 472		138 440	Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки "
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0				
2250	Видатки на відрядження	0				
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>16 508</b>	<b>131 472</b>	<b>0</b>	<b>138 440</b>	<b>X</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>16 508</b>	<b>131 472</b>	<b>0</b>	<b>138 440</b>	<b>X</b>
<b>0615011</b>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>					
2000	Поточні видатки	625 685	496 753	0	1 164 544	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	625 685	496 753	0	1 164 544	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 031	89 317	0	182 536	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	492 158	131 472	0	639 299	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 770	275 379	0	317 110	
2250	Видатки на відрядження	23 726	585	0	25 599	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>625 685</b>	<b>496 753</b>	<b>0</b>	<b>1 164 544</b>	<b>X</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>625 685</b>	<b>496 753</b>	<b>0</b>	<b>1 164 544</b>	<b>X</b>



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>				
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	576 327	597 000
	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план	128	128
	чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	33	33
	відкриті Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	62	62
	спартакіади школярів з видів спорту	один.	кал.план	6	6
	спортивні ігри серед студентів ПТНЗ	один.	кал.план	6	6
	Кубки та відкриті кубки області, м. Черкаси з видів спорту	один.	кал.план	10	10
	міські спортивно-масові заходи	один.	кал.план	5	5
	відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	один.	кал.план	6	6
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучаються до спорт.-масових заходів	один.	розрах.	11243	11243
2.3.	Кількість людина - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	21703	21703
	<b>Ефективності</b>				
3.1.	Середня вартість 1 людині - дня	грн.	розрах.	27	28
3.2.	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах.	4 503	4 664
	<b>Якості</b>				
4.1.	Планована кількість спортсменів, які займуть I_III місця	%	протоколи змагань		
4.2.	Збільшення кількості запланованих спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	%	протоколи змагань		
4.3.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком	%	розрах.		
<b>Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>				
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	312 815	324 909
	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість мешканців міста, що задіяні в спортивно-масових заходах	осіб	кал.план	4320	4320
2.2.	Кількість спортивно-масових заходів	один.	кал.план	18	18
	чемпіонати України з видів спорту	один.	кал.план	7	7
	кубки України з видів спорту	один.	кал.план	3	3
	всеукраїнські змагання з видів спорту	один.	кал.план	8	8
2.3.	Кількість людина - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	8200	8200
	<b>Ефективності</b>				
3.1.	Кількість дітей та молоді залучених до занять спортом у дитячо юнацьких спортивних школах та спортивних клубах міста	осіб	тариф. список	7100	7100
3.2.	Кількість спортсменів міста, що взяли участь у змаганнях	осіб	протокол змагань	6200	6200

3.3.	Кількість місцевих суддів залучених до обслуговування змагань	осіб	протокол змагань	74	74
<b>Якості</b>					
4.1.	Кількість спортсменів, які протягом року посіли призиви місяця	осіб	протокол змагань		
4.2.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком	%	розрах.		
4.3.	Кількість завойованих призових місць спортсменами протягом року	осіб	протокол змагань		
<b>Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки</b>					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>				
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	15 618	140 000
<b>Продукту</b>					
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план	29	29
	чемпіонатів по місту Черкаси	один.	кал.план	15	15
	чемпіонатів обласного значення	один.	кал.план	13	13
	чемпіонатів відкритих кубків	один.	кал.план	1	1
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучаються до спорт.-масових заходів	один.	розрах.	4 027	4 027
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	7 803	7 803
<b>Ефективності</b>					
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	2	18
3.2.	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах.	539	4 828
<b>Якості</b>					
4.1.	Кількість спортсменів, які протягом року посіли призиви місяця	осіб	протокол змагань		400
4.2.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком	%	розрах.		100
4.3.	Збільшення запланованої кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	%	розрах.		11

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

Незабезпечення достатнього фінансування програм уповільнює розвитку олімпійських видів спорту та зниження престижу міста Черкаси на змаганнях національного та міжнародного рівня, веде до неповноцінного проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та організацію та проведення міських змагань, участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з єдиноборств.

**Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1**

**ВСЬОГО**

904760

1061909

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>							
<b>1</b>	<b>Затрат</b>						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	609 177	631 029		664473
<b>Продукту</b>							
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план	128	128	128	128

	чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	33	33	33	33
	відкриті Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	62	62	62	62
	спартакіади школярів з видів спорту	один.	кал.план	6	6	6	6
	спортивні ігри серед студентів ППНЗ	один.	кал.план	6	6	6	6
	Кубки та відкриті кубки області, м. Черкаси з видів спорту	один.	кал.план	10	10	10	10
	міські спортивно-масові заходи	один.	кал.план	5	5	5	5
	відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	один.	кал.план	6	6	6	6
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучаються до спорт.-масових заходів	один.	розрах.	11243	11243	11243	11243
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	21703	21703	21703	21703
<b>Ефективності</b>							
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	28	29		31
3.2.	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах.	4 759	4 930		5 191
<b>Якості</b>							
4.1.	Планована кількість спортсменів, які займуть I-III місця	%	протоколи змагань				
4.2.	Збільшення кількості запланованих спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	%	протоколи змагань				
4.3.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком	%	розрах.				
<b>Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2015-2020 роки</b>							
<b>1</b>	<b>Затрат</b>						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис		343 429		361631
<b>Продукту</b>							
2.1.	Кількість мешканців міста, що задіяні в спортивно-масових заходах	осіб	кал.план	4320	4320	4320	4320
2.2.	Кількість спортивно-масових заходів	один.	кал.план	18	18	18	18
	чемпіонати України з видів спорту	один.	кал.план	7	7	7	7
	кубки України з видів спорту	один.	кал.план	3	3	3	3
	всеукраїнські змагання з видів спорту	один.	кал.план	8	8	8	8
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	один.	розрах.	8200	8200	8200	8200
<b>Ефективності</b>							
3.1.	Кількість дітей та молоді залучених до занять спортом у дитячо юнацьких спортивних школах та спортивних клубах міста	осіб	тариф. список	7100	7100	7100	7100
3.2.	Кількість спортсменів міста, що взяли участь у змаганнях	осіб	проток. змагань	6200	6200	6200	6200
3.3.	Кількість місцевих суддів залучених до обслуговування змагань	осіб	проток. змагань	74	74	74	74
<b>Якості</b>							
4.1.	Кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця	осіб	проток. змагань				
4.2.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком	%	розрах.				
4.3.	Кількість завойованих призових місць спортсменами протягом року	осіб	проток. змагань				

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

<b>1</b>	<b>Затрат</b>						
----------	---------------	--	--	--	--	--	--

1.1.	Обсяг фінансування за програмою		кошторис	16 506	131 472	138440
<b>Продукту</b>						
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план	29	29	29
	чемпіонатів по місту Черкаси	один.	кал.план	15	15	15
	чемпіонатів обласного значення	один.	кал.план	13	13	13
	чемпіонатів відкритих кубків	один.	кал.план	1	1	1
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучаються до спорт.-масових заходів	осіб	розрах.	4 027	4 027	4 027
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	осіб	розрах.	7 803	7 803	7 803
<b>Ефективності</b>						
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	2	17	18
3.2.	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах.	569	4534	4774
<b>Якості</b>						
4.1.	Кількість спортсменів, які протягом року посіли призиви місця	осіб	протокол змагань			
4.2.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком	%	розрах.			
4.3.	Збільшення запланованої кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	осіб	протокол змагань			

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

Незабезпечення достатнього фінансування програм уповільнює розвитку олімпійських видів спорту та зниженню престижу міста Черкаси на змаганнях національного та міжнародного рівня, веде до неповноцінного проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та організацію та проведення міських змагань, участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з елітборств.

**Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2**

**ВСЬОГО**

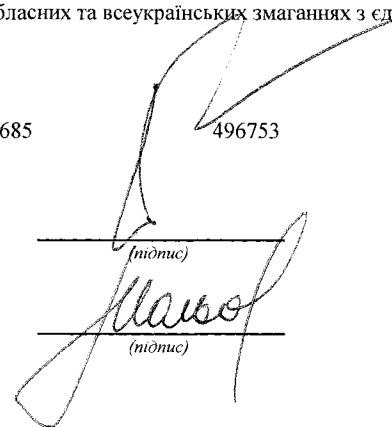
625685

496753

1164544

Директор департаменту

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Воронов С.П.**  
(прізвище та ініціали)

**Мальована С.В.**  
(прізвище та ініціали)