

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. 5012  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування міського бюджету)

0615012  
(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 неолімпійських  
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	
<b>0615012 Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки</b>							
2000	Поточні видатки	82 302	163 307	173 105	3 415	176 520	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	82 302	163 307	173 105	3 415	176 520	X

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 000	56 000	59 360	640	60 000	Рішення 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	16 556	89 007	94 347	1 373	95 720	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)	11 000	9 900	10 998	1 402	12 400	Рішення 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	1 746	8 400	8 400	0	8 400	Рішення 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>82 302</b>	<b>163 307</b>	<b>173 105</b>	<b>3 415</b>	<b>176 520</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>82 302</b>	<b>163 307</b>	<b>173 105</b>	<b>3 415</b>	<b>176 520</b>	X
<b>0615012</b>	<b>Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки</b>						
2000	Поточні видатки	0	0	0	60 000	60 000	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	60 000	60 000	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування	0	0	0	60 000	60 000	<i>Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки"</i>
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>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	X
<b>0615012</b>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b>						

2000	Поточні видатки	82 302	163 307	173 105	63 415	236 520	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	82 302	163 307	173 105	63 415	236 520	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 000	56 000	59 360	640	60 000	Рішення 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	16 556	89 007	94 347	61 373	155 720	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"; 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)	11 000	9 900	10 998	1 402	12 400	Рішення 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	1 746	8 400	8 400	0	8 400	Рішення 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>82 302</b>	<b>163 307</b>	<b>173 105</b>	<b>63 415</b>	<b>236 520</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>82 302</b>	<b>163 307</b>	<b>173 105</b>	<b>63 415</b>	<b>236 520</b>	<b>X</b>

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>0615012 Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки</b>						
2000	Поточні видатки	182 972	3 609	0	196 470	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	182 972	3 609	0	196 470	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 743	676		66 780	Рішення 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	99 725	1 451		106 538	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)	11 625	1 482		13 802	Рішення 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	8 879	0		9 350	Рішення 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
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>182 972</b>	<b>3 609</b>	<b>0</b>	<b>196 470</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>182 972</b>	<b>3 609</b>	<b>0</b>	<b>196 470</b>	<b>X</b>

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

15012						
2000	Поточні видатки	0	63 420	0	66 781	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	0	63 420	0	66 781	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування		63 420		66 781	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	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>0</b>	<b>63 420</b>	<b>0</b>	<b>66 781</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>63 420</b>	<b>0</b>	<b>66 781</b>	<b>X</b>
0615012	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b>					
2000	Поточні видатки	182 972	67 029	0	263 251	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	182 972	67 029	0	263 251	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 743	676	0	66 780	Рішення 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	99 725	64 871	0	173 319	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 обласні та всеукраїнських змаганнях"; Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки"

240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 625	1 482	0	13 802	Рішення 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	8 879	0	0	9 350	Рішення 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
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>182 972</b>	<b>67 029</b>	<b>0</b>	<b>263 251</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>182 972</b>	<b>67 029</b>	<b>0</b>	<b>263 251</b>	<b>X</b>



**Зміна результативних показників, які характеризують виконання Держетної 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 неолімпійських видів спорту</b>					
1	<b>Заграт</b>				
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	173 105	176 520
	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал. план	60	60
2.2.	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал. план	12	12
2.3.	Відкриті Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	один.	кал. план	24	24
2.4.	Обласна спартакиада серед команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	один.	кал. план	2	2
2.5.	Відкриті кубки області та м. Черкаси з видів спорту	один.	кал. план	6	6
2.6.	Міські спортивно масові заходи	один.	кал. план	10	10
2.7.	Відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	один.	кал. план	6	6
2.8.	Кількість людей, задіяних в спорт.-масових заходах	осіб	кошторис	10206	10206
2.9.	Кількість людино-днів участі в змаганнях	один.	розрах.	23425	23425
	<b>Ефективності</b>				
3.1.	Середня вартість 1 людино-дня	грн.	розрах.	7	8
3.2.	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах.	2 885	2 942
	<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 розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки</b>					
1	<b>Заграт</b>				
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис		60 000
	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал. план		16
	чемпіонатів по місту Черкаси	один.	кал. план		8
	чемпіонатів обласного значення	один.	кал. план		7
	чемпіонатів відкритих кубків	один.	кал. план		1
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучаються до спорт.-масових заходів	осіб	розрах.		1 895
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	осіб	розрах.		1 864
	<b>Ефективності</b>				
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.		32
3.2.	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах.		3 750
	<b>Якості</b>				
4.1.	Планована кількість спортсменів, які займуть I-III місця	осіб	протокол змагань		250
4.2.	Збільшення кількості запланованих спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	%	розрах.		11,0

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 неолімпійських 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 сдиноборств.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО 163307 173105 63415 236520

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 неолімпійських видів спорту</b>							
1	<b>Затрат</b>						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	182 972	186 581		196470
	<b>Продукту</b>						
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план	60	60		60
2.2.	Чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	12	12		12
2.3.	Відкриті Чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	один.	кал.план	24	24		24
2.4.	Обласна спартакіада серед команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	один.	кал.план	2	2		2
2.5.	Відкриті кубки області та м.Черкаси з видів спорту	один.	кал.план	6	6		6
2.6.	Міські спортивно масові заходи	один.	кал.план	10	10		10
2.7.	Відкриті міські та всеукр змагання, турніри з видів спорту	один.	кал.план	6	6		6
2.8.	Кількість людей, задіяних в спорт.-масових заходах	осіб	кошторис	10206	10206		10206
2.9.	Кількість людино-днів участі в змаганнях	один.	розрах.	23425	23425		23425
	<b>Ефективності</b>						
3.1.	Середня вартість 1 людино-дня	грн.	розрах.	8	8		8
3.2.	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах.	3 050	3 110		3 275
	<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 розвитку сдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки</b>							
1	<b>Затрат</b>						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис		63 420		66 781
	<b>Продукту</b>						
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	один.	кал.план		16		16
	чемпіонатів по місту Черкаси	один.	кал.план		8		8

	чемпіонатів обласного значення	д.	кал.план	7	7
	чемпіонатів відкритих кубків	один.	кал.план	1	1
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучаються до спорт.-масових заходів	осіб	розрах.	1 895	1 895
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	осіб	розрах.	1 864	1 864
<b>Ефективності</b>					
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах.	34	36
3.2.	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах.	3 964	4 174
<b>Якості</b>					
4.1.	Планована кількість спортсменів , які займуть I-III місця	осіб	протокол змагань		
4.2.	Збільшення кількості запланованих спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	%	розрах.		

**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 єдиноборств.

**Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2**

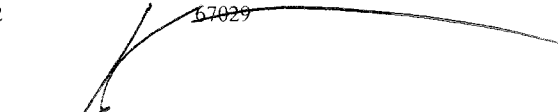
**ВСЬОГО**

182972

67029

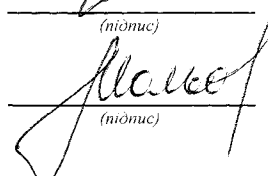
263251

Директор департаменту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020:

грн.

Код	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл												
	Надходження із загального фонду бюджету	24 736 832	X	X	24 736 832	35 356 056	X	X	35 356 056	44 060 192	X	X	44 060 192
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	228 101	0	228 101	X	195 063	0	195 063	X	71 616	0	71 616
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0		0	X			0	X	71 616		71 616
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0		0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	124 806		124 806	X	75 738		75 738	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0								
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	103 295		103 295		119 325						
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	4 369 478	4 369 478	4 369 478	X	5 334 050	5 334 050	5 334 050	X	0	0	0
	Всього	X	4 369 478	4 369 478	4 369 478	X	5 334 050	5 334 050	5 334 050	X			0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>24 736 832</b>	<b>4 597 579</b>	<b>4 369 478</b>	<b>29 334 411</b>	<b>35 356 056</b>	<b>5 529 113</b>	<b>5 334 050</b>	<b>40 885 169</b>	<b>44 060 192</b>	<b>71 616</b>	<b>0</b>	<b>44 131 808</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022:

грн.

Код	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
	Надходження із загального фонду бюджету	46 668 112	X	X	46 668 112	117 980	X	X	117 980
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0					
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0					
25010400	Надходження бюджетних установ від	X			0	X				0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X				0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X				0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0		0
	Всього	X			0	X				0
	...	X			0	X				0
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>46 668 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 668 112</b>	<b>117 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 980</b>