

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. 5031
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування міського бюджету)

0615031
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування міського
бюджету)

0810
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
міського бюджету)

**Утримання та навчально-
тренувальна робота
комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл**
(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	
0615031				Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки			
2000	Поточні видатки	24 709 304	35 224 588	43 195 882	17 993 048	61 188 930	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 409 419	24 880 940	32 469 800	10 845 535	43 315 335	X
2110	Оплата праці	15 246 036	20 408 940	26 724 115	8 780 259	35 504 374	X

2111	Заробітна плата	15 246 036	20 408 940	26 724 115	8 780 259	35 504 374	Закон України "Про оплату праці", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р.; Постанова Кабінету міністрів України від 14.08.2019р. №755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці	3 163 383	4 472 000	5 745 685	2 065 276	7 810 961	Закон України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-УІ, Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-III
2200	Використання товарів і послуг	6 299 885	10 340 352	10 726 082	7 147 513	17 873 595	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 837 140	1 652 348	1 734 089	2 783 124	4 517 213	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 703	16 415	17 400	104 007	121 407	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2230	Продукти харчування	861 051	3 342 762	3 543 328	861 632	4 404 960	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 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 439 448	2 391 589	2 535 084	1 751 897	4 286 981	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2250	Видатки на відрядження	298 908	1 517 250	1 554 978	1 581 757	3 136 735	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	834 012	1 386 588	1 305 799	0	1 305 799	X
2271	Оплата тепlopостачання	541 550	920 550	812 466	0	812 466	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 765	58 341	51 100	0	51 100	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2273	Оплата електроенергії	242 697	397 100	430 753	0	430 753	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2274	Оплата природного газу				0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	10 597	11 480	0	11 480	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	14 623	33 400	35 404	65 096	100 500	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 623	33 400	35 404	65 096	100 500	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
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		3 296				
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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	24 709 304	35 224 588	43 195 882	17 993 048	61 188 930	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	24 709 304	35 224 588	43 195 882	17 993 048	61 188 930	X
0615031	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
2000	Поточні видатки	27 528	31 468	0	87 948	87 948	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	27 528	31 468	0	87 948	87 948	X
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 528	31 468	0	87 948	87 948	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 №720 "Про внесення змін до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам," наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.02 №280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я від 21.02.2013 №150, від 28.07.2014 № 527, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 10.09.2019 № 1003 "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси"

2270	Оплата коммунальных услуг 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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	27 528	31 468	0	87 948	87 948	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	27 528	31 468	0	87 948	87 948	X
0615031	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки						
2000	Поточні видатки	0	100 000	106 000	1 739 960	1 845 960	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	0	100 000	106 000	1 739 960	1 845 960	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				1 330 960	1 330 960	<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>
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування		50 000	53 000	247 000	300 000	<i>Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки"; 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 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами),</i>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2250	Видатки на відрядження		50 000	53 000	147 000	200 000	<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>
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	15 000	15 000	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				15 000	15 000	Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки"
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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	100 000	106 000	1 739 960	1 845 960	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0	100 000	106 000	1 739 960	1 845 960	X
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
2000	Поточні видатки	24 736 832	35 356 056	43 301 882	19 820 956	63 122 838	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 409 419	24 880 940	32 469 800	10 845 535	43 315 335	X
2110	Оплата праці	15 246 036	20 408 940	26 724 115	8 780 259	35 504 374	X
2111	Заробітна плата	15 246 036	20 408 940	26 724 115	8 780 259	35 504 374	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						
2120	Нарахування на оплату праці	3 163 383	4 472 000	5 745 685	2 065 276	7 810 961	
2200	Використання товарів і послуг	6 327 413	10 471 820	10 832 082	8 975 421	19 807 503	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 837 140	1 652 348	1 734 089	4 114 084	5 848 173	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 703	16 415	17 400	104 007	121 407	
2230	Продукти харчування	861 051	3 392 762	3 596 328	1 108 632	4 704 960	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 466 976	2 423 057	2 535 084	1 839 845	4 374 929	
2250	Видатки на відрядження	298 908	1 567 250	1 607 978	1 728 757	3 336 735	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	834 012	1 386 588	1 305 799	0	1 305 799	X
2271	Оплата теплопостачання	541 550	920 550	812 466	0	812 466	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 765	58 341	51 100	0	51 100	
2273	Оплата електроенергії	242 697	397 100	430 753	0	430 753	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	10 597	11 480	0	11 480	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	14 623	33 400	35 404	80 096	115 500	X

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 623	33 400	35 404	80 096	115 500	
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	0	3 296	0	0	0	
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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	24 736 832	35 356 056	43 301 882	19 820 956	63 122 838	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	24 736 832	35 356 056	43 301 882	19 820 956	63 122 838	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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0615031	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки					
2000	Поточні видатки	45 753 020	19 040 341	0	68 422 174	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 385 518	11 485 421	0	48 485 583	X
2110	Оплата праці	28 300 838	9 298 294	0	39 742 283	X
2111	Заробітна плата	28 300 838	9 298 294		39 742 283	Закон України "Про оплату праці", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р.; Постанова Кабінету міністрів України від 14.08.2019р. №755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці	6 084 680	2 187 127		8 743 300	Закон України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-УІ, Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-III
2200	Використання товарів і послуг	11 367 502	7 554 920	0	19 936 591	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 832 933	2 941 762		5 027 754	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 392	109 935		135 128	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2230	Продукти харчування	3 745 297	910 745		4 902 812	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 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 679 583	1 851 755		4 771 499	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами

2250	Видатки на відрядження	1 643 612	1 671 917		3 491 2	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 410 263	0	0	1 496 288	X
2271	Оплата теплопостачання	877 464	0		930 989	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 188	0		58 554	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2273	Оплата електроенергії	465 213	0		493 591	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв	12 398	0		13 154	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	37 422	68 806	0	111 858	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 422	68 806		111 858	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	45 753 020	19 040 341	0	68 422 174	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	45 753 020	19 040 341	0	68 422 174	X
0615031	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
2000	Поточні видатки	0	92 961	0	97 888	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	0	92 961	0	97 888	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	92 961		97 8	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 №720 "Про внесення змін до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам," наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.02 №280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я від 21.02.2013 №150, від 28.07.2014 № 527, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 10.09.2019 № 1003 "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси"
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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	92 961	0	97 888	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0	92 961	0	97 888	X
0615031	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки					
2000	Поточні видатки	112 042	1 839 138	117 980	1 936 612	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	112 042	1 839 138	117 980	1 936 612	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 406 825		1 481 387	Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки"
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					

2230	Продукти харчування	56 021	261 079	58 990	274 916	Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки"; 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 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами),
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження	56 021	155 379	58 990	163 614	Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки"
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	15 855	0	16 695	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		15 855		16 695	Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки"
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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	112 042	1 839 138	117 980	1 936 612	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	112 042	1 839 138	117 980	1 936 612	X
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
2000	Поточні видатки	45 865 062	20 972 440	117 980	70 456 674	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 385 518	11 485 421	0	48 485 583	X
2110	Оплата праці	28 300 838	9 298 294	0	39 742 283	X
2111	Заробітна плата	28 300 838	9 298 294	0	39 742 283	

2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 084 680	2 187 127	0	8 743 300	
2200	Використання товарів і послуг	11 479 544	9 487 019	117 980	21 971 091	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 832 933	4 348 587	0	6 509 141	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 392	109 935	0	135 128	
2230	Продукти харчування	3 801 318	1 171 824	58 990	5 177 728	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 679 583	1 944 716	0	4 869 387	
2250	Видатки на відрядження	1 699 633	1 827 296	58 990	3 654 866	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 410 263	0	0	1 496 288	X
2271	Оплата теплопостачання	877 464	0	0	930 989	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 188	0	0	58 554	
2273	Оплата електроенергії	465 213	0	0	493 591	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	12 398	0	0	13 154	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	37 422	84 661	0	128 553	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 422	84 661	0	128 553	
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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	45 865 062	20 972 440	117 980	70 456 674	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	45 865 062	20 972 440	117 980	70 456 674	X

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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки					
1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	43 195 882	61 188 311
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	один.	статут	8	8
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	один.	тариф. список	305	305
1.4.	Кількість штатних одиниць	один.	тариф. список	288,43	290,68
	в т.ч. кількість ставок тренерів	один.	тариф. список	159,58	161,83
Продукту					
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тариф. список	3 304	3 304
2.2.	бокс	осіб	тариф. список	190	190
2.3.	вільна боротьба	осіб	тариф. список	62	62
2.4.	греко-римська боротьба	осіб	тариф. список	182	182
2.5.	дзюдо	осіб	тариф. список	64	64
2.6.	пауерліфтинг	осіб	тариф. список	19	19
2.7.	футбол	осіб	тариф. список	314	314
2.8.	академічне веслування	осіб	тариф. список	85	85
2.9.	веслування на байдарках і каное	осіб	тариф. список	139	139
2.10.	баскетбол	осіб	тариф. список	166	166
2.11.	волейбол	осіб	тариф. список	210	210
2.12.	військово-спортивне багатоборство	осіб	тариф. список	71	71
2.13.	хокей на траві	осіб	тариф. список	30	30
2.14.	гімнастика естетична	осіб	тариф. список	38	38
2.15.	настільний теніс	осіб	тариф. список	110	110
2.16.	художня гімнастика	осіб	тариф. список	158	158
2.17.	велоспорт	осіб	тариф. список	31	31
2.18.	кульова стрільба	осіб	тариф. список	59	59
2.19.	фехтування	осіб	тариф. список	105	105
2.20.	спортивна гімнастика	осіб	тариф. список	314	314
2.21.	стрільба з лука	осіб	тариф. список	53	53
2.22.	важка атлетика	осіб	тариф. список	50	50
2.23.	морське багатоборство	осіб	тариф. список	86	86
2.24.	спортивне орієнтування	осіб	тариф. список	52	52
2.25.	кікбоксінг	осіб	тариф. список	111	111
2.26.	триатлон	осіб	тариф. список	130	130
2.27.	тхеквондо	осіб	тариф. список	198	198
2.28.	плавання	осіб	тариф. список	88	88
2.29.	бадмінтон	осіб	тариф. список	127	127
2.30.	футзал	осіб	тариф. список	51	51
2.31.	кінний спорт	осіб	тариф. список	11	11
2.32.	Кількість спортивних відділень	один.	наказ	30	30
Ефективності					
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрах.	13 074	18 519
Якості					
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази		
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази		
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази		
4.4.	Планова кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази		
4.5.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази		

4.6.	Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	%	розрах.		
4.7.	Запланована кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань		
4.8.	Запланована кількість вихованців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ		
4.9.	Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних шкіл	осіб	розрах.		
4.10.	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрах.		
4.11.	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрах.		
4.12.	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	%	розрах.		
4.13.	Динаміка збільшення планової кількості майстрів спорту України порівнянно з минулим роком	%	розрах.		

Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування всього в т.ч.	грн.	кошторис		88 567
1.2.	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис		65 476
1.3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис		23 091

Продукту

2.1.	Планова кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	осіб	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт		207
2.2.	Планова кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	осіб	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт		207

Ефективності

3.1.	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт		316,31
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт		111,55

Якості

4.1.	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок		100
4.2.	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок		100

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

1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис		

1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств	од.	статут	
1.3.	Кількість груп (секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тар.список	
1.4.	Кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	
1.5.	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат.розп, тар.список	
Продукту				
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар.список	
2.2.	бокс	осіб	тар.список	
	дзюдо	осіб	тар.список	
2.3.	кікбоксинг	осіб	тар.список	
2.4.	військово-спортивні багатоборства	осіб	тар.список	
2.5.	таеквон-до	осіб	тар.список	
Ефективності				
3.1.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців які займаються в ДЮСШ	%	розрах.	
Якості				
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	
4.4.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	
4.5.	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	
4.6.	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переведених з початкової підготовки, які виконують контрольний норматив та будуть переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ	
4.6.	Збільшення планової кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	
4.7.	Збільшення планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	
4.8.	Збільшення планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	

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

При недостатньому фінансуванні даної програми можливі наступні наслідки: низький рівень життя населення, який спонукає до відкладення заняття спортом на «потім», неможливість реалізації усіх стратегічних завдань у сфері спорту у зв'язку із залежністю від бюджетних можливостей міста, зниження рівня матеріально-технічного забезпечення спортивних закладів, погіршення рівня здоров'я населення через нездоровий спосіб життя

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО 43301882 63122838

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 прогностичних показників	2021 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки

1	Затрат						
11	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	45 753 020	19 039 687		68 421 485

1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	один.	статут	8	8	8
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	один.	тариф. список	305	305	305
1.4.	Кількість штатних одиниць	один.	тариф. список	288,43	290,68	290,68
	в т.ч. кількість ставок тренерів	один.	тариф. список	159,58	161,83	161,83
Продукту						
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тариф. список	3 304	3 304	3304
2.2.	бокс	осіб	тариф. список	190	190	190
2.3.	вільна боротьба	осіб	тариф. список	62	62	62
2.4.	греко-римська боротьба	осіб	тариф. список	182	182	182
2.5.	дзюдо	осіб	тариф. список	64	64	64
2.6.	пауерліфтинг	осіб	тариф. список	19	19	19
2.7.	футбол	осіб	тариф. список	314	314	314
2.8.	академічне веслування	осіб	тариф. список	85	85	85
2.9.	веслування на байдарках і каное	осіб	тариф. список	139	139	139
2.10.	баскетбол	осіб	тариф. список	166	166	166
2.11.	волейбол	осіб	тариф. список	210	210	210
2.12.	військово-спортивне багатоборство	осіб	тариф. список	71	71	71
2.13.	хокей на траві	осіб	тариф. список	30	30	30
2.14.	гімнастика естетична	осіб	тариф. список	38	38	38
2.15.	настільний теніс	осіб	тариф. список	110	110	110
2.16.	художня гімнастика	осіб	тариф. список	158	158	158
2.17.	велоспорт	осіб	тариф. список	31	31	31
2.18.	кульова стрільба	осіб	тариф. список	59	59	59
2.19.	фехтування	осіб	тариф. список	105	105	105
2.20.	спортивна гімнастика	осіб	тариф. список	314	314	314
2.21.	стрільба з лука	осіб	тариф. список	53	53	53
2.22.	важка атлетика	осіб	тариф. список	50	50	50
2.23.	морське багатоборство	осіб	тариф. список	86	86	86
2.24.	спортивне орієнтування	осіб	тариф. список	52	52	52
2.25.	кікбоксінг	осіб	тариф. список	111	111	111
2.26.	триатлон	осіб	тариф. список	130	130	130
2.27.	тхеквондо	осіб	тариф. список	198	198	198
2.28.	плавання	осіб	тариф. список	88	88	88
2.29.	бадмінтон	осіб	тариф. список	127	127	127
2.30.	футзал	осіб	тариф. список	51	51	51
2.31.	кінний спорт	осіб	тариф. список	11	11	11
2.32.	Кількість спортивних відділень	один.	наказ	30	30	30
Ефективності						
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрах.	13 848	5 763	20 709
Якості						
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази			
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази			
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази			
4.4.	Планова кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази			
4.5.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази			
4.6.	Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	%	розрах.			

4.7.	Запланована кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань				
4.8.	Запланована кількість вихованців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ				
4.9.	Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних шкіл	осіб	розрах.				
4.10.	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрах.				
4.11.	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрах.				
4.12.	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	%	розрах.				
4.13.	Динаміка збільшення планової кількості майстрів спорту України порівнянно з минулим роком	%	розрах.				

Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування всього в т.ч.	грн.	кошторис		93615		98577
1.2.	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис		69208		72876
1.3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис		24407		25701
	Продукту						
2.1.	Планова кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	осіб	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт		207		207
2.2.	Планова кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	осіб	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт		207		207
	Ефективності						
3.1.	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт		334,34		352,06
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт		117,91		124,16
	Якості						
4.1.	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок		100		100
4.2.	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок		100		100

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

1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	112 042	1 839 138	117 980	1 936 612
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств	од.	статут	2	2	2	2
1.3.	Кількість груп (секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тар.список	61	61	61	61
1.4.	Кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	29,90	29,90	29,90	29,90

1.5.	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	кат.розп, тар.список	29,90	29,90	29,90	29,90
Продукту							
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар.список	634	634	634	634
2.2.	бокс	осіб	тар.список	190	190	190	190
	дзюдо	осіб	тар.список	64	64	64	64
2.3.	кікбоксинг	осіб	тар.список	111	111	111	111
2.4.	військово-спортивні багатоборства	осіб	тар.список	71	71	71	71
2.5.	таеквон-до	осіб	тар.список	198	198	198	198
Ефективності							
3.1.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців які займаються в ДЮСШ	%	розрах.	19	19	19	19
Якості							
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази				
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази				
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази				
4.4.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази				
4.5.	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань				
4.6.	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переведених з початкової підготовки, які виконають контрольний норматив та будуть переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ				
4.6.	Збільшення планової кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.				
4.7.	Збільшення планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.				
4.8.	Збільшення планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	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

При недостатньому фінансуванні данної програми можливі наступні наслідки: низький рівень життя населення, який спонукає до відкладення заняття спортом на «потім», неможливість реалізації усіх стратегічних завдань у сфері спорту у зв'язку із залежністю від бюджетних можливостей міста, зниження рівня матеріально-технічного забезпечення спортивних закладів, погіршення рівня здоров'я населення через нездоровий спосіб життя

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2

ВСЬОГО

45865062

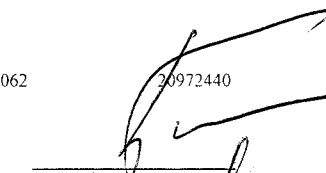
30972440

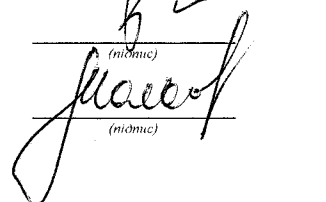
117080

70456674

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Воронов С.П.
(прізвище та ініціали)

Мальована С.В.
(прізвище та ініціали)