

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

06

Уточнений БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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
- 06
(код бюджету)
- 3.1. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
- 3.2. Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких
- 3.3. Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки

4. Мета бюджетної програми на 2021-2023 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у значенні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту. Розвиток здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень. Залучення дітей та юнацтва до занять єдиноборствами. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики.

2) завдання бюджетної програми

Утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, покращення матеріально технічної бази, капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, покращення забезпечення обладнанням та інвентарем для регулярних занять з єдиноборств. Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р. № 2097, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.2008 № 993, Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 14.08.2019р. №755, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" від 18.09.2013 № 689, рішення міської ради від 16.12.2016р. № 2-1509 "Про затвердження міської програми Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2017-2019 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.01 №559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок", 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", 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), рішення Черкаської міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік" зі змінами, рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

грн.

Код	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(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	32 291 685	X	X	32 291 685	42 040 840	X	X	42 040 840	59 818 157	X	X	59 818 157
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходження)	X	223 130	0	223 130	X	71 616	0	71 616	X	33 653	0	33 653
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X		0	0	X		0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X		0	0	X		0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	51 588		51 588	X	71 616		71 616	X	33 653		33 653
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0								
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	171 542		171 542								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань	X		0	0	X		0	0	X		0	0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	2 385 645	2 385 645	2 385 645	X	1 025 895	1 025 895	1 025 895	X	0	0	0
	Всього	X	2 385 645	2 385 645	2 385 645	X	1 025 895	1 025 895	1 025 895	X			0
	ВСЬОГО	32 291 685	2 608 775	2 385 645	34 900 460	42 040 840	1 097 511	1 025 895	43 138 351	59 818 157	33 653	0	59 851 810

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

грн.

Код	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	
					(3+4)				(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	64 046 660	X	X	64 046 660	68 374 275	X	X	68 374 275	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок 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	
	ВСЬОГО		64 046 660	0	0	64 046 660	68 374 275	0	0	68 374 275

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

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

грн.

КЕКВ	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (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	32 291 685	2 608 775	2 385 645	34 900 460	42 040 840	1 097 511	1 025 895	44 164 246	59 818 157	33 653	0	59 851 810
2000	Поточні видатки	32 291 685	223 130	0	32 514 815	42 040 840	71 616	0	42 112 456	59 818 157	33 653	0	59 851 810
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 843 140	0	0	24 843 140	32 393 110	0	0	32 393 110	49 907 600	0	0	49 907 600
2110	Оплата праці	20 580 945	0	0	20 580 945	26 661 781	0	0	26 661 781	40 907 900	0	0	40 907 900
2111	Заробітна плата	20 580 945			20 580 945	26 661 781			26 661 781	40 907 900			40 907 900
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	4 262 195			4 262 195	5 731 329			5 731 329	8 999 700			8 999 700
2200	Використання товарів і послуг	7 445 902	206 531	0	7 652 433	9 647 730	58 900	0	9 706 630	9 910 557	27 461	0	9 938 018
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 553 131	100 023		1 653 154	1 736 031	1 300		1 737 331	1 776 921	1 150		1 778 071
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 355			14 355	17 400			17 400	18 670			18 670
2230	Продукти харчування	2 615 707	68 960		2 684 667	2 483 336			2 483 336	2 664 620			2 664 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 209 249	34 000		1 243 249	2 939 082	57 600		2 996 682	3 094 869	26 311		3 121 180
2250	Видатки на відрядження	889 110	2 196		891 306	1 087 978			1 087 978	1 167 400			1 167 400
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 135 973	0	0	1 135 973	1 348 499	0	0	1 348 499	1 150 089	0	0	1 150 089
2271	Оплата теплопостачання	737 921			737 921	827 966			827 966	664 495			664 495
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 374			46 374	54 000			54 000	60 611			60 611
2273	Оплата електроенергії	343 840			343 840	453 553			453 553	403 790			403 790
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	7 838			7 838	12 980			12 980	21 193			21 193
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	28 377	1 352	0	29 729	35 404	0	0	35 404	37 988	0	0	37 988
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 377	1 352		29 729	35 404			35 404	37 988			37 988
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	2 643	16 599		19 242		12 716		12 716		6 192		6 192
2900	Нерозподілені видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	2 385 645	2 385 645	2 385 645	0	1 025 895	1 025 895	2 051 790	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	2 385 645	2 385 645	2 385 645	0	1 025 895	1 025 895	2 051 790	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 225 942	2 225 942	2 225 942		1 025 895	1 025 895	2 051 790				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	159 703	159 703	159 703	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		159 703	159 703	159 703				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	32 291 685	2 608 775	2 385 645	34 900 460	42 040 840	1 097 511	1 025 895	44 164 246	59 818 157	33 653	0	59 851 810

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

грн.

ККК	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		фонд	розвитку	(3+4)	загальний фонд	фонд	розвитку	(8+9)	загальний фонд	фонд	розвитку	(12+13)	
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	32 291 685	2 608 775	2 385 645	34 900 460	42 040 840	1 097 511	1 025 895	44 164 246	59 818 157	33 653	0	59 851 810

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	32 016 638	2 608 775	2 385 645	34 625 413	41 846 892	1 097 511	1 025 895	42 944 403	59 668 817	33 653	0	59 702 470
2.	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	31 302	0	0	31 302	87 948	0	0	87 948	35 602	0	0	35 602
3.	Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	313 745	0	0	313 745	106 000	0	0	106 000	113 738	0	0	113 738
УСЬОГО		32 361 685	2 608 775	2 385 645	34 970 460	42 040 840	1 097 511	1 025 895	43 138 351	59 818 157	33 653	0	59 851 810

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	63 888 061	29 163	0	63 917 224	68 247 083	30 709	0	68 277 792
2.	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	37 809	0	0	37 809		0	0	0
3.	Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	120 790	0	0	120 790	127 192	0	0	127 192
УСЬОГО		64 046 660	29 163	0	64 075 823	68 374 275	30 709	0	68 404 984

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл												
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	31 946 638,00	223 130,00	32 169 768,00	41 846 892	71 616	41 918 508	59 668 817	33 653	59 702 470
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	один.	статут	8		8	8		8	8		8
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	один.	тариф список	305		305	305		305	358		358
1.4.	Кількість штатних одиниць в т.ч. кількість ставок тренерів	один.	тариф список	252,50		252,50	290,76		290,76	303,45		303,45
	Продукту			159,50		159,50	161,83		161,83	175,10		175,10
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тариф список	3 405		3 405	3405		3 405	3819		3 819
2.2.	бокс	осіб	тариф список	172		172	172		172	204		204
2.3.	вільна боротьба	осіб	тариф список	84		84	84		84	82		82
2.4.	греко-римська боротьба	осіб	тариф список	218		218	218		218	208		208
2.5.	дзюдо	осіб	тариф список	156		156	156		156	180		180
2.6.	пауерліфтинг	осіб	тариф список	18		18	18		18	18		18
2.7.	футбол	осіб	тариф список	327		327	327		327	415		415
2.8.	академічне веслування	осіб	тариф список	102		102	102		102	107		107
2.9.	веслування на байдарках і каное	осіб	тариф список	117		117	117		117	123		123
2.10.	баскетбол	осіб	тариф список	130		130	130		130	148		148
2.11.	волейбол	осіб	тариф список	163		163	163		163	188		188
2.12.	військово-спортивне багатоборство	осіб	тариф список	84		84	84		84	90		90
2.13.	хокей на траві	осіб	тариф список	76		76	76		76	72		72
2.14.	гімнастика естетична	осіб	тариф список	34		34	34		34	40		40
2.15.	настільний теніс	осіб	тариф список	96		96	96		96	85		85
2.16.	художня гімнастика	осіб	тариф список	172		172	172		172	175		175
2.17.	велоспорт	осіб	тариф список	27		27	27		27	43		43
2.18.	кульова стрільба	осіб	тариф список	63		63	63		63	63		63
2.19.	фехтування	осіб	тариф список	72		72	72		72	73		73
2.20.	спортивна гімнастика	осіб	тариф список	349		349	349		349	305		305
2.21.	стрільба з лука	осіб	тариф список	61		61	61		61	57		57
2.22.	важка атлетика	осіб	тариф список	45		45	45		45	59		59
2.23.	морське багатоборство	осіб	тариф список	97		97	97		97	100		100
2.24.	спортивне орієнтування	осіб	тариф список	37		37	37		37	43		43
2.25.	кікбоксінг	осіб	тариф список	98		98	98		98	104		104
2.26.	триатлон	осіб	тариф список	110		110	110		110	100		100
2.27.	тхеквондо	осіб	тариф список	248		248	248		248	274		274
2.28.	плавання	осіб	тариф список	55		55	55		55	113		113
2.29.	бадмінтон	осіб	тариф список	88		88	88		88	73		73
2.30.	футзал	осіб	тариф список	98		98	98		98	142		142
2.31.	кінний спорт	осіб	тариф список	8		8	8		8	9		9
2.32.	спортивна акробатика	осіб	тариф список						0	42		42
2.33.	самбо	осіб	тариф список						0	28		28
2.34.	хокей	осіб	тариф список						0	56		56
2.35.	Кількість спортивних відділень	один.	наказ	30		30	30		30	30		30
Ефективності												
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи на відповідний період	грн.	розрах.	9 382,3	65,5	9 447,8	12 289,44	51,0	12 340,44	15 624,20	8,8	15 633,00
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрах.	1 029,3	0	1 029,3	1 497,30		1 497,30	1 958,47		1 958,47
Якості												
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	10		10	10		10	10		10
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	10		10	10		10	10		10
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	9		9	9		9	9		9

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Планова кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази	61		61	61		61	61		61
4.5.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	19		19	19		19	19		19
4.6.	Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	%	розрах.	2		2	27		27	27		27
4.7.	Запланована кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	239		239	769		769	769		769
4.8.	Запланована кількість вихованців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ	7		7	1032		1032	1032		1032
4.9.	Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних шкіл	осіб	розрах.	3405		3405	3405		3405	3819		3819
4.10.	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрах.	11		11	11		11	11		11
4.11.	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрах.	426		426	426		426	477		477
4.12.	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	%	розрах.	26,0		26	31,6		31,6	27,0		27,0
4.13.	Динаміка збільшення планової кількості майстрів спорту України порівняно з минулим роком	%	розрах.	50,00		50	101,0		101,0	100,0		100
4.14.	Динаміка збільшення (зменшення) планової кількості членів збірної команди України порівняно з минулим роком	%	розрах.	-1,0		-1,0			0			0
4.15.	Динаміка збільшення (зменшення) планової кількості кандидатів членів збірної команди України порівняно з минулим роком	%	розрах.	0,0		0,0						
4.16.	Динаміка збільшення (зменшення) планової кількості спортсменів резерву збірної команди України порівняно з минулим роком	%	розрах.	-17,0		-17,0			0			0
Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування всього в т.ч.	грн.	кошторис	31 301,99		31 301,99	87 948		87 948	35 602		35 602
1.2.	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис	21858,28		21858,28	42548,0		42548	18025		18025
1.3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис	9443,71		9443,71	45400,0		45400	17577		17577
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	130		130	207		207	91		91
2.2.	Планова кількість проведених обов'язкових лабораторних досліджень	осіб	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	130		130	207		207	91		91
Ефективності												
3.1.	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	168,14		168,14	205,54		205,54	198,07		198,07
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	72,64		72,64	219,32		219,32	193,15		193,15
Якості												
4.1.	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок	100		100	100		100	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	100		100	100		100
Програма розвитку єдиноборства у м. Черкаси на 2019-2023 роки												

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	313 745,5		313 745,5	106 000		106 000	113 738		113 738
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств	од.	статут	2		2	2		2	2		2
1.3.	Кількість груп (секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тар. список	61		61	61		61	61		61
1.4.	Кількість штатних одиниць	од.	штат. розпис	29,90		29,90	29,90		29,90	29,90		29,90
1.5.	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат. розп., тар. список	29,90		29,90	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	758		758	852		852
2.2.	бокс	осіб	тар. список	190		190	172		172	204		204
2.3.	дзюдо	осіб	тар. список	64		64	156		156	180		180
2.4.	кікбоксинг	осіб	тар. список	111		111	98		98	104		104
2.5.	військово-спортивні багатоборства	осіб	тар. список	71		71	84		84	90		90
2.6.	таеквон-до	осіб	тар. список	198		198	248		248	274		274
Ефективності												
3.1.	Витрати на одного вихованця з єдиноборств дитячо-юнацької спортивної школи за звітний період	%	розрах.	494,9		494,9						
3.2.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців які займаються в ДЮСШ	%	розрах.				22,3		22,3	22,3		22,3
Якості												
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	6		6	9		9	9		9
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	7		7	8		8	8		8
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	5		5	7		7	7		7
4.4.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	10		10	12		12	12		12
4.5.	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	667		667	670		670	670		670
4.6.	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переведених з початкової підготовки, які виконують контрольний норматив та будуть переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ	363		363			0			0
4.6.	Збільшення планової кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	67		67	102		102	100		100
4.7.	Збільшення планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	17		17	101		101	100		100
4.8.	Збільшення планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	100		100	102		102	100		100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ міста												
1 Затрат												
1.1.	Обсяг коштів на придбання обладнання з предметів довгострокового користування для ДЮСШ в тому числі	грн.	кошторис			2 225 942	2 225 942		1 025 895,00	1 025 895		
1.2.	комп'ютерів та комп'ютерної техніки	грн.	кошторис			13 000	13 000			0		
1.3.	лобубової техніки	грн.	кошторис			38 000	38 000			0		
1.4.	тренажерів	грн.	кошторис			0	0			0		
1.5.	спортивного інвентарю	грн.	кошторис			472 586	472 586			0		
1.6.	човнів: каное (четвірка), академічного (одиночка)	грн.	кошторис			1 684 656	1 684 656			0		
1.7.	запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп)	грн.	кошторис			0	0			0		
1.8.	таймер табло боксерський	грн.	кошторис			0	0			0		
1.9.	станції насосні	грн.	кошторис			17 000	17 000			0		
1.10.	спортивного інвентарю та обладнання	грн.	кошторис						827 614,00			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11	запчастин та обладнання з обслуговування човнів (причіп)	грн	кошторис					70 000,00				
1.12	системи кондиціонування повітря	грн	кошторис					128 281,00				
1.13.	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, які необхідно придбати	од.	кошторис		7	7						
1.14.	Кількість побутової техніки, яку необхідно придбати	од.	кошторис		11	11						
1.15.	Кількість тренажерів, які необхідно придбати	од.	кошторис		41	41						
1.16.	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке необхідно придбати	од.	кошторис		47	47						
1.17.	Кількість човнів, які необхідно придбати	од.	кошторис		17	17						
1.18.	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп), які необхідно придбати	од.	кошторис		2	2						
1.19.	Кількість таймерів- табло боксерських, які необхідно придбати	од.	кошторис		3	3						
1.20.	Кількість насосних станцій, які необхідно придбати	од.	кошторис		1	1						
1.21	Кількість систем кондиціонування повітря, яке необхідно придбати	од.	розрахунок					1	1			
1.22	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке необхідно придбати	од.	розрахунок					31	31			
1.23	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (причіп), які необхідно придбати	од.	розрахунок					1	1			
Продукту												
2.1	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од.	розрахунок		7	7						
2.2	Кількість побутової техніки, яку планується придбати	од.	розрахунок		11	11						
2.3	Кількість тренажерів, які планується придбати	од.	розрахунок		41	41						
2.4	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, які планується придбати	од.	розрахунок		47	47						
2.5	Кількість човнів, які планується придбати	од.	розрахунок		17	17						
2.6	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп), які планується придбати	од.	розрахунок		2	2						
2.7	Кількість таймерів- табло боксерських, які планується придбати	од.	розрахунок		3	3						
2.8	Кількість насосних станцій, яку планується придбати	од.	розрахунок		1	1						
2.1	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок					1	1			
2.2	Кількість систем кондиціонування повітря, яке планується придбати	од.	розрахунок					31	31			
2.3	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (причіп), які необхідно придбати	од.	розрахунок					1	1			
Ефективності												
3.1	Середня вартість одиниці комп'ютера та комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок		13 000,0	13 000,0						
3.2	Середня вартість одиниці побутової техніки	грн.	розрахунок		12 666,6	12 666,6						
3.3	Середня вартість одного тренажера	грн.	розрахунок		0,0	0,0						
3.4	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю та обладнання	грн.	розрахунок		31 505,7	31 505,7						
3.5	Середня вартість одного човна канос (четвірка)	грн.	розрахунок		22 988,0	22 988,0						
3.6	Середня вартість човна академічного (одиночка)	грн.	розрахунок		109 995,0	109 995,0						
3.7	Середня вартість човна академічного (байдарка, канос)	грн.	розрахунок		16 849,8	16 849,8						
3.8	Середня вартість мотору до човна	грн.	розрахунок		0,0	0,0						
3.9	Середня вартість причіпу-конструкції для перевезення спортивних човнів	грн.	розрахунок		0,0	0,0						
3.10	Середня вартість таймеру- табло боксерського	грн.	розрахунок		0,00	0,0						

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.12	середня вартість насосної станції	грн.	розрахунок		17 700,00	17 700,0						
3.12	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю та обладнання	грн	розрахунок					26 697,23	26 697,23			
3.13	Середня вартість причіпу-конструкції для перевезення спортивних човнів	грн	розрахунок					70 000,00	70 000,00			
3.14	Середня вартість систем кондиціонування повітря	грн	розрахунок					128 281,00	128 281,00			
Якості												
4.1	Відсоток забезпечення комп'ютерами та комп'ютерною технікою ДЮСШ до потреби	%	розрахунок		14,2	14,2						
4.2	Відсоток забезпечення побутовою технікою ДЮСШ до потреби	%	розрахунок		27,2	27,2						
4.3	Відсоток забезпечення тренажерами ДЮСШ до потреби	%	розрахунок		0,0	0,0						
4.4	Відсоток забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ до потреби	%	розрахунок		31,9	31,9						
4.5	Відсоток забезпечення човнами, запчастинами та обладнанням з обслуговування човнів (мотор, причіп) ДЮСШ до потреби	%	розрахунок		0,0	0,0						
4.6	Відсоток забезпечення таймерами-табло боксерськими до потреби	%	розрахунок		0,0	0,0						
4.7	Відсоток забезпечення насосними станціями до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0						
4.8	Відсоток забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ до потреби	%	розрахунок					100,0	100,0			
4.9	Відсоток забезпечення системою кондиціонування повітря до потреби	%	розрахунок					100,0	100,0			
4.10	Відсоток забезпечення запчастинами та обладнанням з обслуговування човнів (причіп) ДЮСШ до потреби	%	розрахунок					100,0	100,0			
Капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл												
Затрат												
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:	грн.	кошторис		159 703,22	159 703,22						
1.2	мереж опалення	грн.	кошторис		124 703,22	124 703						
1.3	Виготовлення ПКД	грн.	кошторис		35 000,00	35 000						
1.4	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од.	розрахунок		4	4						
1.6	мереж опалення	од.	розрахунок		4	4						
1.7	Протяжність мереж опалення, що потребують заміни	м.п.	розрахунок		548,0	548,0						
1.8	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок		4	4						
Продукту												
2.1	Кількість установ, в яких буде проведено реконструкцію, в т.ч.:	од.	розрахунок		0,0	0						
2.2	мереж опалення	од.	розрахунок		0,0	0						
2.3	Протяжність мереж опалення, що буде замінено	м.п.	розрахунок		35,63	35,63						
2.4	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок		1,00	1						
Ефективності												
3.1	Середня вартість 1 м.п. системи опалення	грн.	розрахунок		3 500,0	3 500,0						
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД	грн.	розрахунок		3 500,0	3 500,0						
Якості												
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		0,0	0,0						
4.2	Питома вага відремонтованої протяжності мереж опалення до загальної протяжності, що потребує заміни	%	розрахунок		6,50	6,5						
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		25,0	25,0						

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:		грн.							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 (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
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
	Затрат								
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	63888061		63888061	68247083		68247083
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	один.	статут	8		8	8		8
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	один.	тариф. список	358		358	358		358
1.4.	Кількість штатних одиниць в т.ч. кількість ставок тренерів	один.	тариф. список	303,45 175,10		303,45 175,10	303,45 175,10		303,45 175,10
	Продукту								
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тариф. список	3819		3 819	3819		3 819
2.2.	бокс	осіб	тариф. список	204		204	204		204
2.3.	вільна боротьба	осіб	тариф. список	82		82	82		82
2.4.	греко-римська боротьба	осіб	тариф. список	208		208	208		208
2.5.	дзюдо	осіб	тариф. список	180		180	180		180
2.6.	пауерліфтинг	осіб	тариф. список	18		18	18		18
2.7.	футбол	осіб	тариф. список	415		415	415		415
2.8.	академічне веслування	осіб	тариф. список	107		107	107		107
2.9.	веслування на байдарках і каное	осіб	тариф. список	123		123	123		123
2.10.	баскетбол	осіб	тариф. список	148		148	148		148
2.11.	волейбол	осіб	тариф. список	188		188	188		188
2.12.	військово-спортивне багатоборство	осіб	тариф. список	90		90	90		90
2.13.	хокей на траві	осіб	тариф. список	72		72	72		72
2.14.	гімнастика естетична	осіб	тариф. список	40		40	40		40
2.15.	настільний теніс	осіб	тариф. список	85		85	85		85
2.16.	художня гімнастика	осіб	тариф. список	175		175	175		175
2.17.	велоспорт	осіб	тариф. список	43		43	43		43
2.18.	кульова стрільба	осіб	тариф. список	63		63	63		63
2.19.	фехтування	осіб	тариф. список	73		73	73		73
2.20.	спортивна гімнастика	осіб	тариф. список	305		305	305		305
2.21.	стрільба з лука	осіб	тариф. список	57		57	57		57
2.22.	важка атлетика	осіб	тариф. список	59		59	59		59
2.23.	морське багатоборство	осіб	тариф. список	100		100	100		100
2.24.	спортивне орієнтування	осіб	тариф. список	43		43	43		43
2.25.	кікбоксінг	осіб	тариф. список	104		104	104		104
2.26.	триатлон	осіб	тариф. список	100		100	100		100
2.27.	тхеквондо	осіб	тариф. список	274		274	274		274
2.28.	плавання	осіб	тариф. список	113		113	113		113
2.29.	бадмінтон	осіб	тариф. список	73		73	73		73
2.30.	футзал	осіб	тариф. список	142		142	142		142
2.31.	кінний спорт	осіб	тариф. список	9		9	9		9
2.32.	спортивна акробатика	осіб	тариф. список	42		42	42		42
2.33.	самбо	осіб	тариф. список	28		28	28		28
2.34.	хокей	осіб	тариф. список	56		56	56		56
2.32.	Кількість спортивних відділень	один.	наказ	30		30	30		30
	Ефективності								
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрах.	16729		16729	17870		17870
	Якості								
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	10		10	10		10
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	10		10	10		10
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	9		9	9		9
4.4.	Планова кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази	61		61	61		61

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.5.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	19		19	19		19			
4.6.	Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	%	розрах.	27		27	27		27			
4.7.	Запланована кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	769		769	769		769			
4.8.	Запланована кількість вихованців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ	1032		1 032	1032		1 032			
4.9.	Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних шкіл	осіб	розрах.	3819		3 819	3819		3 819			
4.10.	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрах.	11		11	11		11			
4.11.	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрах.	477		477	477		477			
4.12.	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	%	розрах.			0						0
4.13.	Динаміка збільшення планової кількості майстрів спорту України порівнянно з минулим роком	%	розрах.			0,0						0,0
Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування всього в т.ч.	грн.	кошторис	37 809,00		37 809,00						0
1.2.	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис	19 143		19 143,00						0
1.3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис	18 666		18 666,00						0
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	91		91						0
2.2.	Планова кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	осіб	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	91		91						0
Ефективності												
3.1.	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	210,36		210,36						0
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	205,13		205,13						0
Якості												
4.1.	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок	100		100						0
4.2.	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок	100		100						0
Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	120 790,00		120 790	127 192,00					127 192
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		30	29,90					30
1.5.	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат.розп. тар.список	29,90		30	29,90					30
Продукту												
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар.список	852		852	852					852
2.2.	бокс	осіб	тар.список	204		204	204					204
	дзюдо	осіб	тар.список	180		180	180					180

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.	кікбоксинг	осіб	тар.список	104		104	104		104			
2.4.	військово-спортивні багатоборства	осіб	тар.список	90		90	90		90			
2.5.	таеквон-до	осіб	тар.список	274		274	274		274			
	Ефективності											
3.1.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців які займаються в ДЮСШ	%	розрах.	22,30		22,30	22,30		22,30			
	Якості											
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	9		9	9		9			
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	8		8	8		8			
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	7		7	7		7			
4.4.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	12		12	12		12			
4.5.	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	670		670	670		670			
4.6.	Збільшення планової кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.			0,0			0,0			
4.7.	Збільшення планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.			0,0			0,0			
4.8.	Збільшення планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.			0,0			0,0			

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (проект)		2022 (прогноз)		2023 (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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл										
Обов'язкові виплати	16 182 945	0	21 605 475	0	33 251 315	0	35 645 409	0	38 176 233	0
тарифні ставки (оклади)	11 172 968		14 972 840		18 175 123		19 483 732		20 867 077	
надбавки за ранги посадових осіб ОМС									0	
надбавки за вислугу років	1 780 600		2 742 413		4 044 198		4 335 380		4 643 192	
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем)	1 817 777		2 045 193		7 460 783		7 997 959		8 565 814	
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці	20 700		96 588		123 564		132 461		141 866	
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці									0	
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час	88 400		137 298		168 622		180 763		193 597	
доплата до мінімальної з/пл	1 234 400		1 592 981		3 241 282		3 474 654		3 721 354	
доплата за святкові дні	15 000		18 162		37 743		40 460		43 333	
індексація	53 100								0	
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	800 259	0	1 274 206	0	1 365 949	0	1 462 931	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі			800 259		1 274 206		1 365 949		1 462 931	
інше (перелічити)										
Премії	3 561 900		2 507 429		4 156 989		4 456 290		4 772 686	
Матеріальна допомога	608 700	0	1 229 591	0	1 675 851	0	1 796 512	0	1 924 064	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	608 700		1 229 591		1 675 851		1 796 512		1 924 064	
допомога на вирішення соціально-побутових потреб										
інше (перелічити)										
Інші виплати:	227 400	0	539 027	0	549 542	0	589 109	0	630 937	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків	227 400		539 027		549 542		589 109		630 937	
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
інше (перелічити)										
ВСЬОГО	20 580 945	0	26 681 781	0	40 907 903	0	43 853 269	0	46 966 851	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 році:

КЕКВ/ ККК	Найменування	грн.								
		Затверджено на рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл										
2000	Поточні видатки	32 281 204	32 281 204	0	0	0	0	0	32 281 204	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 843 140	24 843 140	0	0	0	0	0	24 843 140	
2110	Оплата праці	20 580 945	20 580 945	0	0	0	0	0	20 580 945	
2111	Заробітна плата	20 580 945	20 580 945						20 580 945	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 262 195	4 262 195						4 262 195	
2200	Використання товарів і послуг	7 438 064	7 438 064	0	0	0	0	0	7 438 064	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 553 131	1 553 131						1 553 131	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 355	14 355						14 355	
2230	Продукти харчування	2 615 707	2 615 707						2 615 707	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 209 249	1 209 249						1 209 249	
2250	Видатки на відрядження	889 110	889 110						889 110	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 128 135	1 128 135	0	0	0	0	0	1 128 135	
2271	Оплата тепlopостачання	737 921	737 921						737 921	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 374	46 374						46 374	
2273	Оплата електроенергії	343 840	343 840						343 840	
2274	Оплата природного газу								0	
2275	Оплата інших енергоносіїв								0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	28 377	28 377	0	0	0	0	0	28 377	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 377	28 377						28 377	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші видатки								0	
2900	Нерозподілені видатки								0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	32 281 204	32 281 204	0	0	0	0	0	32 281 204	
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО ВИТРАТ	32 281 204	32 281 204	0	0	0	0	0	32 281 204	
	УСЬОГО	32 281 204	32 281 204	0	0	0	0	0	32 281 204	

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	грн.										
		затвержені призначення	2020 рік				граничний обсяг	2021 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл												
2000	Поточні видатки	42 040 840	0	0	0	42 040 840	59 818 157	0	0	0	59 818 157	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	32 393 110	0	0	0	32 393 110	49 907 600	0	0	0	49 907 600	
2110	Оплата праці	26 661 781	0	0	0	26 661 781	40 907 900	0	0	0	40 907 900	
2111	Заробітна плата	26 661 781				26 661 781	40 907 900				40 907 900	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0				0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 731 329				5 731 329	8 999 700				8 999 700	
2200	Використання товарів і послуг	9 647 730	0	0	0	9 647 730	9 910 557	0	0	0	9 910 557	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 736 031				1 736 031	1 776 921				1 776 921	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 400				17 400	18 670				18 670	
2230	Продукти харчування	2 483 336				2 483 336	2 664 620				2 664 620	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 939 082				2 939 082	3 094 869				3 094 869	
2250	Видатки на відрядження	1 087 978				1 087 978	1 167 400				1 167 400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0				0		0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 348 499	0	0	0	1 348 499	1 150 089	0	0		1 150 089
2271	Оплата тепlopостачання	827 966				827 966	664 495	0	0		664 495
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 000				54 000	60 611	0	0		60 611
2273	Оплата електроенергії	453 553				453 553	403 790	0	0		403 790
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	12 980				12 980	21 193	0	0		21 193
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	35 404	0	0	0	35 404	37 988	0	0		37 988
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 404				35 404	37 988	0	0		37 988
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0				0	0	0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки	0				0		0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	42 040 840	0	0	0	42 040 840	59 818 157	0	0		59 818 157
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	42 040 840	0	0	0	42 040 840	59 818 157	0	0		59 818 157
	УСЬОГО	42 040 840	0	0	0	42 040 840	59 818 157	0	0		59 818 157