

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

**Уточнений БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 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 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	2021 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>0615031</b>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>						
2000	Поточні видатки	32 289 042	42 040 840	59 818 157	21 466 306	81 284 463	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 843 140	32 393 110	49 907 600	8 012 898	57 920 498	X
2110	Оплата праці	20 580 945	26 661 781	40 907 900	6 193 270	47 101 170	X

2111	Заробітна плата	20 580 945	26 661 781	40 907 900	6 193 270	47 101 170	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	4 262 195	5 731 329	8 999 700	1 819 628	10 819 328	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	7 445 902	9 647 730	9 910 557	13 453 408	23 363 965	Х
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 553 131	1 736 031	1 776 921	3 495 171	5 272 092	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	14 355	17 400	18 670	14 312	32 982	
2230	Продукти харчування	2 615 707	2 483 336	2 664 620	4 402 950	7 067 570	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 209 249	2 939 082	3 094 869	2 617 533	5 712 402	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", Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами
2250	Видатки на відрядження	889 110	1 087 978	1 167 400	2 839 830	4 007 230	Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки", Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами

2260	Видатки та заходи спеціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 135 973	1 348 499	1 150 089	0	1 150 089	Х	
2271	Оплата теплопостачання	737 921	827 966	664 495	0	664 495	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 374	54 000	60 611	0	60 611	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами	
2273	Оплата електроенергії	343 840	453 553	403 790	0	403 790	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	7 838	12 980	21 193	0	21 193		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	28 377	35 404	37 988	83 612	121 600	Х	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 377	35 404	37 988	83 612	121 600	Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	Х	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	Х	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	Х	
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0		
2900	Нерозподілені видатки							
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	Х	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	Х	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	Х	
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>32 289 042</b>	<b>42 040 840</b>	<b>59 818 157</b>	<b>21 466 306</b>	<b>81 284 463</b>	<b>Х</b>	
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	Х	
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	Х	
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Х</b>	
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>32 289 042</b>	<b>42 040 840</b>	<b>59 818 157</b>	<b>21 466 306</b>	<b>81 284 463</b>	<b>Х</b>	

## 4. Додаткові витрати міського бюджету:

## 2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		Разом	2023 рік (прогноз)		Разом	Обґрунтування необхідності додаткових із загального фонду на 2022-2023 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4		5	6		7
<b>0615031</b>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>							
2000	Поточні видатки	64 046 660	22 877 346	86 924 006	68 374 275	24 187 252	92 561 527	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	53 500 947	8 589 828	62 090 775	57 299 515	9 199 705	66 499 220	X
2110	Оплата праці	43 853 269	6 639 186	50 492 455	46 966 851	7 110 568	54 077 419	X
2111	Заробітна плата	43 853 269	6 639 186	50 492 455	46 966 851	7 110 568	54 077 419	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0		0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	9 647 678	1 950 642	11 598 320	10 332 664	2 089 137	12 421 801	
2200	Використання товарів і послуг	10 545 713	14 287 518	24 833 231	11 074 760	14 987 547	26 062 307	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 887 090	3 711 872	5 598 962	1 987 106	3 908 601	5 895 707	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 828	15 199	35 027	20 879	16 005	36 884	
2230	Продукти харчування	2 829 826	4 675 932	7 505 758	2 979 807	4 923 757	7 903 564	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 286 751	2 779 820	6 066 571	3 421 136	2 869 940	6 291 076	
2250	Видатки на відрядження	1 239 779	3 015 899	4 255 678	1 305 487	3 175 742	4 481 229	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0		0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 242 096	0	1 242 096	1 317 864	0	1 317 864	X
2271	Оплата теплопостачання	717 655	0	717 655	761 432	0	761 432	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 460	0	65 460	69 453	0	69 453	
2273	Оплата електроенергії	436 093	0	436 093	462 695	0	462 695	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	22 888	0	22 888	24 284	0	24 284	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	40 343	88 796	129 139	42 481	93 502	135 983	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 343	88 796	129 139	42 481	93 502	135 983	
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>64 046 660</b>	<b>22 877 346</b>	<b>86 924 006</b>	<b>68 374 275</b>	<b>24 187 252</b>	<b>92 561 527</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>64 046 660</b>	<b>22 877 346</b>	<b>86 924 006</b>	<b>68 374 275</b>	<b>24 187 252</b>	<b>92 561 527</b>	<b>X</b>

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

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів 6
<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>					
<b>Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки</b>					
1	<b>Затрат</b>				
1.1	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	59 668 817	78 885 972
1.2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	один.	статут	8	8
1.3	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	один.	тариф. список	358	358
1.4	Кількість штатних одиниць	один.	тариф. список	303,45	303,45
	в т.ч. кількість ставок тренерів	один.	тариф. список	175,10	175,10
<b>Продукту</b>					
2.1	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тариф. список	3 819	3 819
2.2	бокс	осіб	тариф. список	204	204
2.3	вільна боротьба	осіб	тариф. список	82	82
2.4	греко-римська боротьба	осіб	тариф. список	208	208
2.5	дзюдо	осіб	тариф. список	180	180
2.6	пауерліфтинг	осіб	тариф. список	18	18
2.7	футбол	осіб	тариф. список	415	415
2.8	академічне веслування	осіб	тариф. список	107	107
2.9	веслування на байдарках і каное	осіб	тариф. список	123	123
2.10	баскетбол	осіб	тариф. список	148	148
2.11	волейбол	осіб	тариф. список	188	188
2.12	військово-спортивне багатоборство	осіб	тариф. список	90	90
2.13	хокей на траві	осіб	тариф. список	72	72
2.14	гімнастика естетична	осіб	тариф. список	40	40
2.15	настільний теніс	осіб	тариф. список	85	85
2.16	художня гімнастика	осіб	тариф. список	175	175
2.17	велоспорт	осіб	тариф. список	43	43
2.18	кульова стрільба	осіб	тариф. список	63	63
2.19	фехтування	осіб	тариф. список	73	73
2.20	спортивна гімнастика	осіб	тариф. список	305	305
2.21	стрільба з лука	осіб	тариф. список	57	57
2.22	важка атлетика	осіб	тариф. список	29	29
2.23	морське багатоборство	осіб	тариф. список	100	100
2.24	спортивне орієнтування	осіб	тариф. список	43	43
2.25	кікбоксінг	осіб	тариф. список	114	114
2.26	триатлон	осіб	тариф. список	100	100
2.27	тхеквондо	осіб	тариф. список	274	274
2.28	плавання	осіб	тариф. список	113	113
2.29	бадмінтон	осіб	тариф. список	73	73
2.30	футзал	осіб	тариф. список	142	142
2.31	кінний спорт	осіб	тариф. список	9	9
2.32	спортивна акробатика	осіб	тариф. список	42	42
2.33	самбо	осіб	тариф. список	28	28
2.34	хокей	осіб	тариф. список	56	56
2.35	Кількість спортивних відділень	один.	наказ	30	30
<b>Ефективності</b>					
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрах.	15 624	20 656

	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних спортивно-юнацьких спортивних шкіл у регіональних змаганнях	грн.	розрах.	1 958,47	
<b>Якості</b>					
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	10	10
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	10	10
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	9	9
4.4.	Планова кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази	61	61
4.5.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	19	19
4.6.	Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	%	розрах.	27	27
4.7.	Запланована кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	769	769
4.8.	Запланована кількість вихованців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ	1 032	1 032
4.9.	Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних шкіл	осіб	розрах.	3 819	3 819
4.10.	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрах.	11	11
4.11.	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрах.	447	447
4.12.	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	%	розрах.	27	27
<b>Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>					
1	<b>Затрат</b>				
1.1.	Обсяг фінансування всього в т.ч.	грн.	кошторис	35 602	86 761
1.2.	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис	18 025	57 472
1.3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис	17 577	29 289
<b>Продукту</b>					
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	206
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	206
<b>Ефективності</b>					

	Вартість 1 комплексного обстеження		рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	198,08	278,99
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	193,15	142,18
<b>Якості</b>					
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	
<b>Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки</b>					
1	<b>Затрат</b>				
1.1.	Обсяг фінансування	грн	кошторис	113 738	2 311 730
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств	од.	статут	2	2
1.3.	Кількість груп (секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тар.список	61	61
1.4.	Кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	29,90	29,90
1.5.	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат.розп, тар.список	29,90	29,90
<b>Продукту</b>					
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар.список	852	852
2.2.	бокс	осіб	тар.список	204	204
	дзюдо	осіб	тар.список	180	180
2.3.	кікбоксинг	осіб	тар.список	104	104
2.4.	військово-спортивні багатоборства	осіб	тар.список	90	90
2.5.	таеквон-до	осіб	тар.список	274	274
<b>Ефективності</b>					
3.1.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців які займаються в ДЮСШ	%	розрах.	22,3	22
<b>Якості</b>					
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	9	9
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	8	8
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	7	7
4.4.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	12	12
4.5.	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	670	670
4.6.	Збільшення планової кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	100	100
4.7.	Збільшення планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	100	100
4.8.	Збільшення планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	100	100

адки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми при недостатньому фінансуванні данної програми можливі наступні аналізи: 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 матеріальнотехнічного забезпечення спортивних закладів, погіршення рівня здоров'я населення через нездоровий спосіб життя

**Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1**

**ВСЬОГО**

59818157

81284463

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>							
<b>Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки</b>							
1	<b>Затрат</b>						
1.1	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	63 888 061	84 376 808	68 247 083	89 976 351
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	один.	тариф. список	303,45	303,45	303,45	303,45
	в т.ч. кількість ставок тренерів	один.	тариф. список	175,10	175,10	175,10	172,10
	<b>Продукту</b>						
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тариф. список	3 805	3 805	3805	3305
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	19	18	19	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	29	29	29	29
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	114	114	114	114
2.26.	триатлон	осіб	тариф. список	100	100	100	100
2.27.	тхеквондо	осіб	тариф. список	274	274	274	274



	авання	осіб	тариф.список	113	113	113	113
	бадмінтон	осіб	тариф.список	73	73	73	73
	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
2.35.	Кількість спортивних відділень	один.	наказ	30	30	30	30

<b>Ефективності</b>							
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрах.	16 791	22 175	17 936	27 224
<b>Якості</b>							
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
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	1 032	1 032	1 032	1032
4.9.	Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних шкіл	осіб	розрах.	3 819	3 819	3 819	3819
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.	447	447	447	447
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 порівнянню з минулим роком	%	розрах.				

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

1	<b>Затрат</b>						
1.1.	Обсяг фінансування всього в т.ч.	грн.	кошторис	37 809	92140		

	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис	19143	61036		
3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис	18666	31104		
<b>Продукту</b>							
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	206		
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	206		
<b>Ефективності</b>							
3.1.	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	210,36	296,29		
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	205,12	150,990		
<b>Якості</b>							
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**

<b>1</b>	<b>Затрат</b>						
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	120 790	2 455 057	127 192	2 585 175
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.	штат.розп, тар.список	29,90	29,90	29,90	29,90
<b>Продукту</b>							
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.	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
<b>Ефективності</b>							
3.1.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців які займаються в ДЮСШ	%	розрах.	22,3	22,3	22,3	22,3
<b>9</b>							
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

	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	7	7	7	7
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.	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 2021-2022 роках, 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 матеріальнотехнічного забезпечення спортивних закладів, погіршення рівня здоров'я населення через нездоровий спосіб життя

**Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2**

**ВСЬОГО**

64046660

86924006

68374275

92561527

**Т.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики**

**Заступник головного бухгалтера**



(підпис)

**Біляшак Б.О.**

(прізвище та ініціали)



(підпис)

**Шаповалова О.В.**

(прізвище та ініціали)