

1	2	3	4	5	6	7
						кордон № 59 від 13.03.1998
2271	Оплата теплостачання	529 253	870 975	1 897 879	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 793	76 707	81 258	0	
2273	Оплата електроенергії	263 077	560 183	633 230	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 232	25 811	21 017	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 561	37 988	40 343	109 587	Підвищення особистої кваліфікації тренерів-викладачів КДЮСШ,ЗУ від 24.12.1993р.№3808-ХІІ,ЗУ"Про фізичну культуру і спорт" зі змінами,Рішення ЧМРвід 29.07.2021р. р. №8-4 "Про затвердження міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки"
2800	Інші поточні видатки	0	27 439	29 140	84 069	ЗУ «Про судовий збір», Податковий Кодекс України
	УСЬОГО	39 522 166	60 483 157	63 761 609	29 680 652	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	1076590,00	2455057,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств	од.	статут	2,00	2,00
	Кількість груп(секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тариф списки	61,00	61,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29,33	29,33
	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат розпис, тариф список	29,33	29,33
	Продукту				
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту	осіб	тариф список	835,00	835,00
	бокс	осіб	тар. список	187,00	187,00
	дзюдо	осіб	тариф список	180,00	180,00
	кікбоксинг	осіб	тариф список	104,00	104,00
	військово-спортивні багатоборства	осіб	тариф список	90,00	90,00
	таеквон-до	осіб	тариф список	274,00	274,00
	Ефективності				
	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості які займаються в ДЮСШ	відс.	розрахунок	21,70	21,70
	Якості				
	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	9,00	9,00
	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	8,00	8,00
	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи,накази	7,00	7,00
	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6
	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних,всукраїнських,обласних змагань	осіб	протоколи змагань	670,00	670,00
	Відсоток планової кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування всього в т.ч.	грн.	кошторис	37809,00	88671,00
	Обсяг видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис	19143,00	58737,14
	Обсяг видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис	18666,00	29933,86
	Продукту				
	Планова кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	осіб	акти викон.робіт	91,00	206,00
	Планова кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	осіб	акти викон.робіт	91,00	206,00
	Ефективності				
	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	акти викон.робіт	210,36	285,13
	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	акти викон.робіт	205,12	145,31
	Якості				
	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб,які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб,які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	62647210,00	90898533,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	8,00	8,00
	Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тариф.список	359,00	359,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	322,17	322,17
	в т.ч. кількість ставки тренерів	од.	штат.розпис,тариф.список	203,92	203,92
	Продукту				
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ в т.ч. за видами спорту	осіб	тар.список	3840,00	3840,00
	бокс	осіб	тар.список	187,00	187,00
	вільна боротьба	осіб	тар.список	82,00	82,00
	греко-римська боротьба	осіб	тар.список	208,00	208,00
	дзюдо	осіб	тар.список	180,00	180,00
	пауерліфтинг	осіб	тар.список	18,00	18,00
	футбол	осіб	тар.список	415,00	415,00
	академічне веслування	осіб	тар.список	105,00	105,00
	веслування на байдарках і каное	осіб	тар.список	125,00	125,00
	баскетбол	осіб	тар.список	158,00	158,00

1	2	3	4	5	6
	волейбол	осіб	тар. список	190,00	190,00
	військово-спортивне багатоборство	осіб	тар. список	90,00	90,00
	хокей на траві	осіб	тар. список	70,00	70,00
	гімнастика естетична	осіб	тар. список	40,00	40,00
	настільний теніс	осіб	тар. список	86,00	86,00
	художня гімнастика	осіб	тар. список	172,00	172,00
	велоспорт	осіб	тар. список	43,00	43,00
	кульова стрільба	осіб	тар. список	63,00	63,00
	фехтування	осіб	тар. список	72,00	72,00
	спортивна гімнастика	осіб	тар. список	302,00	302,00
	стрільба з лука	осіб	тар. список	57,00	57,00
	важка атлетика	осіб	тар. список	59,00	59,00
	морське багатоборство	осіб	тар. список	100,00	100,00
	спортивне орієнтування	осіб	тар. список	43,00	43,00
	кікбоксінг	осіб	тар. список	104,00	104,00
	триатлон	осіб	тар. список	100,00	100,00
	тхеквон-до	осіб	тар. список	274,00	274,00
	плавання	осіб	тар. список	113,00	113,00
	бадмінтон	осіб	тар. список	73,00	73,00
	футзал	осіб	тар. список	171,00	171,00
	кінний спорт	осіб	тар. список	9,00	9,00
	спортивна акробатика	осіб	тар. список	42,00	42,00
	самбо	осіб	тар. список	28,00	28,00
	хокей	осіб	тар. список	61,00	61,00
	Кількість спортивних відділень	од.	наказ	33,00	33,00
	Ефективності				
	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрахунок	16314,38	23671,49
	Якості				
	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	10,00	10,00
	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	10,00	10,00
	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	накази	12,00	12,00
	Планова кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази	84,00	84,00
	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	19,00	19,00
	Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	27,00	27,00
	Запланована кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	769,00	769,00
	Запланована кількість вихованців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ	1032,00	1032,00

1	2	3	4	5	6
	Середньорічна кількість вихованців дитячих юнацько-спортивних шкіл	осіб	розрахунок	3840,00	3840,00
	Середня наповнюваність груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	11,00	11,00
	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	480,00	480,00
	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	відс.	розрахунок	26,90	26,90
	Динаміка збільшення планової кількості майстрів спорту України порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 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 усієї 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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	45 736 553	10 012 366	48 846 639	9 418 832	Для забезпечення виплати премії, вислуги років Наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 29.12.2002 N 2850
2120	Нарахування на оплату праці	10 061 994	2 202 751	10 746 209	2 072 195	ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003, ст.6 ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-УІ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 067 567	6 998 264	3 220 945	7 348 178	Для придб. матеріалів, меблів, інвентарю для утрим. КДЮСШ, ЗУ від 24.12.1993 № 3808-XII, ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" зі змінами, Рішення ЧМР відвід 29.07.2021р. р. №8-4 "Про затвердження міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки"
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 878	41 522	21 922	43 598	поповнення аптечок
2230	Продукти харчування	2 979 807	1 978 939	3 128 798	2 077 885	Рішення ЧМР від 29.07.2021р. р. №8-4 "Про затвердження міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026р.р.", Рішення ЧМР від 24.01.2019р. №2-3905 "Про затвердження міської програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023р."
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 262 786	2 785 013	3 425 926	2 924 263	Поточний ремонт приміщень та обладнання, Рішення ЧМР від 29.07.2021р. р. №8-4 "Про затвердження міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки"
2250	Видатки на відрядження	1 305 487	4 548 620	1 370 762	4 776 050	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2271	Оплата теплопостачання	2 015 548	0	2 130 434	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 296	0	91 215	0	

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	672 490	0	710 822	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 320	0	23 592	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 482	115 458	44 605	121 232	Підвищення особистої кваліфікації тренерів-викладачів КДЮСШ,ЗУ від 24.12.1993р.№3808-ХІІ,ЗУ"Про фізичну культуру і спорт" зі змінами,Ршення ЧМРвід 29.07.2021р. р. №8-4 "Про затвердження міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки"
2800	Інші поточні видатки	30 684	88 525	32 218	92 951	ЗУ «Про судовий збір», Податковий Кодекс України
	УСЬОГО	69 304 892	28 771 458	73 794 087	28 875 184	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	1 133 649,00	2 594 995,00	1 190 331,00	2 724 745,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств	од.	статут	2,00	2,00	2,00	2,00
	Кількість груп(секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тариф.списки	61,00	61,00	61,00	61,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29,33	29,33	29,33	29,33
	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат.розпис, тариф.список	29,33	29,33	29,33	29,33
	Продукту						
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту	осіб	тариф.список	835,00	835,00	835,00	835,00
	бокс	осіб	тар.список	187,00	187,00	187,00	187,00
	дзюдо	осіб	тариф.список	180,00	180,00	180,00	180,00
	кікбоксинг	осіб	тариф.список	104,00	104,00	104,00	104,00
	військово-спортивні багатоборства	осіб	тариф.список	90,00	90,00	90,00	90,00
	таеквон-до	осіб	тариф.список	274,00	274,00	274,00	274,00
	Ефективності						
	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості які займаються в ДЮСШ	відс.	розрахунок	21,70	21,70	21,70	21,70
	Якості						
	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	9,00	9,00	9,00	9,00
	Планова кількість кандидатів членів	осіб	накази	8,00	8,00	8,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	збірної команди України						
	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи,накази	7,00	7,00	7,00	7,00
	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	12,00	12,00	12,00	12,00
	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних	осіб	протоколи змагань	670,00	670,00	670,00	670,00
	Відсоток планової кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
2	<i>Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування всього в т.ч.	грн.	кошторис	39 813,00	93 371,00	41 804,00	98 040,00
	Обсяг видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис	20 158,00	61 850,65	21 166,00	64 943,63
	Обсяг видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис	19 655,00	31 520,35	20 638,00	33 096,37
	Продукту						
	Планова кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	осіб	акти викон.робіт	91,00	206,00	91,00	206,00
	Планова кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	осіб	акти викон.робіт	91,00	206,00	91,00	206,00
	Ефективності						
	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	акти викон.робіт	221,52	300,25	232,59	315,26
	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	акти викон.робіт	215,99	250,10	226,79	160,66
	Якості						
	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
3	<i>Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	68 131 430,00	95 387 984,00	72 561 952,00	99 846 486,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	8,00	8,00	8,00	8,00
	Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тариф. список	359,00	359,00	359,00	359,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штат. розпис	322,17	322,17	322,17	322,17
	в т.ч. кількість ставки тренерів	од.	штат. розпис, тари ф. список	203,92	203,92	203,92	203,92
	Продукту						
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ в т.ч. за видами спорту	осіб	тар. список	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00
	бокс	осіб	тар. список	187,00	187,00	187,00	187,00
	вільна боротьба	осіб	тар. список	82,00	82,00	82,00	82,00
	греко-римська боротьба	осіб	тар. список	208,00	208,00	208,00	208,00
	дзюдо	осіб	тар. список	180,00	180,00	180,00	180,00
	пауерліфтінг	осіб	тар. список	18,00	18,00	18,00	18,00
	футбол	осіб	тар. список	415,00	415,00	415,00	415,00
	академічне веслування	осіб	тар. список	105,00	105,00	105,00	105,00
	веслування на байдарках і каное	осіб	тар. список	125,00	125,00	125,00	125,00
	баскетбол	осіб	тар. список	158,00	158,00	158,00	158,00
	волейбол	осіб	тар. список	190,00	190,00	190,00	190,00
	військово-спортивне багатоборство	осіб	тар. список	90,00	90,00	90,00	90,00
	хокей на траві	осіб	тар. список	70,00	70,00	70,00	70,00
	гімнастика естетична	осіб	тар. список	40,00	40,00	40,00	40,00
	настільний теніс	осіб	тар. список	86,00	86,00	86,00	86,00
	художня гімнастика	осіб	тар. список	172,00	172,00	172,00	172,00
	велоспорт	осіб	тар. список	43,00	43,00	43,00	43,00
	кульова стрільба	осіб	тар. список	63,00	63,00	63,00	63,00
	фехтування	осіб	тар. список	72,00	72,00	72,00	72,00
	спортивна гімнастика	осіб	тар. список	302,00	302,00	302,00	302,00
	стрільба з лука	осіб	тар. список	57,00	57,00	57,00	57,00
	важка атлетика	осіб	тар. список	59,00	59,00	59,00	59,00
	морське багатоборство	осіб	тар. список	100,00	100,00	100,00	100,00
	спортивне орієнтування	осіб	тар. список	43,00	43,00	43,00	43,00
	кікбоксінг	осіб	тар. список	104,00	104,00	104,00	104,00
	триатлон	осіб	тар. список	100,00	100,00	100,00	100,00
	тхеквон-до	осіб	тар. список	274,00	274,00	274,00	274,00
	плавання	осіб	тар. список	113,00	113,00	113,00	113,00
	бадмінтон	осіб	тар. список	73,00	73,00	73,00	73,00
	футзал	осіб	тар. список	171,00	171,00	171,00	171,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	кінний спорт	осіб	тар. список	9,00	9,00	9,00	9,00
	спортивна акробатика	осіб	тар. список	42,00	42,00	42,00	42,00
	самбо	осіб	тар. список	28,00	28,00	28,00	28,00
	хокей	осіб	тар. список	61,00	61,00	61,00	61,00
	Кількість спортивних відділень	од.	наказ	33,00	33,00	33,00	33,00
	Ефективності						
	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрахунок	17 742,56	24 840,62	18 896,34	26 001,69
	Якості						
	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	10,00	10,00	10,00	10,00
	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	10,00	10,00	10,00	10,00
	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	накази	12,00	12,00	12,00	12,00
	Планова кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази	84,00	84,00	84,00	84,00
	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	19,00	19,00	19,00	19,00
	Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	27,00	27,00	27,00	27,00
	Запланована кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	769,00	769,00	769,00	769,00
	Запланована кількість вихованців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00
	Середньорічна кількість вихованців дитячих юнацько-спортивних шкіл	осіб	розрахунок	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00
	Середня наповнюваність груп(секцій) в дитячо юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	11,00	11,00	11,00	11,00
	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	480,00	480,00	480,00	480,00
	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	відс.	розрахунок	26,90	26,90	26,90	26,90
	Динаміка збільшення планової кількості майстрів спорту України порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 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

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера

Богдан БСЛОВ

Олена ШАПОВАЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)