

Додаток № 2
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 індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики</u> <u>Черкаської міської ради</u> (найменування головного розпорядника міського бюджету)	<u>06</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики</u> <u>Черкаської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>061</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>5062</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>0615062</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)	<u>06</u> (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Заохочення та стимулювання спортсменів та тренерів міста Черкаси до успішних виступів на національних, міжнародних змаганнях, змаганнях з єдиноборств. Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у місті Черкаси. Фінансова підтримка штатних команд КП "МСК "Дніпро" з ігрових видів спорту.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови спортсменам та тренерам міста Черкаси, а також з єдиноборств, здійснювати фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у місті Черкаси. Фінансова підтримка штатних команд КП "МСК "Дніпро" з ігрових видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами, 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 15.03.2016 № 2-299 "Про затвердження стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам м. Черкаси" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" (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", рішення Черкаської міської ради від 27.12.2020 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік"

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
	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки												
	Надходження із загального фонду бюджету	5 126 479	Х	Х	5 126 479	6 938 736	Х	Х	6 938 736	11 850 242	Х	Х	11 850 242
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	Х	0	0	0	Х	0	0	0	Х	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Х			0	Х			0	Х			0
25010200	Надходження бюджетних установ від	Х			0	Х			0	Х			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	Х			0	Х			0	Х			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	Х			0	Х			0	Х			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	Х	0	0	0	Х	0	0	0	Х	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	Х			0	Х			0	Х			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	Х			0	Х			0	Х			0
	Всього	Х			0	Х			0	Х			0
	ВСЬОГО	5 126 479	0	0	5 126 479	6 938 736	0	0	6 938 736	11 850 242	0	0	11 850 242

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
	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки								
	Надходження із загального фонду бюджету	12 636 816	Х	Х	12 636 816	13 443 944	Х	Х	13 443 944
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	Х	0	0	0	Х	0	0	0

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Находження бюджетних установ від	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ								
25010400	Находження бюджетних установ від								
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	12 636 816	0	0	12 636 816	13 443 944	0	0	13 443 944

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

1) витатки за кодами економічної класифікації витратків 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
	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки	4 976 479	0	0	4 976 479	5 304 136	0	0	5 304 136	11 386 706	0	0	11 386 706
2000	Поточні витатки	4 976 479	0	0	4 976 479	5 304 136	0	0	5 304 136	11 386 706	0	0	11 386 706
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, витатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	2 207 377	0	0	2 207 377	430 000	0	0	430 000	5 151 706	0	0	5 151 706
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 207 377			2 207 377	430 000			430 000	5 151 706			5 151 706
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	2 769 102	0	0	2 769 102	4 874 136	0	0	4 874 136	6 235 000	0	0	6 235 000
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	2 769 102			2 769 102	4 874 136			4 874 136	6 235 000			6 235 000
2800	Інші витатки				0				0				0
2900	Нерозподілені витатки				0				0				0
3000	Капітальні витатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	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
	Програма розвитку спорту у м. Черкаси на 2019-2023 роки	150 000	0	0	150 000	1 634 600	0	0	1 634 600	463 536	0	0	463 536
2000	Поточні витатки	150 000	0	0	150 000	1 634 600	0	0	1 634 600	463 536	0	0	463 536
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, витатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	150 000	0	0	150 000	1 634 600	0	0	1 634 600	463 536	0	0	463 536
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	150 000			150 000	1 634 600			1 634 600	463 536			463 536
2800	Інші витатки				0				0				0
2900	Нерозподілені витатки				0				0				0
3000	Капітальні витатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	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	5 126 479	0	0	5 126 479	6 938 736	0	0	6 938 736	11 850 242	0	0	11 850 242

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 (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	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
	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	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	5 126 479	0	0	5 126 479	6 938 736	0	0	6 938 736	11 850 242	0	0	11 850 242

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

грн.

КЕКВ	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	12 141 647	0	0	12 141 647	12 916 589	0	0	12 916 589
2000	Поточні видатки	12 141 647	0	0	12 141 647	12 916 589	0	0	12 916 589
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	5 501 372	0	0	5 501 372	5 851 336	0	0	5 851 336
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 501 372			5 501 372	5 851 336			5 851 336
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
2700	Соціальне забезпечення	6 640 275	0	0	6 640 275	7 065 253	0	0	7 065 253
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню	6 640 275			6 640 275	7 065 253			7 065 253
2800	Інші видатки				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				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
	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	495 169	0	0	495 169	527 355	0	0	527 355
2000	Поточні видатки	495 169	0	0	495 169	527 355	0	0	527 355
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0

2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	.			0	.			0
2700	Соціальне забезпечення	495 169	0	0	495 169	527 355	0	0	527 355
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню	495 169			495 169	527 355			527 355
2800	Інші видатки				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				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	12 636 816	0	0	12 636 816	13 443 944	0	0	13 443 944

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

грн.

ККК	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	12 636 816	0	0	12 636 816	13 443 944	0	0	13 443 944

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.	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси	2 769 102			2 769 102	4 874 136			4 874 136	6 235 000			6 235 000
2.	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств	150 000			150 000	1 634 600			1 634 600	463 536			463 536
3.	Забезпечення виплати одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	600 000											
4.	Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, федерацій з видів спорту у м. Черкаси.	2 000 000			2 000 000				0				0
5.	Фінансова підтримка штатних команд КП "МСК "Дніпро" з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів	207 377			207 377				0	5 151 706			5 151 706
УСЬОГО		5 726 479	0	0	5 126 479	6 508 736	0	0	6 508 736	11 850 242	0	0	11 850 242

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.	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси	6 640 275			6 640 275	7 065 253			7 065 253
2.	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств	495 169			495 169	527 355			527 355
3.	Забезпечення виплати одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста								
4.	Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, федерацій з видів спорту у м. Черкаси.				0				0
5.	Фінансова підтримка штатних команд КП "Центральний стадіон" з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів	5 501 372			5 501 372	5 851 336			5 851 336
УСЬОГО		12 636 816	0	0	12 636 816	13 443 944	0	0	13 443 944

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
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки												
Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	2 769 101		2 769 101	4 874 136		4 874 136	6 235 000		6 235 000
Продукту												
2.1.	Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	грн.	розрах.	205152		205152	340056		340056	435000		435000
2.2.	Стипендіальний фонд для спортсменів та тренерів	грн.	розрах.	1564220		1564220	2833800		2833800	3625000		3625000
2.4.	Стипендіальний фонд для провідних спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрах.	410304		410304	680112		680112	870000		870000
2.5.	Стипендіальний фонд для спортсменів до 23 років	грн.	розрах.	589425		589425	1020168		1020168	1305000		1305000
2.6.	Кількість кандидатів на здобуття стипендії	осіб	протокол	43		43	80		80	85		85
2.7.	Кількість стипендіантів серед спортсменів-інвалідів	осіб	звітн.устан.	5		5	5		5	5		5
2.8.	Кількість стипендіантів серед спортсменів та тренерів	осіб	звітн.устан.	14		14	20		20	20		20
2.10.	Кількість стипендіантів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітн.устан.	10		10	10		10	10		10
2.11.	Кількість стипендіантів серед спортсменів до 23 років	осіб	звітн.устан.	14		14	15		15	15		15
Ефективності												
3.1.	Середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн.	розрах.	3730		3730	5668		5668	7250		7250
3.2.	Середній розмір стипендії спортсмена	грн.	розрах.	10157		10157	11808		11808	15104		15104
3.4.	Середній розмір стипендії спортсмена до 23 років	грн.	розрах.	3730		3730	5668		5668	7250		7250
3.5.	Середній розмір стипендії спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрах.	3827		3827	5668		5668	7250		7250
Якості												
4.1.	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачам	%	розрах.	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
4.2.	Питома вага спортсменів, що отримали стипендію від загальної кількості кандидатів на її здобуття	%	розрах.	100,0		100,0	62,5		62,5	51,8		51,8
Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м.Черкаси												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	2 000 000		2 000 000	430 000		430 000			0
1.2.	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, яким надається фінансова підтримка з бюджету	один.	звітн.устан.	1		1	1		1			0,0
1.3.	Кількість спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування	один.	кал.план	95		95	108		108			0
Продукту												
2.1.	Середня кількість учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	осіб	розрах.	5725		5725	7050		7050			0
Ефективності												
3.1.	Середні витрати на проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування одного спортивного заходу	грн.	розрах.	21053		21053	3981		3981			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	Середній розмір витрат на одного учасника спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	грн.	розрах.	349		349	61		61			0
Якості												
4.1.	Збільшення кількості спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	од./ %	розрах.	в 2,9 рази		в 2,9 рази	13,7		13,7			0
4.2.	Збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	%	розрах.	96,0		96,0	23,1		23,1			0
Фінансова підтримка штатних команд КП "МСК "Дніпро" з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів												
Затрат												
1.1.	Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	207 377		207 377	709100		709100	5151706		5151706
1.2.	Кількість штатних команд КП "Центральний стадіон" з ігрових видів спорту	один.	звітн.устан.	1		1	1		1	1		1
1.3.	Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	один.	кал.план	41		41	48		48	27		27
1.4.	Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	один.	кал.план			0	1		1	18		18
Продукту												
2.1.	Середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	розрах.	1 200		1 200	1 200,00		1 200	1 800,00		1 800
Ефективності												
3.1.	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	розрах.	5 058		5 058	14773		14773	190804		190804
3.2.	Середні витрати на проведення одного НТЗ	грн.	розрах.	173		173	14773		14773	190804		190804
3.3.	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів за участю комунального підприємства фізкультурно спортивного спрямування з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та проведення НТЗ	грн.	розрах.			0	591		591	2862		2862
3.4.	Планова кількість перемог у яких команда приймає участь	один.	розрах.	21		21	48		48	27		27
Якості												
4.1.	Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд з ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування	%	турнірні таблиці	100		100	100,00		100	100,00		100
4.2.	Плановий відсоток перемог до загальної кількості змагань у яких команда приймає участь	%	розрах.	51		51	100,00		100	100,00		100
Забезпечення виплати одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	600 000,00		600 000			0			0
Продукту												
2.1.	Кількість отримувачів одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	осіб	стат.	1		1			0			0
Ефективності												
3.1.	Середній розмір одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	грн.	розрах.	600 000,00		600 000			0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
4.1.	Забезпеченість спортсменів міста одноразовою допомогою для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	%	розрах.	100		100			0			0
Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки												
Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	150000		150000	1634600		1 634 600	463536		463536
Продукту												
2.1.	Стипендіальний фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрах.	150000		150000	1634600		1 634 600	463536		463536
2.2.	Кількість стипендіантів	осіб	протокол	3		3	22		22	6		6
Ефективності												
3.1.	Середній розмір стипендії	грн.	розрах.	50000		50000	6192		6 192	6438		6438
Якості												
4.1.	Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій	%	розрах.	75,0		75,0	100,0		100,0	100,00		100

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
Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки									
Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси									
Затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	6 640 275		6 640 275	7 065 253		7 065 253
Продукту									
2.1.	Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	грн.	розрах.	463275		463275	492925		492925
2.2.	Стипендіальний фонд для спортсменів та тренерів	грн.	розрах.	3860625		3860625	4107705		4107705
2.3.	Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрах.	926550		926550	985849		985849
2.4.	Стипендіальний фонд для спортсменів до 23 років	грн.	розрах.	1389825		1389825	1478774		1478774
2.5.	Кількість кандидатів на здобуття стипендії	осіб	протокол	85		85	85		85
2.6.	Кількість стипендіантів серед спортсменів-інвалідів	осіб	звітн.устан.	5		5	5		5
2.7.	Кількість стипендіантів серед спортсменів та тренерів	осіб	звітн.устан.	20		20	20		20
2.8.	Кількість стипендіантів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітн.устан.	10		10	10		10
2.9.	Кількість стипендіантів серед спортсменів до 23 років	осіб	звітн.устан.	15		15	15		15
Ефективності									
3.1.	Середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн.	розрах.	7721		7721	8215		8215
3.2.	Середній розмір стипендії спортсмена і тренера	грн.	розрах.	16086		16086	17115		17115
3.3.	Середній розмір стипендії спортсмена до 23 років	грн.	розрах.	7721		7721	8215		8215
3.4.	Середній розмір стипендії спортсмена командних ігрових видів спорту.	грн.	розрах.	7721		7721	8215		8215
Якості									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1.	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачам	%	розрах.			0			0			
4.2.	Питома вага спортсменів, що отримали стипендію від загальної кількості кандидатів на її здобуття	%	розрах.			0			0			
Фінансова підтримка штатних команд КП "МСК "Дніпро" з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів												
Затрат												
1.1.	Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	5 501 372		5 501 372		5 851 336				5 851 336
1.2.	Кількість штатних команд КП "Центральний стадіон" з ігрових видів спорту	один.	звітн.устан.	1		1		1				1
1.3.	Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	один.	кал.план	31		31		33				33
1.4.	Планова кількість навчально-тренувальних збоорів з підготовки до регіональних змагань	один.	кал.план	20		20		22				22
Продукту												
2.1.	Середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	розрах.	1900		1900		2000				2000
Ефективності												
3.1.	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	розрах.	177464		177464		177313				177313
3.2.	Середні витрати на проведення одного НТЗ	грн.	розрах.	177464		177464		177313				177313
3.3.	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів за участю комунального підприємства фізкультурно спортивного спрямування з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та проведення НТЗ	грн.	розрах.	2895		2 895		2926				2 926
3.4.	Планова кількість перемог у яких команда прийме участь	один.	розрах.	31		31		33				33
Якості												
4.1.	Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд з ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування	%	турнірні таблиці			0						0
4.2.	Плановий відсоток перемог до загальної кількості змагань у яких команда прийме участь	%	розрах.			0						0
Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки												
Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	495 169		495 169		527 355				527 355
Продукту												
2.1.	Стипендіальний фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрах.	495 169		495 169		527 355				527 355
2.2.	Кількість стипендіантів	осіб	протокол	6		6		6				6
Ефективності												
3.1.	Середній розмір стипендії	грн.	розрах.	6877		6877		7324				7324
Якості												
4.1.	Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій	%	розрах.			0						0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2019 рік (факт)		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 фінансова підтримка спортивних споруд										
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	2 480 369	0	2 658 956	0	2 847 741	0
тарифні ставки (оклади)					2 200 711,0		2 359 162		2 526 662	
надбавки за ранги посадових осіб ОМС										
надбавки за вислугу років										
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)										
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці							0		0	
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці							0		0	
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час							0		0	
доплата до мінімальної з/пл					279 658,0		299 794		321 079	
доплата за святкові дні					0		0		0	
індексація							0		0	
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі										
інше (перелічити)										
Премії										
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки							0		0	
допомога на вирішення соціально-побутових потреб										
інше (перелічити)										
Інші виплати:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків										
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	0	0	0	0	2 480 369	0	2 658 956	0	2 847 741	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	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)	Погадено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підтримка спорту та вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні									
2000	Поточні видатки	5 126 479	5 126 479	0	0	0	0	0	5 126 479
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	2 207 377	2 207 377	0	0	0	0	0	2 207 377
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 207 377	2 207 377						2 207 377
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів						0		0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям						0		0
2700	Соціальне забезпечення	2 919 102	2 919 102	0	0	0	0	0	2 919 102
2710	Виплата пенсій і допомоги						0		0
2720	Стипендії						0		0
2730	Інші виплати населенню	2 919 102	2 919 102				0		2 919 102
2800	Інші видатки						0		0
2900	Нерозподілені видатки						0		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	5 126 479	5 126 479	0	0	0	0	0	5 126 479
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	5 126 479	5 126 479	0	0	0	0	0	5 126 479
	УСЬОГО	5 126 479	5 126 479	0	0	0	0	0	5 126 479

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Підтримка спорту та вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні												
2000	Поточні видатки	6 509 166	6 509 166	0	0	6 509 166	12 168 542					12 168 542
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	430	430	0	0	430	5 255 006					5 255 006
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	430	430			430	5 255 006					5 255 006
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів							0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям							0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	6 508 736	6 508 736	0	0	6 508 736	6 913 536					6 913 536
2710	Виплата пенсій і допомоги							0	0	0	0	0
2720	Стипендії							0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	6 508 736	6 508 736			6 508 736	6 913 536					6 913 536
2800	Інші видатки							0	0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки							0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	6 509 166	6 509 166	0	0	6 509 166	12 168 542					12 168 542
4000	Кредитування	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
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	6 509 166	6 509 166	0	0	6 509 166	12 168 542					12 168 542
	УСЬОГО	6 509 166	6 509 166	0	0	6 509 166	12 168 542					12 168 542