

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	36299692
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	36299692
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0613133 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 3133 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div>		23576000000
			<small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 357 246	383 132	612 196	3 190 122	З метою забезпечення доступного культурного дозвілля для молоді, всебічного розвитку творчого та громадського потенціалу молоді
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 699 394	1 621 050	1 521 555	1 792 032	З метою забезпечення доступного патріотичного та культурного дозвілля для молоді, пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня моральних та фізичних якостей
2800	Інші поточні видатки	0	5 000	0	0	
	УСЬОГО	3 056 640	2 009 182	2 133 751	4 982 154	

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 за програмою підтримки сімей та молоді	грн.	кошторис	861905,00	4968315,00
	Кількість святкових заходів	од.	кал.план	11,00	11,00
	Продукту				
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	2018,00	2018,00
	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст.звітність	22200,00	22200,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	78355,00	451665,00
	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	38,82	223,80
	Якості				
	Відсоток збільшення кількості дітей, молоді та сімей, охоплених святковими заходами до їх фактичної кількості у попередньому році	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток збільшення кількості святкових заходів до їх фактичної кількості в минулому році	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування за програмою НПВ	грн.	кошторис	1271846,00	2147590,00
	Кількість святкових заходів НПВ	од.	кал.план	15,00	15,00
	Продукту				
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрахунок	2240,00	2240,00
	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст.звітність	33600,00	33600,00
	Ефективності				
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	84790,00	143173,00
	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	37,85	63,92
	Якості				
	Відсоток фактичного залучення дітей, молоді та сімей, які охоплені заходами з національно-патріотичного виховання молоді до запланованого показника	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

Зменшиться кількість залученої до загально-міських заходів, погіршиться співпраця між різноплановими молодіжними громадськими організаціями, ініціативними групами, студентськими радами; зменшиться рівень свідомості та культури молоді, а також частка молоді, яка приймає активну участь у громадському житті міста та країни.

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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	644 644	3 359 187	676 877	3 527 147	З метою забезпечення доступного культурного дозвілля для молоді, всебічного розвитку творчого та громадського потенціалу молоді
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 602 196	1 887 009	1 682 304	1 981 360	З метою забезпечення доступного патріотичного та культурного дозвілля для молоді, пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня моральних та фізичних якостей
	УСЬОГО	2 246 840	5 246 196	2 359 181	5 508 507	

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>Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування за програмою підтримки сімей та молоді	грн.	кошторис	907 586,00	5 231 636,00	952 965,00	5 493 218,00
	Кількість святкових заходів	од.	кал.план	11,00	11,00	11,00	11,00
	Продукту						
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00
	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст.звітність	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
	Ефективності						
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	82 508,00	475 603,00	86 633,00	499 383,00
	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	40,88	235,66	42,92	247,44
	Якості						
	Відсоток збільшення кількості дітей, молоді та сімей, охоплених святковими заходами до їх фактичної кількості у попередньому році	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток збільшення кількості святкових заходів до їх фактичної кількості в минулому році	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
2	<i>Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування за програмою НПВ	грн.	кошторис	1 339 254,00	2 261 400,00	1 406 216,00	2 374 470,00
	Кількість святкових заходів НПВ	од.	кал.план	15,00	15,00	15,00	15,00
	Продукту						
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрахунок	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00
	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст.звітність	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
	Ефективності						
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	89 284,00	150 760,00	93 748,00	158 298,00
	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	39,86	67,30	41,85	70,67
	Якості						
	Відсоток фактичного залучення дітей,	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	молоді та сімей, які охоплені заходами з національно-патріотичного виховання молоді до запланованого показника						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Зменшиться кількість залучної до загально-міських заходів, погіршиться співпраця між різноплановими молодіжними громадськими організаціями, ініціативними групами, студентськими радами; зменшиться рівень свідомості та культури молоді, а також частка молоді, яка приймає активну участь у громадському житті міста та країни.

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ШАПОВАЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)