

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. 0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	2357600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 068	278 344	277 200	32 800	
2230	Продукти харчування	429 200	530 584	564 669	86 331	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 859	196 492	165 130	43 779	
2250	Видатки на відрядження	9 350	25 579	24 000	0	
	УСЬОГО	816 477	1 030 999	1 030 999	162 910	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування змагань національного та міжнародного рівня	грн.	кошторис	228330,00	304909,00
	Продукту				
	Кількість спортивно-масових заходів з національного та міжнародного рівня, з них:	од.	кал.план	18,00	18,00
	чемпіонати України з видів спорту національного та міжнародного рівня	од.	кал.план	12,00	12,00
	всеукраїнські змагання з видів спорту з національного та міжнародного рівня	од.	кал.план	6,00	6,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу з національного та міжнародного рівня	грн.	розрахунок	12685,00	16939,00
	Якості				
	Відсоток кількості проведених змагань в порівнянні до фактичних показників минулого року з національного та міжнародного рівня	відс.	протоколи змагань	150,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування з єдиноборств	грн.	кошторис	52684,00	80000,00
	Продукту				
	Заплановано проведення спортивно-масових заходів з єдиноборств в т.ч.	од.	кал.план	19,00	29,00
	чемпіонатів по місту Черкаси з єдиноборств	од.	кал.план	14,00	14,00
	чемпіонатів обласного значення з єдиноборств	од.	кал.план	3,00	3,00
	всеукраїнських турнірів з єдиноборств	од.	кал.план	2,00	2,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу з єдиноборств	грн.	розрахунок	2773,00	2759,00
	Якості				
	Відсоток кількості запланованих змагань до минулого року з єдиноборств	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування	годин	кошторис	749985,00	809000,00
	Продукту				
	Заплановано проведення спортивно-масових заходів, в т.ч.	од.	кал.план	130,00	130,00
	чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	22,00	22,00
	відкриті чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	91,00	910,00
	відкриті Кубки області та м.Черкаси з видів спорту	од.	кал.план	3,00	3,00
	проведення міських спортивно-масових заходів	од.	кал.план	1,00	1,00
	відкриті міські та всеукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.	кал.план	13,00	13,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	5769,00	20225,00
	Якості				
	Відсоток кількості проведених змагань в порівнянні показників минулого року	відс.	розрахунок	75,00	0,00

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

по КПКВК 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» додаткові кошти необхідні по міській програмі розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки в сумі 27316,00 грн., міській програмі розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки в сумі 59015,00 грн., міській програмі сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2021-2025 роки в сумі 76579,00 грн, що дозволить виконати завдання програми на якісному рівні.

додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний бухгалтер

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна САМОЙЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)