

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКАТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форм.а 2022-3)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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	197 020	262 094	278 344	32 800	для забезпечення пам'ятними призами переможців змагань, виготовлення та розміщення рекламних афіш, постерів, буклетів
2230	Продукти харчування	233 030	450 004	530 584	120 416	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	234 625	196 492	43 779	для забезпечення перевезення суддів та спортсменів змагань, своєчасної підготовки місць проведення змагань
2250	Видатки на відрядження	3 200	24 086	25 579	0	
	УСЬОГО	433 250	970 809	1 030 999	196 995	

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	грн.	кошторис	228330,00	304909,00
	Продукту				
	Кількість мешканців міста, що задіяні в спортивно-масових заходах	осіб	кап.план	750,00	750,00
	Кількість спортивно-масових заходів	од.	кап.план	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6
	чемпіонати України з видів спорту	осіб	кал.план	5,00	5,00
	кубки України з видів спорту	од.	кал.план	3,00	3,00
	всеукраїнські змагання з видів спорту	од.	кал.план	7,00	7,00
	Кількість людино - днів участі в змаганнях	од.	розрах	5000,00	5000,00
	Ефективності				
	Кількість дітей та молоді залучених до занять спортом у дитячо юнацьких спортивних школах та спортивних клубах міста	осіб	тариф.список	3800,00	3800,00
	Кількість спортсменів міста, що взяли участь у змаганнях	осіб	протоколи змагань	140,00	140,00
	Кількість місцевих суддів залучених до обслуговування змагань	осіб	протоколи змагань	120,00	120,00
	Якості				
	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	75,00	75,00
	Кількість спортсменів, які протягом звітного періоду посіли призові місця	відс.	протоколи змагань	75,00	75,00
	Збільшення кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах	100,00	100,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	52684,00	80000,00
	Продукту				
	Кількість спортивно-масових заходів в т.ч.	од.	кал.план	6,00	6,00
	чемпіонатів по місту Черкаси	од.	кал.план	2,00	2,00
	чемпіонатів обласного значення	од.	кал.план	3,00	3,00
	Кількість мешканців міста, що планується залучити до спортивно-масових заходів	осіб	розрах	292,00	292,00
	чемпіонатів відкритих кубків	од.	кал.план	1,00	1,00
	Кількість людино - днів участі в змаганнях	людино/день	розрах	344,00	344,00
	Ефективності				
	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах	153,15	232,56
	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах	8780,67	13333,33
	Якості				
	Запланована кількість змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	розрах	100,00	100,00
	Кількість спортсменів, які займуть I-III місця	осіб	протоколи змагань	400,00	400,00
	Збільшення запланованої кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	осіб	протоколи змагань	100,00	100,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування за програмою	годин	кошторис	749985,00	843085,00
	Продукту				
	Кількість спортивно-масових заходів	од.	кал.план	144,00	144,00
	чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	27,00	27,00
	Відкриті чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	96,00	96,00
	спартакиади школярів з видів спорту	од.	кал.план	4,00	4,00

1	2	3	4	5	6
	спортивні ігри серед студентів ПТНЗ	од.	кал.план	1,00	1,00
	Кубки та відкриті кубки області, м.Черкаси з видів спорту	од.	кал.план	5,00	5,00
	міські спортивно-масові заходи	од.	кал.план	5,00	5,00
	відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	од.	кал.план	6,00	6,00
	Кількість мешканців міста, що залучаються до спорт.-масових заходів	осіб	розрах	11301,00	11301,00
	Кількість людино - днів участі в змаганнях	людино/день	розрах	26207,00	26207,00
	Ефективності				
	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах	28,62	0,00
	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах	5208,23	0,00
	Якості				
	Кількість спортсменів, які займуть I-III місця	осіб	протоколи змагань	1300,00	0,00
	Збільшення кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні відповідним періодом минулого року	відс.	протоколи змагань	100,00	0,00
	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрах	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення достатнього фінансування програм уповільнює розвитку олімпійських видів спорту та зниженню престижу міста Черкаси на змаганнях національного та міжнародного рівня, веде до неповноцінного проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та організацію та проведення міських змагань, участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з єдиноборств.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 097	34 539	307 751	36 265	для забезпечення пам'ятними призами переможців змагань, виготовлення та розміщення рекламних афіш, постерів, буклетів
2230	Продукти харчування	558 705	126 798	586 640	133 138	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 906	46 099	217 251	48 404	для забезпечення перевезення суддів та спортсменів змагань, своєчасної підготовки місць проведення змагань
2250	Видатки на відрядження	26 935	0	28 282	0	
	УСЬОГО	1 085 643	207 436	1 139 924	217 807	

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 сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	240 431,00	321 069,00	252 453,00	337 122,00
	Продукту						
	Кількість мешканців міста, що задіяні в спортивно-масових заходах	осіб	кал.план	750,00	750,00	750,00	750,00
	Кількість спортивно-масових заходів	од.	кал.план	15,00	15,00	15,00	15,00
	чемпіонати України з видів спорту	осіб	кал.план	5,00	5,00	5,00	5,00
	кубки України з видів спорту	од.	кал.план	3,00	3,00	3,00	3,00
	всеукраїнські змагання з видів спорту	од.	кал.план	7,00	7,00	7,00	7,00
	Кількість людино - днів участі в змаганнях	од.	розрах	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Ефективності						
	Кількість дітей та молоді залучених до занять спортом у дитячо юнацьких спортивних школах та спортивних клубах міста	осіб	тариф.список	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	Кількість спортсменів міста, що взяли участь у змаганнях	осіб	протоколи змагань	140,00	140,00	140,00	140,00
	Кількість місцевих суддів залучених до обслуговування змагань	осіб	протоколи змагань	120,00	120,00	120,00	120,00
	Якості						
	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	75,00	75,00	75,00	75,00
	Кількість спортсменів, які протягом звітного періоду посіли призові місця	відс.	протоколи змагань	75,00	75,00	75,00	75,00
	Збільшення кількості спортсменів, які займуть I III місця в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах	100,00	100,00	100,00	100,00
2	<i>Міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	55 476,00	84 240,00	58 250,00	88 452,00
	Продукту						
	Кількість спортивно-масових заходів в т.ч.	од.	кал.план	6,00	6,00	6,00	6,00
	чемпіонатів по місту Черкаси	од.	кал.план	2,00	2,00	2,00	2,00
	чемпіонатів обласного значення	од.	кал.план	3,00	3,00	3,00	3,00
	Кількість мешканців міста, що планується залучити до споривно-масових заходів	осіб	розрах	292,00	292,00	292,00	292,00

1	2	3		5	6	7	8
	чемпіонатів відкритих кубків	од.	кал.план	1,00	1,00	1,00	1,00
	Кількість людино - днів участі в змаганнях	людино/день	розрах	344,00	344,00	344,00	344,00
	Ефективності						
	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах	161,27	244,88	169,33	257,13
	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах	9 246,00	14 040,00	9 708,33	14 742,00
	Якості						
	Запланована кількість змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	розрах	100,00	100,00	100,00	100,00
	Кількість спортсменів, які займуть I-III місця	осіб	протоколи змагань	400,00	400,00	400,00	400,00
	Збільшення запланованої кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	осіб	протоколи змагань	100,00	100,00	100,00	100,00
3	<i>Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування за програмою	годин	кошторис	789 735,00	887 769,00	829 221,00	932 157,00
	Продукту						
	Кількість спортивно-масових заходів	од.	кал.план	144,00	144,00	144,00	144,00
	чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	27,00	27,00	27,00	27,00
	Відкриті чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	96,00	96,00	96,00	96,00
	спартакіади школярів з видів спорту	од.	кал.план	4,00	4,00	4,00	4,00
	спортивні ігри серед студентів ПТНЗ	од.	кал.план	1,00	1,00	1,00	1,00
	Кубки та відкриті кубки області, м. Черкаси з видів спорту	од.	кал.план	5,00	5,00	5,00	5,00
	міські спортивно-масові заходи	од.	кал.план	5,00	5,00	5,00	5,00
	відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	од.	кал.план	6,00	6,00	6,00	6,00
	Кількість мешканців міста, що залучаються до спорт.-масових заходів	осіб	розрах	11 301,00	11 301,00	11 301,00	11 301,00
	Кількість людино - днів участі в змаганнях	людино/день	розрах	26 207,00	26 207,00	26 207,00	26 207,00
	Ефективності						
	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах	30,13	0,00	31,64	0,00
	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах	5 484,27	0,00	5 758,48	0,00
	Якості						
	Кількість спортсменів, які займуть I-III місця	осіб	протоколи змагань	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	Збільшення кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні відповідним періодом минулого року	відс.	протоколи змагань	100,00	0,00	100,00	0,00
	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрах	100,00	0,00	100,00	0,00

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

Незабезпечення достатнього фінансування програм уповільнює розвитку олімпійських видів спорту та зниженню престижу міста Черкаси на змаганнях національного та міжнародного рівня, веде до неповноцінного проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та організацію та проведення міських змагань, участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з єдиноборств.

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ШАПОВАЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)