

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЛІТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 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.	0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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	58 666	63 693	67 642	0	
2230	Продукти харчування	88 740	101 234	107 511	134 089	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 400	6 401	6 798	13 102	для забезпечення перевезення суддів та спортсменів змагань
2250	Видатки на відрядження	0	14 413	15 306	0	
	УСЬОГО	150 806	185 741	197 257	147 191	

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	197257,00	344448,00
	Продукту				
	Кількість спортивно-масових заходів	од.	кап.план	62,00	62,00
	Чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кап.план	14,00	14,00
	Відкриті чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кап.план	27,00	27,00

1	2	3	4	5	6
	Обласна спартакиада серед команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	од.	кал.план	2,00	2,00
	Відкриті Кубки області та м.Черкаси з видів спорту	од.	кал.план	5,00	5,00
	Міські спортивно-масові заходи	од.	кал.план	4,00	4,00
	Відкриті міські та всеукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.	кал.план	10,00	10,00
	Кількість мешканців міста, що залучені до спортивно-масових заходів	од.	кал.план	5613,00	5613,00
	Кількість людино-днів в змаганнях	од.	розрахунок	18757,00	18757,00
	Ефективності				
	Середня вартість 1 людино-дня	грн.	розрахунок	9,90	18,36
	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрахунок	2995,82	5555,61
	Якості				
	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	700,00	700,00
	Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Збільшення кількості змагань в порівнянні 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

Незабезпечення достатнього фінансування програм уповільнює розвитку неолімпійських видів спорту та зниженню престижу міста Черкаси на змаганнях національного та міжнародного рівня, веде до неповноцінного проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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	71 227	0	74 788	0	
2230	Продукти харчування	113 209	141 196	118 869	148 257	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 158	13 797	7 516	14 487	для забезпечення перевезення суддів та спортсменів змагань
2250	Видатки на відрядження	16 118	0	16 924	0	
	УСЬОГО	207 712	154 993	218 097	162 744	

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 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 рр						
Затрат						
Обсяг фінансування за програмою	грн.		207 712,00	362 705,00	218 097,00	380 841,00
Продукту						
Кількість спортивно-масових заходів	од.		62,00	62,00	62,00	62,00
Чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.		14,00	14,00	14,00	14,00
Відкриті чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.		27,00	27,00	27,00	27,00
Обласна спартакиада серед команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	од.		2,00	2,00	2,00	2,00
Відкриті Кубки області та м.Черкаси з видів спорту	од.		5,00	5,00	5,00	5,00
Міські спортивно-масові заходи	од.		4,00	4,00	4,00	4,00
Відкриті міські та всеукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.		10,00	10,00	10,00	10,00
Кількість мешканців міста, що залучені до спортивно-масових заходів	од.		5 613,00	5 613,00	5 613,00	5 613,00
Кількість людино-днів в змаганнях	од.		18 757,00	18 757,00	18 757,00	18 757,00
Ефективності						
Середня вартість 1 людино-дня	грн.		11,07	19,33	11,63	20,30
Середні витрати на 1 спортивно-масовий захд	грн.		3 350,19	5 850,08	3 517,69	6 142,60
Якості						
Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб		700,00	700,00	700,00	700,00
Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I III місця в порівнянні з минулим періодом	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00
Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком	відс.		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

Незабезпечення достатнього фінансування програм уповільнює розвитку неолімпійських видів спорту та зниженню престижу міста Черкаси на змаганнях національного та міжнародного рівня, веде до неповноцінного проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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)