

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.	0615031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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
2111	Заробітна плата	39 361 502	40 883 700	42 121 711	0	
2120	Нарахування на оплату праці	8 154 849	8 919 036	9 266 776	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 120 014	2 913 169	2 913 169	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 670	19 828	19 828	0	
2230	Продукти харчування	2 151 063	2 829 826	2 829 826	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 138 874	2 753 403	2 761 220	0	
2250	Видатки на відрядження	1 018 679	1 239 779	1 239 779	0	
2271	Оплата теплопостачання	904 787	1 879 879	1 817 241	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 280	119 168	144 934	0	
2273	Оплата електроенергії	376 936	787 870	1 139 907	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 883	24 984	44 855	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 310	40 343	40 343	0	
2800	Інші поточні видатки	31 979	29 140	29 140	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

УСЬОГО

56 371 826

62 440 125

64 368 729

0

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	грн.	кошторис	1076590,00	0,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	2,00	0,00
	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тарифікаційні списки	84,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00
	в т. ч. кількість ставок тренерів	од.	штатний розпис	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т ч за видами спорту	осіб	тарифікаційні списки	903,00	0,00
	бокс	осіб	тарифікаційні списки	0,00	0,00
	дзюдо	осіб	тарифікаційні списки	0,00	0,00
	кікбоксинг	осіб	тарифікаційні списки	0,00	0,00
	військово-спортивні багатоборства	осіб	тарифікаційні списки	0,00	0,00
	теквон-до	осіб	тарифікаційні списки	0,00	0,00
	Ефективності				
	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців, які займаються в ДЮСШ	відс.	розрахунок	23,00	0,00
	Якості				
	Кількість членів збірної команди України	осіб	накази	0,00	0,00
	Кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	0,00	0,00
	Кількість майстрів спорту України	осіб	накази	0,00	0,00
	Кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	0,00	0,00
	Кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	0,00	0,00
	Збільшення кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим періодом	осіб	розрахунок	0,00	0,00
	Збільшення кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим періодом	осіб	розрахунок	0,00	0,00
	Збільшення кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим періодом	осіб	розрахунок	0,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування всього в т.ч.:	грн.	грн.	45626,00	0,00
	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	од.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	91,00	0,00
	Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	од.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	0,00	0,00
	Ефективності				
	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	416,00	0,00
	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	0,00	0,00
	Якості				
	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	63246513,00	0,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	8,00	0,00
	Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тарифікаційні списки	376,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	320,00	0,00
	в т ч кількість ставок тренерів	од.	штатний розпис	181,00	0,00
	Продукту				
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тарифікаційний список	4006,00	0,00
	бокс	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	вільна боротьба	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	греко-римська боротьба	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	дзюдо	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	пауерліфтинг	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	футбол	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	академічне веслування	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	веслування на байдарках і каное	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	баскетбол	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	волейбол	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	військово-спортивне багатоборство	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	хокей на траві	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	гімнастика естетична	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	настільний теніс	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	художня гімнастика	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	велоспорт	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	кульова стрільба	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	фехтування	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	спортивна гімнастика	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	стрільба з лука	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	важка атлетика	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	морське багатоборство	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	спортивне орієнтування	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	кікбоксинг	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	триатлон	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	тхеквондо	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	плавання	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	бадмінтон	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	футзал	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	кінний спорт	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	спортивна акробатика	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	самбо	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	хокей з шайбою	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	вітрильний спорт	осіб	тарифікаційний список	0,00	0,00
	кількість спортивних відділень	од.	наказ	0,00	0,00
	Ефективності				
	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрахунок	15309,00	0,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	Кількість членів збірної команди України	осіб	накази	0,00	0,00
	Кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	0,00	0,00
	Кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	0,00	0,00
	Кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази	0,00	0,00
	Кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	0,00	0,00
	Кількість учнів, які здобули юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	осіб	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	0,00	0,00
	Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних	осіб	розрахунок	0,00	0,00
	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	11,00	0,00
	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	501,00	0,00
	Динаміка збільшення кількості майстрів спорту України порівнянню з минулим роком	осіб	розрахунок	0,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00
	на придбання комплектів спортивного інвентарю	грн.	кошторис	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість комплектів спортивного інвентарю, які необхідно придбати	од.	кошторис	0,00	0,00
	Євро-цитів FITA	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість Євро-цитів які необхідно придбати	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість комплектів спортивного інвентарю, яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість Євро-цитів FITA, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість комплекту спортивного інвентарю	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість Євро-цитів FITA	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	Забезпечення комплектами спортивного інвентарю до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення Євро-цитів FITA до потреби	відс.	розрахунок	0,00	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

2) 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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні 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 ВСЛОВ

Тетяна САМОЙЛОВА