

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів
міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

Уточнений БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

36299692
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)

36299692
(код за ЄДРПОУ)

3. 5041
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

615041
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)

06
(код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	2020 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	
0615041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд						
2000	Поточні видатки	5 569 674	7 415 748	8 119 300	6 000 000	14 119 300	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	5 569 674	7 415 748	8 119 300	6 000 000	14 119 300	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 569 674	7 415 748	8 119 300	6 000 000	14 119 300	Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р. № 2097, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами

2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів						
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям						
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	5 569 674	7 415 748	8 119 300	6 000 000	14 119 300	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	5 569 674	7 415 748	8 119 300	6 000 000	14 119 300	X

Результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд					
1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	копторис	8 119 300	14 119 300
1.2.	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2	2
1.3.	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	шт. розпис	85,50	85,50
	в т.ч. інструкторів-методистів	один.	шт. розпис	5,00	5,00
1.4.	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м. кв.	інв. картка	87 539	87 539
Продукту					
2.1.	Кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	один.	кал. план	278	300
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	кал. план	69	75
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	один.	кал. план	209	209
2.2.	Запланована кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди	осіб	ст. звіт.	166 650	166 650
Ефективності					
3.1.	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрах.		
Якості					
4.1.	Збільшення кількості спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди, порівняно з минулим роком	%	розрах.		
4.2.	Збільшення кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	розрах.		8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатнє фінансування спортивних споруд не дає можливості підтримувати в належному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО

8119300

14119300

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

	2021 в межах доведених індикативних прогнозних	2021 зміни у разі передбачення додаткових	2022 в межах доведених індикативних прогнозних	2022 зміни у разі передбачення

	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	показників 5	коштів 6	показників 7	додаткових коштів 8
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд							
1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	8 624 357	14 966 357		15759574
1.2.	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2	2		2
1.3.	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	шт. розпис	85,50	85,50		85,50
	в т.ч. інструкторів-методистів	один.	шт. розпис	5,00	5,00		5,00
1.4.	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м.кв.	інв. картка	87 539	87 539		87539
Продукту							
2.1.	Кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	один.	кал. план	278	300		300
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	кал. план	69	75		75
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	один.	кал. план	209	225		225
2.2.	Запланована кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди	осіб	ст. звіт.	166 650	166 650		166650
Ефективності							
3.1.	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрах.	4 312 179			7879787
Якості							
4.1.	Збільшення кількості спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди, порівняно з минулим роком	%	розрах.				
4.2.	Збільшення кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	розрах.				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатнє фінансування спортивних споруд не дає можливості підтримувати в належному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2

ВСЬОГО

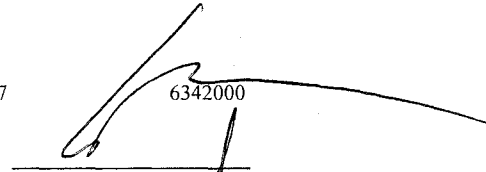
8624357

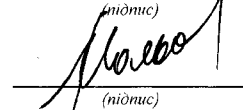
6342000

15759574

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Воронов С.П.
(прізвище та ініціали)

Мальована С.В.
(прізвище та ініціали)