

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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 ЄДРПОУ)</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 ЄДРПОУ)</small>
3. 0615041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд <small>(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)</small>		2357600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 645 239	17 475 444	16 050 656	2 939 960	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021№8-4
	УСЬОГО	12 645 239	17 475 444	16 050 656	2 939 960	

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

№ з/н	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	16050656,00	18990616,00
	Кількість комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників	2,00	2,00
	Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	108,50	108,50
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	штатний розпис	2,50	2,50
	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м.кв.	інвентарна картка	44760,00	44760,00
	Продукту				
	Запланована кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал.план	248,00	248,00
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал.план	157,00	157,00
	Запланована кількість спортсменів, які відвідають комунальні спортивні споруди	осіб	ст.звітність	107337,00	107337,00

	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	ст.звітність	19190,00	19190,00
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюється за рахунок власних коштів	осіб	ст.звітність	88147,00	88147,00
	Ефективності				
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	8025328,00	9495308,00
	Якості				
	Відсоток кількості спортсменів, які будуть відвідувати комунальні спортивні споруди до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток кількості спортивних заходів, що проводяться в комунальних спортивних спорудах, до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	100,00

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

По КПКВК 0615041 "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" за програмою "Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки" відповідно до Закону України від 24.03.1995 року ст.24 «Про оплату праці» та листа Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 КП СК "Будівельник" за напрямками "Заробітна плата" та "Нарахування на оплату праці" необхідні додаткові кошти у сумі 678394,00 грн. та 149246,00 грн. відповідно; по КП МСК "Дніпро" за напрямком "Заробітна плата" необхідні кошти в сумі 1362015,00 грн, за напрямком "Нарахування на оплату праці" - 312843,00 грн. Також додаткова потреба видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по КП СК "Будівельник" становить по напрямку "Оплата тепlopостачання" 248063,00грн, по напрямку "Оплата водопостачання та водовідведення"-4694,00грн., по напрямку "Оплата електроенергії"-184705,00грн. Загалом по комунальним підприємствам необхідна додаткова сума 2939960,00 грн. для створення необхідних умов щодо залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 308 751	0	18 523 207	0	
	УСЬОГО	17 308 751	0	18 523 207	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	17 308 751,00	0,00	18 523 207,00	0,00
	Кількість комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників	2,00	0,00	2,00	0,00
	Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	108,50	0,00	108,50	0,00
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	шатний розпис	2,50	0,00	2,50	0,00

Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м.кв.	інвентарна картка	44 760,00	0,00	44 760,00	0,00
Продукту						
Запланована кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	од.	кал. план	248,00	0,00	248,00	0,00
спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал. план	92,00	0,00	92,00	0,00
спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал. план	157,00	0,00	157,00	0,00
Запланована кількість спортсменів, які відвідають комунальні спортивні споруди	осіб	ст.звітність	107 337,00	0,00	107 337,00	0,00
спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст.звітність	19 190,00	0,00	19 190,00	0,00
спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст.звітність	88 147,00	0,00	88 147,00	0,00
Ефективності						
Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	8 654 375,50	0,00	9 261 603,50	0,00
Якості						
Відсоток кількості спортсменів, які будуть відвідувати комунальні спортивні споруди до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток кількості спортивних заходів, що проводяться в комунальних спортивних спорудах, до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської

ради

Головний бухгалтер

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел. 33-28-79