

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 2021-2023 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 2021 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	2021 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 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	7 219 802	14 169 300	11 627 886	242 157	11 870 043	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	7 219 802	14 169 300	11 627 886	242 157	11 870 043	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 219 802	14 169 300	11 627 886	242 157	11 870 043	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-ХІІЗУ "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	7 219 802	14 169 300	11 627 886	242 157	11 870 043	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	7 219 802	14 169 300	11 627 886	242 157	11 870 043	X

4. Додаткові витрати міського бюджету:

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		Разом	2023 рік (прогноз)		Разом	Обґрунтування необхідності додаткових із загального фонду на 2022-2023 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0615041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд							
2000	Поточні видатки	12 474 439	259 593	12 734 032	13 347 508	278 024	13 625 532	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0		0	0		X
2600	Поточні трансферти	12 474 439	259 593	12 734 032	13 347 508	278 024	13 625 532	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 474 439	259 593	12 734 032	13 347 508	278 024	13 625 532	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-ХІІІ "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		X
2800	Інші видатки							
2900	Нерозподілені видатки							
3000	Капітальні видатки	0	0		0	0		X
3100	Придбання основного капіталу	0	0		0	0		X
3200	Капітальні трансферти	0	0		0	0		X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	12 474 439	259 593	12 734 032	13 347 508	278 024	13 625 532	X
4000	Кредитування	0	0		0	0		X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0		0	0		X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0		0	0		X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	12 474 439	259 593	12 734 032	13 347 508	278 024	13 625 532	X

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 (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.	кошторис	11 627 886	11 870 043
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	107,50	107,50
	в т.ч. інструкторів-методистів	один.	шт. розпис		
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	316	318
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	кал. план	92	92
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	один.	кал. план	224	226
2.2.	Запланована кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди	осіб	ст. звіт.	166 750	166 750
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 2021 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 11627886 11870043

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	---	--

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затрат						
1.1	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	12 474 439	12 734 032	13 575 269	13 625 532
1.2	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2	2	2	2
1.3	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	шт.розпис	107,50	107,50	107,50	107,50
	в т.ч. інструкторів-методистів	один.	шт.розпис				
1.4	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м. кв.	інв. картка	87 539	87 539	87 539	87 539
	Продукту						
2.1	Кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	один.	кал. план	316	320	316	325
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	кал. план	224	75	224	75
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	один.	кал. план	224	230	224	235
2.2	Запланована кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди	осіб	ст.звіт.	166 750	166 750	166 750	166 750
	Ефективності						
3.1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрах.	6 237 220	6 367 016	6 787 635	6 812 766
	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 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 4.2

ВСЬОГО

Т.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики

Заступник головного бухгалтера

12474439

12734032

13347508

13625532

Бслов Б.О.

(прізвище та ініціали)

Шаповалова О.В.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)