

БЮДЖЕТНИЙ КАПИТ 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		36299692 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061		36299692 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0615041 5041 0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2357600000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 901 914	13 819 212	17 124 780	0	
	УСЬОГО	11 901 914	13 819 212	17 124 780	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 за програмою	грн.	кошторис	17124780,00	0,00
	Кількість комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників	2,00	0,00
	Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	108,50	0,00
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	шатний розпис	2,50	0,00
	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м. кв.	інвентарна картка	87538,80	0,00
	Продукту				
	Запланована кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	од.	кал. план	299,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	з них				
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал.план	0,00	0,00
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал.план	93,00	0,00
	Запланова кількість спортсменів, які відвідають комунальні спортивні споруди	осіб	ст.звітність	206,00	0,00
	з них			103697,00	0,00
	спортсмени, які відвідають комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст.звітність	0,00	0,00
	спортсмени, які відвідають комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст.звітність	24200,00	0,00
	Ефективності			79497,00	0,00
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	8562390,00	0,00
	Якості				
	Відсоток кількості спортсменів, які будуть відвідувати комунальні спортивні споруди до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток кількості спортивних заходів, що проводяться в комунальних спортивних спорудах, до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	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	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози 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

Богдан БЕЛОВ

Головний бухгалтер

Тетяна
(підпис)

Тетяна САМОЙЛОВА

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)

№ з/п	Назва показника	2021 рік	2022 рік	2023 рік		Середньозважене значення за 2023 рік
				план	факт	
1	Всього	11 000 000	12 000 000	13 000 000	14 000 000	12 500 000
2	в т.ч.:	10 000 000	11 000 000	12 000 000	13 000 000	11 500 000

№ з/п	Назва показника	Складові елементи	Цілі	2021 рік	2022 рік
1	Всього				
2	в т.ч.:				
3	в т.ч.:				
4	в т.ч.:				
5	в т.ч.:				
6	в т.ч.:				
7	в т.ч.:				
8	в т.ч.:				
9	в т.ч.:				
10	в т.ч.:				