

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 345 344	11 958 213	13 747 212	1 703 241	
	УСЬОГО	13 345 344	11 958 213	13 747 212	1 703 241	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	13767212,00	15450453,00
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	2,00
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	107,50	107,50
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	штатний розпис	2,00	2,00
	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м. кв.	інвентарна карта	87538,80	87538,80
	Продукту				
	Кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал. план	316,00	316,00

	2	3	4	5	6	7	8
15	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування						
Затрат							
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	14 973 705,00	16 838 754,00	15 963 775,00	17 955 647,00
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	2,00	2,00	2,00
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	107,50	107,50	107,50	107,50
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	штатний розпис	2,00	2,00	2,00	2,00
	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м.кв.	інвентарна карта	87 538,80	87 538,80	87 538,80	87 538,80
Продукту							
	Кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал.план	316,00	316,00	316,00	316,00
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал.план	92,00	92,00	92,00	92,00
	ивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал.план	224,00	224,00	224,00	224,00
	Кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди	осіб	ст.звітність	96 013,00	96 013,00	96 013,00	96 013,00
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст.звітність	10 414,00	10 414,00	10 414,00	10 414,00
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст.звітність	85 999,00	85 999,00	85 999,00	85 999,00
Ефективності							
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	7 486 852,50	8 088 309,00	7 981 887,50	8 624 243,50
Якості							
	Збільшення кількості спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
	Питома вага фінансової підтримки МСК "Дніпро" за рахунок власних коштів місцевого бюджету в загальній сумі валового доходу	відс.	фінансовий план	52,10	52,10	52,10	52,10
	Питома вага фінансової підтримки КП "СК "Будівельник" за рахунок коштів місцевого бюджету в загальній сумі валового	відс.	фінансовий план	60,40	60,40	60,40	60,40

2	3	4	5	6	7	8
Запланована кількість спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 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.

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера


Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)


Олена ШАПОВАЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)