

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)

61
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
міського бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів міського бюджету)

36299692
(код за ЄДРПОУ)

3. 5062
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування міського бюджету)

0615062
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування міського
бюджету)

0810
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
міського бюджету)

**Підтримка спорту
вищих досягнень та
організацій, які
здійснюють
фізкультурно-спортивну
діяльність в регіоні**
(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	
0615062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні							
2000	Поточні видатки	5 126 479	6 938 736	11 850 242	1 667 980	13 518 222	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	X

2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	Ж
2600	Поточні трансферти	2 207 377	430 000	5 151 706	1 667 980	6 819 686	Ж
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 207 377	430 000	5 151 706	1 667 980	6 819 686	Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами). рішення Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" (зі змінами)
2700	Соціальне забезпечення	2 919 102	6 508 736	6 698 536	0	6 698 536	Ж
2730	Інші виплати населенню	2 919 102	6 508 736	6 698 536	0	6 698 536	Рішення Черкаської міської ради від 15.03.2016 № 2-299 "Про затвердження стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам м. Черкаси" (зі змінами). рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки "
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	Ж
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	Ж
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	Ж
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	5 126 479	6 938 736	11 850 242	1 667 980	13 518 222	Ж
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	Ж
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	Ж
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	Ж
	ВСЬОГО ВИТРАТ	5 126 479	6 938 736	11 850 242	1 667 980	13 518 222	Ж

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 посилення на інформативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4		5	6		7
0615062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні							
2000	Поточні видатки	12 636 816	1 788 075	14 424 891	13 443 944	1 915 028	15 358 972	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0		0	0		X
2200	Використання товарів і послуг	0	0		0	0		X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0		0	0		X
2600	Поточні трансферти	5 501 372	1 788 075	7 289 447	5 851 336	1 915 028	7 766 364	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 501 372	1 788 075	7 289 447	5 851 336	1 915 028	7 766 364	Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" (зі змінами)
2700	Соціальне забезпечення	7 135 444	0	7 135 444	7 592 608	0	7 592 608	X
2730	Інші виплати населенню	7 135 444	0	7 135 444	7 592 608	0	7 592 608	Рішення Черкаської міської ради від 15.03.2016 № 2-299 "Про затвердження стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам м. Черкаси" (зі змінами); рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки "
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	12 636 816	1 788 075	14 424 891	13 443 944	1 915 028	15 358 972	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	12 636 816	1 788 075	14 424 891	13 443 944	1 915 028	15 358 972	X

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бю. тної 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

Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки

Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси

1	Затрат				
1.1	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	6 235 000	6 235 000
2	Продукту				
2.1.	Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	грн.	розрах.	435000	435000
2.2.	Стипендіальний фонд для спортсменів та тренерів	грн.	розрах.	3625000	3625000
2.3.	Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрах.	870000	870000
2.4.	Стипендіальний фонд для спортсменів до 23 років	грн.	розрах.	1305000	1305000
2.5.	Кількість кандидатів на здобуття стипендії	осіб	протокол	85	85
2.6.	Кількість стипендіантів серед спортсменів-інвалідів	осіб	звітн.устан.	5	5
2.7.	Кількість стипендіантів серед спортсменів та тренерів	осіб	звітн.устан.	20	20
2.8.	Кількість стипендіантів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітн.устан.	10	10
2.9.	Кількість стипендіантів серед спортсменів до 23 років	осіб	звітн.устан.	15	15
3	Ефективності				
3.1.	Середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн.	розрах.	7 250	7 250
3.2.	Середній розмір стипендії спортсмена і тренера	грн.	розрах.	15 104	15 104
3.3.	Середній розмір стипендії спортсмена до 23 років	грн.	розрах.	7 250	7 250
3.4.	Середній розмір стипендії спортсмена командних ігрових видів спорту.	грн.	розрах.	7 250	7 250
4	Якості				
4.1.	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачам	%	розрах.	100,0	100,0
4.2.	Питома вага спортсменів, що отримали стипендію від загальної кількості кандидатів на її здобуття	%	розрах.	51,8	51,8

Фінансова підтримка штатних команд КП"МСК"Дніпро" із ігрових видів спорту, а саме з футболу, волейболу, хокею на траві на ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів

1	Затрат				
1.1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	5 151 706	6 819 686
1.2	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, яким надається фінансова підтримка з бюджету	один.	звітн.устан.	1	1
1.3.	Планова кількість спортивних заходів, в яких беруть участь штатні команди	один.	кал.план	27	27
1.4.	Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	один.	кал.план	18	18
2	Продукту				
2.1.	Середня кількість учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	осіб	розрах.	1 800	1 800
3	Ефективності				
3.1	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту в змаганнях різних видів	грн.	розрах.	190 804	252 581

2.	Середні витрати на проведення одного НТЗ	о.	.	194 630	. 399 882
3.3.	Середній розмір витрат на одного учасника спортивних заходів за участю комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та проведення НТЗ	грн.	розрах.	2 862	3 789
3.4.	Планова кількість перемог у яких команда прийме участь	один.	розрах.	27	27
4	Якості				
4.1.	Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд з ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування	%	турнірні таблиці	100	100
4.2.	Плановий відсоток перемог до загальної кількості змагань у яких команда прийме участь	%	розрах.	100	100

Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки

Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств

1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	463 536	463 536
	Продукту				
2.1.	Стипендіальний фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрах.	463 536	463 536
2.2.	Кількість стипендіантів	осіб	протокол	6	6
	Ефективності				
3.1.	Середній розмір стипендії	грн.	розрах.	6 438	6 438
	Якості				
4.1.	Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій	%	розрах.	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення заохочення та стимулювання спортсменів та тренерів міста Черкаси, як наслідок призведе до від'ємних результатів на національних, міжнародних змаганнях, змаганнях з єдиноборств. Незабезпеченість фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у місті Черкаси призведе відповідно до припинення їхньої діяльності.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО 11850242 13518222

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерела 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
1	2	3	4	5	6	7	8

Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки

Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси

1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	6 640 275	6 640 275	7 065 253	7 065 253
	Продукту						
2.1.	Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	грн.	розрах.	463275	463275	492924,6	492924,6
2.2.	Стипендіальний фонд для спортсменів та тренерів	грн.	розрах.	3860625	3860625	4107705	4107705

2.3.	Стипендіальний фонд для провідних спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрах.	926550	926550	985849,2	985849,2
2.4.	Стипендіальний фонд для спортсменів до 23 років	грн.	розрах.	1389825	1389825	1478773,8	1478773,8
2.5.	Кількість кандидатів на здобуття стипендії	осіб	протокол	85	85	85	85
2.6.	Кількість стипендіантів серед спортсменів-інвалідів	осіб	звітн.устан.	5	5	5	5
2.7.	Кількість стипендіантів серед спортсменів та тренерів	осіб	звітн.устан.	20	20	20	20
2.8.	Кількість стипендіантів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітн.устан.	10	10	10	10
2.9.	Кількість стипендіантів серед спортсменів до 23 років	осіб	звітн.устан.	15	15	15	15

Ефективності

3.1.	Середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн.	розрах.	7 721	7 721	8 215	8 215
3.2.	Середній розмір стипендії спортсмена і тренера	грн.	розрах.	16 086	16 086	17 115	17 115
3.3.	Середній розмір стипендії спортсмена до 23 років	грн.	розрах.	7 721	7 721	8 215	8 215
3.4.	Середній розмір стипендії спортсмена командних ігрових видів спорту.	грн.	розрах.	7 721	7 721	8 215	8 215

Якості

4.1.	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачам	%	розрах.	100	100	100	100
4.2.	Питома вага спортсменів, що отримали стипендію від загальної кількості кандидатів на її здобуття	%	розрах.	100	100	100	100

Фінансова підтримка штатних команд КП"МСК"Дніпро" із ігрових видів спорту, а саме з футболу, волейболу, хокею на траві на ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів

1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	5 501 372	7 289 447	5 851 336	7 766 364
1.2.	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, яким надається фінансова підтримка з бюджету	один.	звітн.устан.	1	1	1	1
1.3.	Планова кількість спортивних заходів, в яких беруть участь штатні команди	один.	кал.план	31	31	33	33
1.4.	Планова кількість навчально-трениувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	один.	кал.план	20	20	22	22

Продукту

2.1.	Середня кількість учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	осіб	розрах.	1 900	1 900	2000	6509
------	--	------	---------	-------	-------	------	------

Ефективності

3.1.	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту в змаганнях різних видів	грн.	розрах.	177464	235143	177313	235344
3.2.	Середні витрати на проведення одного НТЗ			181036	181036	18907	1193
3.3.	Середній розмір витрат на одного учасника спортивних заходів за участю комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та проведення НТЗ	грн.	розрах.	2 954	2 954	2985	2985
3.4.	Планова кількість перемог у яких команда прийме участь	один.	розрах.	31	31	33	33

Якості

4.1.	Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд з ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування	%	турнірні таблиці				
------	--	---	------------------	--	--	--	--

4.2	Плановий відсоток перемог до загальної кількості змагань у яких команда прийме участь	%	розрах.				
Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки							
Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств							
1	527						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	495 169	495 169	527355	527355
	Продукту						
2.1.	Стипендіальний фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрах.	495 169	495 169	527335	527335
2.2.	Кількість стипендіантів	осіб	протокол	6	6	6	6
	Ефективності						
3.1.	Середній розмір стипендії	грн.	розрах.	6 877	6 877	7324	7324
	Якості						
4.1.	Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій	%	розрах.	100	100	100	100

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

Незабезпечення заохочення та стимулювання спортсменів та тренерів міста Черкаси, як наслідок призведе до від'ємних результатів на національних, міжнародних змаганнях, змаганнях з єдиноборств. Незабезпеченість фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у місті Черкаси призведе відповідно до припинення їхньої діяльності.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2

ВСЬОГО

12636816


14424891

13443944

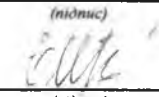
15358972

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

Заступник головного бухгалтера



 (підпис)



 (підпис)

Блов Б.О.

(прізвище та ініціали)

Шаповалова О.В.

(прізвище та ініціали)