

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	36299692 (код за СДРПОУ)
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36299692 (код за СДРПОУ)
3. 0615062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (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)		2357600000 (код бюджету)

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)	9 438 147	6 912 888	5 604 669	1 600 000	
2730	Інші виплати населенню	8 276 000	10 960 075	10 897 200	1 100 000	
	УСЬОГО	17 714 147	17 872 963	16 501 869	2 700 000	

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	9889200,00	0,00
	Продукту				
	Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	468000,00	0,00
	Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	5480075,00	0,00
	Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	936000,00	0,00
	Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	розрахунок	2340000,00	0,00
	Кількість кандидатів на здобуття стипендій міського голови та міської ради	осіб	протокол	70,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість стипендіатів серед спортсменів з інвалідністю	осіб	звітність установ	5,00	0,00
	Кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та їх тренерів	осіб	звітність установ	28,00	0,00
	Кількість стипендіатів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітність установ	10,00	0,00
	Кількість стипендіатів серед перспективних спортсменів	осіб	звітність установ	25,00	0,00
	Ефективності				
	Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	розрахунок	7800,00	0,00
	Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	розрахунок	16310,00	0,00
	Середньомісячний розмір стипендії 1-го перспективного спортсмена	грн.	розрахунок	7800,00	0,00
	Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	7800,00	0,00
	Якості				
	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачам	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Питома вага спортсменів, що отримали стипендію від загальної кількості кандидатів на її здобуття	відс.	розрахунок	97,14	0,00
	Затрат				
	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування	од.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість спортивних заходів, в яких планують взяти участь громадські організації	од.	звітність установ	0,00	0,00
	Продукту				
	Середня кількість учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	осіб	кал. план	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на одного учасника спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	Збільшення кількості спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	відс.	турнірні таблиці	0,00	0,00
	Збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Затрат				
	Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	5604669,00	0,00
	Кількість штатних команд КП МСК "Дніпро" з ігрових видів спорту	од.	звітність установи	7,00	0,00
	Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	од.	кал. план	90,00	0,00
	Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал. план	21,00	0,00
	Продукту				
	Середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	кал. план	4934,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок	62274,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Середні витрати на проведення одного НТЗ	грн.	розрахунок	33648,00	0,00
	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів за участю КП"МСК" Дніпро" з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та проведення НТЗ	грн.	розрахунок	1077,00	0,00
	Кількість перемог у яких команда прийме участь	од.	розрахунок	32,00	0,00
	Якості				
	Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд із ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування	відс.	турнірні таблиці	100,00	0,00
	Відсоток перемог до загальної кількості змагань у яких команда прийняла участь	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	10080000,00	0,00
	Продукту				
	Стипендіальний фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрахунок	1008000,00	0,00
	Кількість стипендіатів	осіб	протокол	13,00	0,00
	Ефективності				
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	6462,00	0,00
	Якості				
	Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	0,00	1100000,00
	Продукту				
	Кількість отримувачів одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам-переможцям та призерам (I,II, III місце) Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор та ігор нескорених відповідно до порядку	осіб	розрахунок	0,00	3,00
	Ефективності				
	Середній розмір одноразової допомоги за заслуги перед містом переможцю (I місце) ігор нескорених 2022 року	грн.	розрахунок	0,00	500000,00
	Середній розмір одноразової допомоги за заслуги перед містом призера (II місце) ігор нескорених 2022 року	грн.	розрахунок	0,00	300000,00
	Якості				
	Рівень забезпеченості спортсменів міста одноразовою допомогою для покращення житлово-побутових умов до загальної кількості отримувачі	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	0,00	1600000,00
	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування	грн.	кошторис	0,00	1,00
	Кількість спортивних заходів в яких планують взяти участь громадські організації	од.	звітність установи	0,00	54,00
	Продукту				
	Середня кількість учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	осіб	кал. план	0,00	3132,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	0,00	29630,00

1	2	3	4	5	6
	Середній розмір витрат на одного учасника спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	грн.	розрахунок	0,00	511,00
	Якості				
	Збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	107,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відповідно до фактичних показників 2022 року та планування видатків 2023 року по КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють діяльність в регіоні" Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки, додаткова потреба складає 1100000,00 грн., у зв'язку із плануванням виплати на трьох осіб у 2023 році одноразової допомоги за заслуги перед містом переможцям та призерам Олімпійських ігор та по напрямку Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування потреба на 2023 рік складає 1600000,0 грн., для забезпечення підтримки заходів фізкультурно-спортивного спрямування.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні 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 БСЛОВ

Головний бухгалтер

Тетяна САМОЙЛОВА

(підпис)
(підпис)

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)