

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615012	5012	0810
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту		2357600000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 120	67 500	49 613	17 887	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021№8-4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	129 757	95 371	84 529	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021№8-4
	УСЬОГО	27 120	197 257	144 984	102 416	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	144984,00	247400,00
	Продукту				
	Кількість спортивно-масових заходів в т.ч.	од.	кал. план	81,00	81,00
	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал. план	14,80	14,80
	Відкриті чемп. м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал. план	43,00	43,00
	Відкриті кубки області та м. Черкаси з видів спорту	од.	кал. план	7,00	7,00
	Міські спортивно-масові заходи	од.	кал. план	1,00	1,00
	Відкриті міські та всеукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.	кал. план	8,00	8,00

	Кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, які плануються придбати	од.	кап. план	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	1789,93	3054,32
	Середня вартість одиниці предметів, матеріалів, обладнання, та інвентарю	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	Відсоток кількості проведених змагань в порівнянні до фактичних показників минулого року	відс.	розрахунок	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

По КПКВК 0615012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" додатково необхідні кошти по програмі "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки" на 2024 рік в сумі 102416,00 грн, зокрема 17887,00 грн для придбання нагородної атрибутики та 84529,00 грн. для перевезення учасників змагань та відшкодування харчування спортсменів. Виділення коштів на виконання програми пов'язана із необхідністю забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку, створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та розвитку неолімпійських видів спорту.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 085	0	56 164	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 047	0	107 966	0	
	УСЬОГО	155 132	0	164 130	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	155 133,00	0,00	164 130,00	0,00
	Продукту						
	Кількість спортивно-масових заходів в т.ч.	од.	кап. план	81,00	0,00	81,00	0,00
	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кап. план	14,80	0,00	14,80	0,00
	Відкриті чемп. м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кап. план	43,00	0,00	43,00	0,00
	Відкриті кубки області та м.Черкаси з видів спорту	од.	кап. план	7,00	0,00	7,00	0,00
	Міські спортивно-масові заходи	од.	кап. план	1,00	0,00	1,00	0,00

Відкриті міські та всеукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.	кал. план	8,00	0,00	8,00	0,00
Ефективності						
Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	1 915,22	0,00	2 026,30	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел. 33-28-79