

1	2	3	4	5	6
	Спартакіади серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, працівників галузі фізичної культури та спорту	од.	кал. план		1,00
	Відкриті кубки області та м. Черкаси з видів спорту	од.	кал. план		6,00
	Міські спортивно-масові заходи	од.	кал. план		3,00
	Відкриті міські та всеукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.	кал. план		10,00
	Кількість мешканців міста що залучені до спорт-масових заходів	осіб	кал. план		5800,00
	Кількість людино-днів участі з змаганнях	од.	розрахунок		18200,00
	Ефективності				
	Середня вартість 1 людинодня	грн.	розрахунок		7,00
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок		3587,00
	Якості				
	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань		700,00
	Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунок		180,00
	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунок		83,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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 міській програмі розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки в сумі 60000,00 грн. та міській програмі розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки в сумі 50143,00 грн, данні кошти планується спрямувати на придбання медикаментів, нагородної атрибутики, медалей, дипломів, перевезень суддів, учасників, обладнання також видатки на харчування учасників спортивних змагань.

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

Головний бухгалтер

Богдан БЄЛОВ

Тетяна САМОЙЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Код	Назва	2022 рік		2023 рік	
		план	факт	план	факт
1210	Зарплата працівників	12000	11500	12500	12000
1220	Пенсії працівників	5000	5000	5000	5000
1230	Службові витрати	2000	2000	2000	2000
1240	Відпускні	1000	1000	1000	1000
1250	Інше	1000	1000	1000	1000
РАЗОМ		20000	20500	21500	21000

Код	Назва	2022 рік		2023 рік	
		план	факт	план	факт
1310	Зарплата працівників	10000	10000	10000	10000
1320	Пенсії працівників	5000	5000	5000	5000
1330	Службові витрати	2000	2000	2000	2000
1340	Відпускні	1000	1000	1000	1000
1350	Інше	1000	1000	1000	1000
РАЗОМ		20000	20000	20000	20000