

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПРОС НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форм №025-3)

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.	0615011 5011 0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2357600000
	(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)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387 757	274 908	270 223	51 777	Додаткові кошти необхідні для придбання нагородної атрибутики, медалей, дипломів, перевезень суддів, учасників, обладнання також видатки на харчування учасників спортивних змагань.
2230	Продукти харчування	80 400	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477 301	244 154	248 839	605 070	Додаткові кошти необхідні для придбання нагородної атрибутики, медалей, дипломів, перевезень суддів, учасників, обладнання також видатки на харчування учасників спортивних змагань.
	УСЬОГО	945 458	519 062	519 062	656 847	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування змагань національного та міжнародного рівня	грн.	кошторис	117823,00	326909,00
	Обсяг фінансування на проведення спортивно-масових заходів	годин	кошторис	401239,00	849000,00
	Продукту				
	Кількість спортивно-масових заходів з національного та міжнародного рівня, з них:	од.	кал.план	13,00	18,00
	чемпіонати України з видів спорту національного та міжнародного рівня	од.	кал.план	9,00	13,00

	всукраїнські змагання з видів спорту з національного та міжнародного рівня	од.	кал.план	4,00	5,00
	Заплановано проведення спортивно-масових заходів, в т.ч.	од.	кал.план	35,00	40,00
	чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	9,00	8,00
	відкриті чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	22,00	25,00
	відкриті міські та всукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.	кал.план	4,00	7,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу з національного та міжнародного рівн	грн.	розрахунок	9063,31	18161,61
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	11463,97	21225,00
	Якості				
	Відсоток кількості проведених змагань в порівнянні до фактичних показників минулого року з національного та міжнародного рівня	відс.	протоколи змагань	0,00	38,50
	Відсоток кількості проведених змагань в порівнянні показників минулого року	відс.	розрахунок	0,00	14,29

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

По КПКВК 0615011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" додаткові кошти потрібні на виконання "Програми сприяння проведення змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси" в сумі 209086,00 грн., на виконання "Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси" необхідно додатково 447761,00 грн. Планова кількість спортивно-масових заходів - 48 один. На 2025 рік виділення коштів на розвиток олімпійських видів спорту необхідний для забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку, залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту, створення необхідних умов з врахуванням інфляційних процесів на формування ціни товарів та послуг.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 223	0	270 223	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 839	0	248 839	0	
	УСЬОГО	519 062	0	519 062	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінасування змагань національного та міжнародного рівня	грн.	кошторис	117 823,00	0,00	117 823,00	0,00
	Обсяг фінансування на проведення спортивно-масових заходів	годин	кошторис	401 239,00	0,00	401 239,00	0,00
	Продукту						

Кількість спортивно-масових заходів з національного та міжнародного рівня, з них:	од.	кал.план	13,00	0,00	13,00	0,00
чемпіонати України з видів спорту національного та міжнародного рівня	од.	кал.план	9,00	0,00	9,00	0,00
всеукраїнські змагання з видів спорту з національного та міжнародного рівня	од.	кал.план	4,00	0,00	4,00	0,00
Заплановано проведення спортивно-масових заходів, в т.ч.	од.	кал.план	35,00	0,00	35,00	0,00
чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	9,00	0,00	9,00	0,00
відкриті чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	22,00	0,00	22,00	0,00
відкриті міські та всеукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.	кал.план	4,00	0,00	4,00	0,00
Ефективності						
Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу з національного та міжнародного рівня	грн.	розрахунок	9 063,31	0,00	9 063,31	0,00
Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	11 463,97	0,00	11 463,97	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Аліна ГАРИСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик.Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел.33-28-79