

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІС НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форм 2025-3)

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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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	67 497	✓ 49 613	49 613	27 887	Додаткові кошти необхідні для придбання нагородної атрибутики, медалей, дипломів, перевезень суддів, учасників, обладнання також видатки на харчування учасників спортивних змагань.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 200	✓ 95 371	95 371	125 029	Додаткові кошти необхідні для придбання нагородної атрибутики, медалей, дипломів, перевезень суддів, учасників, обладнання також видатки на харчування учасників спортивних змагань.
	УСЬОГО	185 697	✓ 144 984	144 984	152 916	

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 за програмою	грн.	кошторис	144984,00	297900,00
	Продукту				
	Кількість спортивно-масових заходів в т.ч.	од.	кал. план	20,00	25,00
	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал. план	5,00	5,00
	Відкриті чемп. м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал. план	2,00	7,00
	Відкриті кубки області та м.Черкаси з видів спорту	од.	кал. план	4,00	4,00
	Міські спортивно-масові заходи	од.	кал. план	7,00	7,00

	Відкриті міські та всеукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.	кал. план	2,00	2,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	7249,20	11916,00
	Якості				
	Відсоток кількості проведених змагань в порівнянні до фактичних показників минулого року	відс.	розрахунок	0,00	25,00

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 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 2025 рік в сумі 152916,00 грн, зокрема 27887,00 грн для придбання нагородної атрибутики та 125029,00 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 розвиток неолімпійських видів спорту.

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	49 613	0	49 613	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 371	0	95 371	0	
	УСЬОГО	144 984	0	144 984	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	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	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 фінансування за програмою	грн.	кошторис	144 984,00	0,00	144 984,00	0,00
	Продукту						
	Кількість спортивно-масових заходів в т.ч.	од.	кал. план	20,00	0,00	20,00	0,00
	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал. план	5,00	0,00	5,00	0,00
	Відкриті чемп. м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал. план	2,00	0,00	2,00	0,00
	Відкриті кубки області та м.Черкаси з видів спорту	од.	кал. план	4,00	0,00	4,00	0,00
	Міські спортивно-масові заходи	од.	кал. план	7,00	0,00	7,00	0,00
	Відкриті міські та всеукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.	кал. план	2,00	0,00	2,00	0,00
	Ефективності						

Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	7 249,20	0,00	7 249,20	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

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик.Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел.33-28-79