

БЮДЖЕТНИЙ ЗАХИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики		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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння розвитку та підвищення розвитку української мови, як національної цінності; проведення комплексної роз'яснювальної роботи серед дітей та молоді щодо безпеки антиукраїнської, антитрадиційної пропаганди; формування в учнівській та студентській молоді почуття гордості за Україну, її державну мову, історію та культуру; широке залучення молоді до активної участі у національно-культурному відродженні українського народу, розвитку традицій, мовної культури та національно-етнічних особливостей. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 р. №41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки зі змінами, рішення Черкаської міської ради від 09.11.2021 р. "Про затвердження міської цільової комплексної програми підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки", рішення Черкаської міської ради від 04.10.2019р. №2-5288 "Про затвердження міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки", рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021р. № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської ради територіальної громади на 2022 рік(23576000000)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	всього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів у сфері молодіжної політики	798 005	0	0	798 005	861 905	0	0	861 905	861 905	0	0	861 905
2	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді	1 297 197	0	0	1 297 197	1 271 846	0	0	1 271 846	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 095 202	0	0	2 095 202	2 133 751	0	0	2 133 751	861 905	0	0	861 905

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	798005,00	0,00	798005,00	861905,00	0,00	861905,00	861905,00	0,00	861905,00
	Кількість заходів у сфері молодіжної політики	од.	кал.план	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	1297197,00	0,00	1297197,00	1271846,00	0,00	1271846,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді	од.	кал.план	6,00	0,00	6,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	1760,00	0,00	1760,00	1760,00	0,00	1760,00	1760,00	0,00	1760,00
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході з національно-патріотичного виховання	осіб	розрахунок	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8360,00	0,00	8360,00	287302,00	0,00	287302,00	287302,00	0,00	287302,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5200,00	0,00	5200,00	90846,00	0,00	90846,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток фактично проведених заходів у сфері молодіжної політики до запланованого показника	відс.	розрахунок	159601,00	0,00	159601,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток збільшення(зменшення) кількості заходів з національно-патріотичного виховання до їх фактичної кількості в минулому році	відс.	розрахунок	216200,00	0,00	216200,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017	798 005	0	798 005	861 905	0	861 905	861 905	0	861 905
2	Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки	рішення Черкаської міської ради від 04.10.2019р. №2-5288	1 297 197	0	1 297 197	1 271 846	0	1 271 846	0	0	0
	УСЬОГО		2 095 202	0	2 095 202	2 133 751	0	2 133 751	861 905	0	861 905

3) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році профінансовані видатки за Програмою підтримки сімей та молоді м. Черкаси становили 798005,00грн. Кошти було спрямовано на проведення 5 молодіжних та сімейних заходів до яких залучено 1760 особа, також 1297197,00 грн. для проведення 6 заходів з залученням 1900 сіб, по Міській цільовій комплексній програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки, в 2022 році з міського бюджету спрямовано 2133751,00 грн. для проведення 17 цільових заходів для участі в яких залучено 3660 осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 404	257 302	0	0	0	0	0	257 302
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 836 065	1 835 798	0	0	0	0	0	1 835 798
2800	Інші поточні видатки	5 000	2 102	0	0	0	0	0	2 102
	УСЬОГО	2 100 469	2 095 202	0	0	0	0	0	2 095 202

Діторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412 196	0	0	0	412 196	47 322	0	0	0	47 322
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 721 555	0	0	0	1 721 555	814 583	0	0	0	814 583
	УСЬОГО	2 133 751	0	0	0	2 133 751	861 905	0	0	0	861 905

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412 196	257 302	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 721 555	1 835 798	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	2 102	0	0	0		
	УСЬОГО	2 133 751	2 095 202	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня. Станом на 01.10.2022 року - заборгованість відсутня, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний бухгалтер

Богдан БСЛОВ

Тетяна САМОЙЛОВА