

БЮДЖЕТНИЙ ЦИЛІТ 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.	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси,Залучення мешканців міста до занять єдиноборствами,Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІІ з змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" від 18.09.2013 № 689, Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", рішення міської ради від 29.07.2021 р. №8-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки", рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки ", рішення черкаської міської ради від 11.03.2021р.№42-264 "Про затвердження міської Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2021-2025 роки", рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-22 "Про бюджет Черкаської міської ради територіальної громади на 2022 рік"

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)

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(міт)				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 змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси та їх організаційно-технічне забезпечення, нагородження переможців, призерів та почесних гостей змагань	264 359	0	0	264 359	228 330	0	0	228 330	228 330	0	0	228 330
2	Проведення заходів щодо розвитку та розповсюдження різних видів спортивних єдиноборств у м. Черкаси	0	0	0	0	52 684	0	0	52 684	52 684	0	0	52 684
3	Організація та забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	552 118	0	0	552 118	749 985	0	0	749 985	749 985	0	0	749 985
	УСЬОГО	816 477	0	0	816 477	1 030 999	0	0	1 030 999	1 030 999	0	0	1 030 999

затрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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								

4. 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 змагань національного та міжнародного рівня	грн.	кошторис	264359,00	0,00	264359,00	228330,00	0,00	228330,00	228330,00	0,00	228330,00
	Обсяг фінансування з єдиноборств	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	52684,00	0,00	52684,00	52684,00	0,00	52684,00
	Обсяг фінансування	годин	кошторис	552118,00	0,00	552118,00	749985,00	0,00	749985,00	749985,00	0,00	749985,00
	Продукту											
	Кількість спортивно-масових заходів з національного та міжнародного рівня, з них:	од.	кап.план	800,00	0,00	800,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	чемпіонати України з видів спорту національного та міжнародного рівня	од.	кап.план	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	всеукраїнські змагання з видів спорту з національного та міжнародного рівня	од.	кап.план	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Заплановано проведення спортивно-масових заходів з єдиноборств в т.ч.	од.	кап.план	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	чемпіонатів по місту Черкаси з єдиноборств	од.	кап.план	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	чемпіонатів обласного значення з єдиноборств	од.	кап.план	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	всеукраїнських турнірів з єдиноборств	од.	кап.план	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Заплановано проведення спортивно-масових заходів в т.ч.	од.	кап.план	174,00	0,00	174,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кап.план	51,00	0,00	51,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	відкриті чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кап.план	96,00	0,00	96,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
	відкриті Кубки області та м.Черкаси з видів спорту	од.	кап.план	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	проведення міських спортивно-масових	од.	кап.план	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн.)
			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	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021 № 8-4	552 118	0	552 118	749 985	0	749 985	749 985	0	749 985	
2	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905	0	0	0	52 684	0	52 684	52 684	0	52 684	
3	Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки	Рішення Черкаської міської ради від 11.03.2021 № 4-264	264 359	0	264 359	228 330	0	228 330	228 330	0	228 330	
	УСЬОГО		816 477	0	816 477	1 030 999	0	1 030 999	1 030 999	0	1 030 999	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн.)
			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.

На виконання "Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси" у 2021 році по загальному фонду було направлено 264,4 тис. грн. Всього в місті Черкаси протягом 2021 року відбулось 12 спортивно-масових заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, що на 5 заходів менше, ніж у 2020 році. Кількість учасників, задіяних в спортивно-масових заходах, склала 800 осіб. В змаганнях взяли участь 160 спортсменів міста. Згідно протоколів результатів змагань з відповідних видів спорту, кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця складає 80 осіб. На виконання програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань" у 2021 році по загальному фонду направлено 552,1 тис. грн. Протягом 2021 року проведено 174 спортивно-масових заходів, що на 38 заходів, або на 38,0 відс. більше заходів, проведених у 2020 році. Фактична кількість людино-днів за 2021 р. становить 18000. Фактична середня вартість 1 людино-дня становить 30,67 грн. Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід склали 3173,09 грн. На виконання "Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси" у 2022 році спрямовано 228,3 тис.грн. Планова кількість спортивно-масових заходів - 18 один. На виконання програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань" у 2022 році спрямовано 750,0 тис.грн. для проведення спортивно-масових заходів в кількості 130 один. По програмі розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки виділено кошти в розмірі 52,7 тис. грн. в 2022 році, запланована кількість спортивно-масових заходів 19 од., середні витрати складатимуть 2,8 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

[illegible]

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

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	278 344	0	0	0	278 344	277 200	0	0	0	277 200
2230	Продукти харчування	530 584	0	0	0	530 584	564 669	0	0	0	564 669
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 492	0	0	0	196 492	165 130	0	0	0	165 130
2250	Видатки на відрядження	25 579	0	0	0	25 579	24 000	0	0	0	24 000
	УСЬОГО	1 030 999	0	0	0	1 030 999	1 030 999	0	0	0	1 030 999

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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	278 344	213 068	0	0	0		
2230	Продукти харчування	530 584	429 200	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 492	164 860	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	25 579	9 350	0	0	0		
	УСЬОГО	1 030 999	816 478	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 виникнення заборгованості не допускалось, 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

Тетяна САМОЙЛОВА

Згідно з постановою Черкаської міської ради від 2023 - 2024 року

1. Визначити склад комісії з питань...

2. Визначити склад комісії з питань...

3. Визначити склад комісії з питань...

4. Визначити склад комісії з питань...

5. Визначити склад комісії з питань...

6. Визначити склад комісії з питань...

7. Визначити склад комісії з питань...

8. Визначити склад комісії з питань...

№	Підрозділ	2023 рік (план)				2023 рік (факт)				2023 рік (план)			
		план	факт	відх.	серед.	план	факт	відх.	серед.	план	факт	відх.	серед.
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...