

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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-III 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 23.12.2021 №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
	Надходження із загального	133 511	0	0	133 511	27 120	0	0	27 120	197 257	0	0	197 257

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

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:

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:

N 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	Організація та забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	133 511	0	0	133 511	27 120	0	0	27 120	197 257	0	0	197 257
	УСЬОГО	133 511	0	0	133 511	27 120	0	0	27 120	197 257	0	0	197 257

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

N з/п	Напрями 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								

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	133511,00	0,00	133511,00	0,00	0,00	0,00	197257,00	0,00	197257,00
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	27120,00	0,00	27120,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість спортивно-масових заходів в т.ч.	од.	кап. план	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кап. план	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	Відкриті чемп. м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кап. план	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
	Спартакіади серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, працівників галузі фізичної культури та спорту	од.	кап. план	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Відкриті кубки області та м. Черкаси з видів спорту	од.	кап. план	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Міські спортивно-масові заходи	од.	кап. план	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Відкриті міські та всеукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.	кап. план	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість мешканців міста що залучені до спорт-масових заходів	осіб	кап. план	5800,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	5800,00	0,00	5800,00
	Кількість людино-днів участі з змаганнях	од.	розрахунок	18200,00	0,00	18200,00	0,00	0,00	0,00	18200,00	0,00	18200,00
	Кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, які плануються придбати	од.	кап. план	0,00	0,00	0,00	1833,00	0,00	1833,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість 1 людино-дня	грн.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	2428,00	0,00	2428,00	0,00	0,00	0,00	3587,00	0,00	3587,00
	Середня вартість одиниці предметів, матеріалів, обладнання, та інвентарю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунок	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунок	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00
	Забезпечення предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Куди 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	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021 №8-4	133 511	0	133 511	27 120	0	27 120	197 527	0	197 527
	УСЬОГО		133 511	0	133 511	27 120	0	27 120	197 527	0	197 527

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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.

На виконання програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань" у 2021 році по загальному фонду направлено 133,5 тис. грн. Протягом 2021 року проведено 55 спортивно-масових заходів в яких взяли участь 5800 осіб. Фактична кількість людино-днів за 2021 р. становить 18200. Фактична середня вартість 1 людино-дня становить 7,34 грн. Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід склали 2427,47 грн. На виконання програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань" у 2022 році спрямовано 27,1 тис. грн.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 826	32 825	0	0	0	0	0	32 825
2230	Продукти харчування	88 000	84 000	0	0	0	0	0	84 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 401	6 401	0	0	0	0	0	6 401
2250	Видатки на відрядження	10 286	10 285	0	0	0	0	0	10 285
	УСЬОГО	137 513	133 511	0	0	0	0	0	133 511

2) 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 витрат 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 витрат 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	27 120	0	0	0	27 120	67 500	0	0	0	67 500
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	114 559	0	0	0	114 559
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	6 798	0	0	0	6 798
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	8 400	0	0	0	8 400
	УСЬОГО	27 120	0	0	0	27 120	197 257	0	0	0	197 257

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	27 120	32 825	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	84 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	6 401	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	10 285	0	0	0		
	УСЬОГО	27 120	133 511	0	0	0		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня. Вживаються заходи своєчасного взяття бюджетних зобов'язань враховуючи наявну потребу для недопущення виникнення на кінець бюджетного року кредиторської заборгованості загального фонду.

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