

БЮДЖЕТНИЙ ЦИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальна (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 відомчого виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	
	(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)	
				2357600000	
				(код бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд.

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані та сприяння організації роботи мережі спортивних споруд комунальної форми власності, забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р. № 2097, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами, рішення міської ради від 29.07.2021р. № 8-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки", рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021р. № 16-22 "Про міський 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 фонду бюджету	11 901 914	0	0	11 901 914	13 819 212	0	0	13 819 212	17 124 780	0	0	17 124 780
	УСЬОГО	11 901 914	0	0	11 901 914	13 819 212	0	0	13 819 212	17 124 780	0	0	17 124 780

(пр.)

надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	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:								

2

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 901 914	0	0	11 901 914	13 819 212	0	0	13 819 212	17 124 780	0	0	17 124 780
	УСЬОГО	11 901 914	0	0	11 901 914	13 819 212	0	0	13 819 212	17 124 780	0	0	17 124 780

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				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
	УСЬОГО												

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
	УСЬОГО								

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	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки (комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	2 441 145	0	0	2 441 145	2 622 439	0	0	2 622 439	3 354 538	0	0	3 354 538
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки (комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	512 476	0	0	512 476	576 935	0	0	576 935	737 998	0	0	737 998
3	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки (комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	146 237	0	0	146 237	271 194	0	0	271 194	250 729	0	0	250 729
4	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки (комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	6 423	0	0	6 423	11 911	0	0	11 911	13 976	0	0	13 976
5	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки (комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	81 929	0	0	81 929	151 936	0	0	151 936	289 678	0	0	289 678
6	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки (комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	6 250 481	0	0	6 250 481	5 917 233	0	0	5 917 233	7 527 352	0	0	7 527 352
7	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки (комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	1 285 614	0	0	1 285 614	1 275 745	0	0	1 275 745	1 656 018	0	0	1 656 018
12	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	534 025	0	0	534 025	2 147 080	0	0	2 147 080	1 941 351	0	0	1 941 351

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")												
13	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки (комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	136 131	0	0	136 131	321 547	0	0	321 547	377 297	0	0	377 297
14	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки (комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	247 453	0	0	247 453	523 192	0	0	523 192	975 843	0	0	975 843
15	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки (комунальне підприємство "Спортивний комплекс "Будівельник")	260 000	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 901 914	0	0	11 901 914	13 819 212	0	0	13 819 212	17 124 780	0	0	17 124 780

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								

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	11901914,00	0,00	11901914,00	13819212,00	0,00	13819212,00	17124780,00	0,00	17124780,00
	Кількість комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	107,50	0,00	107,50	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	108,50
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м. кв.	інвентарна картка	87538,80	0,00	87538,80	87538,80	0,00	87538,80	87538,80	0,00	87538,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	8 641 426	0	8 481 472	0	10 823 690	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	50 200	0	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0
УСЬОГО	8 691 626	0	8 539 672	0	10 881 890	0	0	0	0	0

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	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	67,50	61,25	0,00	0,00	67,50	50,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	108,50	102,25	0,00	0,00	108,50	91,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021 №8-4	11 901 914	0	11 901 914	13 819 212	0	13 819 212	17 124 780	0	17 124 780
	УСЬОГО		11 901 914	0	11 901 914	13 819 212	0	13 819 212	17 124 780	0	17 124 780

2) 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.

На виконання програми у 2022 році по загальному фонду направлено 13819,2 тис.грн., що становить 77,75 відс. до уточненого річного плану. По програмі здійснюється фінансування КП "СК "Будівельник" та КП "Центральний стадіон". Середній розмір видатків на утримання 1 спорт. споруди прогнозовано за 2022 р. становить 6909,6 тис.грн., спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах видатки на які здійснюються з бюджету становить 93 од., за рахунок власних надходжень 206 од.

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)	Погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 086 886	11 901 914	0	0	0	0	0	11 901 914
	УСЬОГО	12 086 886	11 901 914	0	0	0	0	0	11 901 914

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 влітати 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 влітати 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 819 212	0	0	0	13 819 212	17 124 780	0	0	0	17 124 780

УСЬОГО	13 819 212	0	0	0	13 819 212	17 124 780	0	0	0	17 124 780
--------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------

Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходки / надання кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Претензі виконані заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 819 212	11 901 914	0	0	0		
	УСЬОГО	13 819 212	11 901 914	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

Борислав БІСЛОВ

Тетяна Самоїлова

Тетяна САМОЙЛОВА