

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІС НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (ФФ на 2025-2)

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 2025 - 2027 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 небезпеки 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», рішення Черкаської міської ради від 09.11.2021 р. "Про затвердження міської цільової комплексної програми підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки". Рішення виконавчого комітету ЧМР від 04.11.2022р. № 978 « Про затвердження програми «Цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки». рішення ЧМР від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)". рішення ЧМР від 28.05.2024 р №58-270, рішення ЧМР від 05.09.2024 р. №64-23

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2 407 688	0	0	2 407 688	2 972 900	0	0	2 972 900	2 972 900	0	0	2 972 900
	УСЬОГО	2 407 688	0	0	2 407 688	2 972 900	0	0	2 972 900	2 972 900	0	0	2 972 900

надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 972 900	0	0	2 972 900	2 972 900	0	0	2 972 900
	УСЬОГО:	2 972 900	0	0	2 972 900	2 972 900	0	0	2 972 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 739 602	0	0	1 739 602	1 323 846	0	0	1 323 846	1 257 296	0	0	1 257 296
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	668 086	0	0	668 086	1 649 054	0	0	1 649 054	1 715 604	0	0	1 715 604
	УСЬОГО	2 407 688	0	0	2 407 688	2 972 900	0	0	2 972 900	2 972 900	0	0	2 972 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 257 296	0	0	1 257 296	1 257 296	0	0	1 257 296
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 715 604	0	0	1 715 604	1 715 604	0	0	1 715 604
	ВСЬОГО	2 972 900	0	0	2 972 900	2 972 900	0	0	2 972 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(звіт)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	832 702	0	0	832 702	1 146 700	0	0	1 146 700	1 146 700	0	0	1 146 700
2	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді	1 574 986	0	0	1 574 986	1 826 200	0	0	1 826 200	1 826 200	0	0	1 826 200
	УСЬОГО	2 407 688	0	0	2 407 688	2 972 900	0	0	2 972 900	2 972 900	0	0	2 972 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
1	Проведення заходів у сфері молодіжної політики	1 146 700	0	0	1 146 700	1 146 700	0	0	1 146 700
2	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді	1 826 200	0	0	1 826 200	1 826 200	0	0	1 826 200
	УСЬОГО	2 972 900	0	0	2 972 900	2 972 900	0	0	2 972 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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 заходів у сфері молодіжної політики	грн	кошторис	832701.86	0,00	832701.86	1146700.00	0,00	1146700.00	1146700.00	0,00	1146700.00
	Кількість заходів у сфері молодіжної політики	од	кал.план	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Обсяг фінансування заходів з національно-патріотичного виховання молоді	грн	кошторис	1574985.86	0,00	1574985.86	1826200.00	0,00	1826200.00	1826200.00	0,00	1826200.00

Кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді	од.	кал.план	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Продукту											
Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	1760,00	0,00	1760,00	1640,00	0,00	1640,00	1700,00	0,00	1700,00
Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході з національно-патріотичного виховання	осіб	розрахунок	2750,00	0,00	2750,00	3020,00	0,00	3020,00	3020,00	0,00	3020,00
Ефективності											
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	118957,41	0,00	118957,41	114670,00	0,00	114670,00	114670,00	0,00	114670,00
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	121152,76	0,00	121152,76	121746,67	0,00	121746,67	121746,67	0,00	121746,67
Якості											
Відсоток забезпечення реалізації заходів у сфері молодіжної політики, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення реалізації заходів у сфері національно-патріотичного виховання, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

№ з.п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	Затрат								
	Обсяг фінансування заходів у сфері молодіжної політики	грн.	кошторис	1146700,00	0,00	1146700,00	1146700,00	0,00	1146700,00
	Кількість заходів у сфері молодіжної політики	од.	кал.план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Обсяг фінансування заходів з національно-патріотичного виховання молоді	грн.	кошторис	1826200,00	0,00	1826200,00	1826200,00	0,00	1826200,00
	Кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді	од.	кал.план	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту								
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході з національно-патріотичного виховання	осіб	розрахунок	3020,00	0,00	3020,00	3020,00	0,00	3020,00
	Ефективності								
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	114670,00	0,00	114670,00	114670,00	0,00	114670,00
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	121746,67	0,00	121746,67	121746,67	0,00	121746,67
	Якості								
	Відсоток забезпечення реалізації заходів у сфері молодіжної політики, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення реалізації заходів у сфері національно-патріотичного виховання, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)				
	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 09.11.2021 №13-9	832 702	0	832 702	1 146 700	0	1 146 700	1 146 700	0	1 146 700
2	Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки	рішення виконавчого комітету ЧМР від 04.11.2022р. №978	1 574 986	0	1 574 986	1 826 200	0	1 826 200	1 826 200	0	1 826 200
	УСЬОГО		2 407 688	0	2 407 688	2 972 900	0	2 972 900	2 972 900	0	2 972 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення Черкаської міської ради від 09.11.2021 №13-9	1 146 700	0	1 146 700	1 146 700	0	1 146 700
2	Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки	рішення виконавчого комітету ЧМР від 04.11.2022р. №978	1 826 200	0	1 826 200	1 826 200	0	1 826 200
	УСЬОГО		2 972 900	0	2 972 900	2 972 900	0	2 972 900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році профінансовані видатки за Програмою "Міська цілова комплексна програма національно - патріотичного виховання дітей та молоді" становили 1574985,86 грн., що становить 95.17 % від уточненого річного плану на 2023 рік. Кошти були спрямовані на проведення 13 молодіжних заходів до яких залучено 2750 осіб на відвідування одного заходу. по програмі "Міська цілова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси" у 2023 році профінансовані видатки становили 832701.86 грн. що є 96,61% від уточненого річного плану на 2023 рік. Станом на 01.09.2024 року були створені умови для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості, забезпечення зайнятості молоді, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей. формування здорового способу життя молоді. по програмам "Міська цілова комплексна програма національно - патріотичного виховання дітей та молоді" та "Міська цілова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси" про що свідчить відсоток виконання плану, який становить 30.56%. Отже, необхідність виділення коштів на 2025-2027 роки зумовлена сприянням розвитку та підвищення ролі української мови, як національної цінності: проведення комплексної роз'яснювальної роботи серед дітей та молоді щодо небезпеки антиукраїнської, антидержавної, антитрадиційної пропаганди: формування в учнівської та студентської 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	1 823 819	1 739 602	0	0	0	0	0	1 739 602
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	693 086	668 086	0	0	0	0	0	668 086
	УСЬОГО	2 516 905	2 407 688	0	0	0	0	0	2 407 688

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	1 323 846	0	0	0	1 323 846	1 257 296	0	0	0	1 257 296

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 649 054	0	0	1 649 054	1 715 604	0	0	0	1 715 604
	УСЬОГО	2 972 900	0	0	2 972 900	2 972 900	0	0	0	2 972 900

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету - код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 323 846	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 649 054	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 972 900	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня. Станом на 01.09.2024 року - заборгованість відсутня. здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик.Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел.33-28-79