

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

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 2024 - 2026 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 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 Черкаської міської ради від 22.12.2022р. № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської ради територіальної громади на 2023 рік(23576000000)" зі змінами згідно рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-30

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	785 248	0	0	785 248	2 516 905	0	0	2 516 905	1 849 900	0	0	1 849 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>785 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 248</b>	<b>2 516 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 516 905</b>	<b>1 849 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 849 900</b>

(грн.)

одження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 979 393	0	0	1 979 393	2 094 198	0	0	2 094 198
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>1 979 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 979 393</b>	<b>2 094 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 094 198</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	0	0	0	0	1 613 105	0	0	1 613 105	1 054 129	0	0	1 054 129
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	785 248	0	0	785 248	903 800	0	0	903 800	795 771	0	0	795 771
	<b>УСЬОГО</b>	<b>785 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 248</b>	<b>2 516 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 516 905</b>	<b>1 849 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 849 900</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	1 268 627	0	0	1 268 627	1 342 207	0	0	1 342 207
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	710 766	0	0	710 766	751 991	0	0	751 991
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 979 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 979 393</b>	<b>2 094 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 094 198</b>

ля кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	0	0	0	0	861 905	0	0	861 905	633 500	0	0	633 500
2	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді	785 248	0	0	785 248	1 655 000	0	0	1 655 000	1 216 400	0	0	1 216 400
	УСЬОГО	785 248	0	0	785 248	2 516 905	0	0	2 516 905	1 849 900	0	0	1 849 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	677 845	0	0	677 845	717 160	0	0	717 160
2	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді	1 301 548	0	0	1 301 548	1 377 038	0	0	1 377 038
	УСЬОГО	1 979 393	0	0	1 979 393	2 094 198	0	0	2 094 198

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	0,00	0,00	0,00	861905,00	0,00	861905,00	633500,00	0,00	633500,00
	Кількість заходів у сфері молодіжної політики	од.	кал.план	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

Обсяг фінансування заходів з національно-патріотичного виховання молоді	грн.	кошторис	785248,00	0,00	785248,00	1655000,00	0,00	1655000,00	1216400,00	0,00	1216400,00
Кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді	од.	кал.план	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
<b>Продукту</b>											
Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	0,00	0,00	0,00	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	2750,00	0,00	2750,00	2750,00	0,00	2750,00
<b>Ефективності</b>											
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	123129,29	0,00	123129,29	90500,00	0,00	90500,00
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	56089,15	0,00	56089,15	127307,69	0,00	127307,69	93569,23	0,00	93569,23
<b>Якості</b>											
Відсоток забезпечення реалізації заходів у сфері молодіжної політики, до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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	133,33	0,00	133,33	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг фінансування заходів у сфері молодіжної політики	грн.	кошторис	677845,00	0,00	677845,00	717160,00	0,00	717160,00
	Кількість заходів у сфері молодіжної політики	од.	кал.план	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Обсяг фінансування заходів з національно-патріотичного виховання молоді	грн.	кошторис	1301548,00	0,00	1301548,00	1377038,00	0,00	1377038,00
	Кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді	од.	кал.план	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	<b>Продукту</b>								
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	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	2750,00	0,00	2750,00	2750,00	0,00	2750,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	96835,00	0,00	96835,00	102451,43	0,00	102451,43
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	100119,08	0,00	100119,08	105926,00	0,00	105926,00
	<b>Якості</b>								
	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:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення виконавчого комітету ЧМР від 09.11.2021р. №13-9	0	0	0	861 905	0	861 905	633 500	0	633 500
2	Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки	рішення виконавчого комітету ЧМР від 04.11.2022р. №978	785 248	0	785 248	1 655 000	0	1 655 000	1 216 400	0	1 216 400
	УСЬОГО		785 248	0	785 248	2 516 905	0	2 516 905	1 849 900	0	1 849 900

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення виконавчого комітету ЧМР від 09.11.2021р. №13-9	677 845	0	677 845	717 160	0	717 160
2	Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки	рішення виконавчого комітету ЧМР від 04.11.2022р. №978	1 301 548	0	1 301 548	1 377 038	0	1 377 038
	УСЬОГО		1 979 393	0	1 979 393	2 094 198	0	2 094 198

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році профінансовані видатки за Програмою "Міська цільова комплексна програма національно - патріотичного виховання дітей та молоді" становили 785248,04 грн., що становить 61,74 % від уточненого річного плану на 2022 рік. Кошти були спрямовані на проведення 14 молодіжних заходів до яких залучено 1900 осіб на відвідування одного заходу, по програмі "Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси" у 2022 році не були використанні кошти із міського бюджету загального фонду, у зв'язку із запровадження заходів правового режиму воєнного часу на території України з 24.02.2022р. Станом на 01.10. 2023 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 цільова комплексна програма національно - патріотичного виховання дітей та молоді" та "Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси" про що свідчить відсоток виконання плану, який становить 66,49%. Отже, необхідність виділення коштів на 2024-2026 роки зумовлена сприянням розвитку та підвищення ролі української мови, як національної цінності; проведення комплексної роз'яснювальної роботи серед дітей та молоді щодо безпеки 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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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	142 196	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 991 555	785 248	0	0	0	0	0	785 248
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 133 751</b>	<b>785 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 248</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних

Код бюджету	бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	(3-5)	бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 613 105	0	0	0	1 613 105	1 185 632	0	0	0	1 185 632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	903 800	0	0	0	903 800	664 293	0	0	0	664 293
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 516 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 516 905</b>	<b>1 849 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 849 925</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 613 105	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	903 800	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 516 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році**

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня. Станом на 01.10.2023 року - заборгованість відсутня, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО

ТЕЛ. 33-28-79