

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 06 | 36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 061 | 36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0615012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | 2357600000 <small>(код бюджету)</small> |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |

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 із 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 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 |

(грн.)

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. | кал. 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. | кал. 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. | кал. 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. | кал. 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. | кал. план | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | Міські спортивно-масові заходи | од. | кал. 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. | кал. 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 | кал. 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 планується придбати | од. | кал. 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 | 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 | 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 "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 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| | | затвержені 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 | 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 | | |

