

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаст кої 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	23576000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.
2022-2026

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту, організація та проведення міських змагань, участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з єдиноборств.

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-ХІІЗУ із 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 №8-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки", лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік», проект Державного бюджету на 2022 рік (лист Міністерства фінансів України від 20.09.2021 № 05110-14-6/28755 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету на 2022 рік»)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	150 806	0	0	150 806	185 741	0	0	185 741	197 257	0	0	197 257
	УСЬОГО	150 806	0	0	150 806	185 741	0	0	185 741	197 257	0	0	197 257

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	207 712	0	0	207 712	218 097	0	0	218 097
	УСЬОГО:	207 712	0	0	207 712	218 097	0	0	218 097

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	58 666	0	0	58 666	63 693	0	0	63 693	67 642	0	0	67 642
2230	Продукти харчування	88 740	0	0	88 740	101 234	0	0	101 234	107 511	0	0	107 511
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 400	0	0	3 400	6 401	0	0	6 401	6 798	0	0	6 798
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	14 413	0	0	14 413	15 306	0	0	15 306
	УСЬОГО	150 806	0	0	150 806	185 741	0	0	185 741	197 257	0	0	197 257

рати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	150 806	0	0	150 806	185 741	0	0	185 741	197 257	0	0	197 257
	УСЬОГО	150 806	0	0	150 806	185 741	0	0	185 741	197 257	0	0	197 257

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	207 712	0	0	207 712	218 097	0	0	218 097
	УСЬОГО	207 712	0	0	207 712	218 097	0	0	218 097

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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	150806,00	0,00	150806,00	185741,00	0,00	185741,00	197257,00	0,00	197257,00
	Продукту											
	Кількість спортивно-масових заходів	од.	кал.план	30,00	0,00	30,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	6,00	0,00	6,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Відкриті чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	12,00	0,00	12,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Обласна спартакіада серед команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	од.	кал.план	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Відкриті Кубки області та м.Черкаси з видів спорту	од.	кал.план	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Міські спортивно-масові заходи	од.	кал.план	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Відкриті міські та всеукраїнські змагання,турніри з видів спорту	од.	кал.план	4,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість мешканців міста,що залучені до спортивно-масових заходів	од.	кал.план	2680,00	0,00	2680,00	5613,00	0,00	5613,00	5613,00	0,00	5613,00

	Кількість людино-днів в змаганнях	од.	розрах	5360,00	0,00	5360,00	18757,00	0,00	18757,00	18757,00	0,00	18757,00
	Ефективності											
	Середня вартість 1 людино-дня	грн.	розрах	28,10	0,00	28,10	9,90	0,00	9,90	10,52	0,00	10,52
	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захд	грн.	розрах	5026,90	0,00	5026,90	2995,82	0,00	2995,82	3181,58	0,00	3181,58
	Якості											
	Кількість спортсменів,які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	250,00	0,00	250,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Збільшення кількості спортсменів,які зайняли I-III місця в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрах	-50,40	0,00	-50,40	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	розрах	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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 за програмою	грн.	кошторис	207712,00	0,00	207712,00	218097,00	0,00	218097,00
	Продукту								
	Кількість спортивно-масових заходів	од.	кал.план	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Відкриті чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Обласна спартакіада серед команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	од.	кал.план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Відкриті Кубки області та м. Черкаси з видів спорту	од.	кал.план	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Міські спортивно-масові заходи	од.	кал.план	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Відкриті міські та всеукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.	кал.план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість мешканців міста,що залучені до спортивно-масових заходів	од.	кал.план	5613,00	0,00	5613,00	5613,00	0,00	5613,00
	Кількість людино-днів в змаганнях	од.	розрах	18757,00	0,00	18757,00	18757,00	0,00	18757,00
	Ефективності								
	Середня вартість 1 людино-дня	грн.	розрах	11,07	0,00	11,07	11,63	0,00	11,63
	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захд	грн.	розрах	3350,19	0,00	3350,19	3517,69	0,00	3517,69
	Якості								
	Кількість спортсменів,які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Збільшення кількості спортсменів,які зайняли I-III місця в порівнянні з минулим періодом	відс.	розрах	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	розрах	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	150 806	0	150 806	185 741	0	185 741	197 257	0	197 257
	УСЬОГО		150 806	0	150 806	185 741	0	185 741	197 257	0	197 257

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021 №8-4	207 712	0	207 712	218 097	0	218 097
	УСЬОГО		207 712	0	207 712	218 097	0	218 097

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 рр. х:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На виконання програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань" у 2020 році по загальному фонду направлено 150,8 тис. грн. Протягом 2020 року проведено 30 спортивно-масових заходів в яких взяли участь 2680 осіб. Фактична кількість людино-днів за 2020 р. становить 5360. Фактична середня вартість 1 людино-дня становить 28,10 грн. Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід склали 5026,90 грн. На виконання програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань" у 2021 році спрямовано 185,7 тис.грн. для проведення спортивно-масових заходів в кількості 62 один., в яких будуть задіяні 5613 особи. Кількість людино-днів участі в змаганнях складе 18757. Середня вартість 1 людино-дня становитиме 9,90 грн., а середні витрати на 1 спортивно-масовий захід становитимуть 2995,82 грн. Виділення на 2022-2024 роки асигнувань міського бюджету на виконання програми забезпечить проведення на належному рівні міських заходів та участь спортсменів міста в заходах обласного рівня.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	59 360	58 666	0	0	0	0	0	58 666
2230	Продукти харчування	95 647	88 740	0	0	0	0	0	88 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 998	3 400	0	0	0	0	0	3 400
2250	Видатки на відрядження	7 100	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	173 105	150 806	0	0	0	0	0	150 806

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	63 60	0	0	0	63 693	67 642	0	0	0	67 642
2230	Продукти харчування	101 234	0	0	0	101 234	107 511	0	0	0	107 511
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 401	0	0	0	6 401	6 798	0	0	0	6 798
2250	Видатки на відрядження	14 413	0	0	0	14 413	15 306	0	0	0	15 306
	УСЬОГО	185 741	0	0	0	185 741	197 257	0	0	0	197 257

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 360	58 666	0	0	0		
2230	Продукти харчування	95 647	88 740	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 998	3 400	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 100	0	0	0	0		
	УСЬОГО	173 105	150 806	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня. Протягом 2021 року виникнення заборгованості не допускалось, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Надходження і видатки спеціального фонду у 2022-2024 р.р. по КПКВК 0615012 не плануються.

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера

Богдан БСЛОВ

Олена ШАПОВАЛОВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)