

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний 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 відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, збереження здоров'я працівників спортивних шкіл, забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

2) завдання бюджетної програми;

Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, Залучення мешканців міста до занять єдиноборствами, Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.2008 № 993, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" від 18.09.2013 № 689, рішення міської ради від 13.12.2019р. № 2-5407 "Про затвердження міської програми Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.01 №559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" зі змі., наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.02 №280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я від 21.02.2013 №150, від 28.07.2014 № 527, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.06.2017 № 554 "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси", 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 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки; рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-22 "Про міський бюджет Черкаської міської ради територіальної громади на 2022рік (23576000000)"

надходження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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	56 371 826	0	0	56 371 826	62 440 125	0	0	62 440 125	64 368 729	0	0	64 368 729
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	42 261	0	42 261	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	157 232	0	157 232	0	46 197	0	46 197	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	1 567 714	1 567 714	1 567 714	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	35 000	0	35 000
	УСЬОГО	56 371 826	1 767 207	1 567 714	58 139 033	62 440 125	2 081 197	2 000 000	64 521 322	64 368 729	35 000	0	64 403 729

надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

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:								

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	39 361 502	0	0	39 361 502	40 883 700	0	0	40 883 700	42 121 711	0	0	42 121 711
2120	Нарахування на оплату праці	8 154 849	0	0	8 154 849	8 919 036	0	0	8 919 036	9 266 776	0	0	9 266 776
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	2 120 014	146 149	0	2 266 163	2 913 169	47 877	0	2 961 046	2 913 169	0	0	2 913 169

	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
	інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 670	0	0	18 670	19 828	0	0	19 828	19 828	0	0	19 828
2230	Продукти харчування	2 151 063	27 550	0	2 178 613	2 829 826	0	0	2 829 826	2 829 826	0	0	2 829 826
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 138 874	2 605	0	2 141 479	2 753 403	24 391	0	2 777 794	2 761 220	27 378	0	2 788 598
2250	Видатки на відрядження	1 018 679	7 523	0	1 026 202	1 239 779	1 609	0	1 241 388	1 239 779	0	0	1 239 779
2271	Оплата теплопостачання	904 787	0	0	904 787	1 879 879	0	0	1 879 879	1 817 241	0	0	1 817 241
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 280	0	0	64 280	119 168	0	0	119 168	144 934	0	0	144 934
2273	Оплата електроенергії	376 936	251	0	377 187	787 870	0	0	787 870	1 139 907	0	0	1 139 907
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 883	0	0	6 883	24 984	0	0	24 984	44 855	0	0	44 855
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 310	0	0	23 310	40 343	0	0	40 343	40 343	0	0	40 343
2800	Інші поточні видатки	31 979	15 415	0	47 394	29 140	7 320	0	36 460	29 140	7 622	0	36 762
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 567 714	1 567 714	1 567 714	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	56 371 826	1 767 207	1 567 714	58 139 033	62 440 125	2 081 197	2 000 000	64 521 322	64 368 729	35 000	0	64 403 729

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

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

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
	ВСЬОГО								

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

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)

	2	3	4	5	6	7	8	10
УСЬОГО								

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

а) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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	Проведення заходів щодо розвитку та розповсюдження різних видів спортивних єдиноборств у м.Черкаси	937 934	255 000	255 000	1 192 934	1 076 590	0	0	1 076 590	1 076 590	0	0	1 076 590
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	42 221	0	0	42 221	37 809	0	0	37 809	45 626	0	0	45 626
3	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях	55 391 671	199 493	0	55 591 164	61 325 726	81 197	0	61 406 923	63 246 513	35 000	0	63 281 513
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 312 714	1 312 714	1 312 714	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	56 371 826	1 767 207	1 567 714	58 139 033	62 440 125	2 081 197	2 000 000	64 521 322	64 368 729	35 000	0	64 403 729

б) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

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:

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5407, акти викон.робіт									
Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т. ч. за видами спорту:	осіб	тарифікаційний список	4006,00	0,00	4006,00	4006,00	0,00	4006,00	4006,00	0,00	4006,00
бокс	осіб	тарифікаційний список	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вільна боротьба	осіб	тарифікаційний список	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
греко-римська боротьба	осіб	тарифікаційний список	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дзюдо	осіб	тарифікаційний список	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пауерліфтинг	осіб	тарифікаційний список	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
футбол	осіб	тарифікаційний список	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
академічне веслування	осіб	тарифікаційний список	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
веслування на байдарках і каное	осіб	тарифікаційний список	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
баскетбол	осіб	тарифікаційний список	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
волейбол	осіб	тарифікаційний список	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
військово-спортивне багатоборство	осіб	тарифікаційний список	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
хокей на траві	осіб	тарифікаційний список	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гімнастика естетична	осіб	тарифікаційний список	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
настільний теніс	осіб	тарифікаційний список	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
художня гімнастика	осіб	тарифікаційний список	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
велоспорт	осіб	тарифікаційний список	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кульова стрільба	осіб	тарифікаційний список	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фехтування	осіб	тарифікаційний список	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спортивна гімнастика	осіб	тарифікаційний список	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стрільба з лука	осіб	тарифікаційний список	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
важка атлетика	осіб	тарифікаційний список	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
морське багатоборство	осіб	тарифікаційний список	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спортивне орієнтування	осіб	тарифікаційний список	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кікбоксинг	осіб	тарифікаційний список	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
триатлон	осіб	тарифікаційний список	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тхеквондо	осіб	тарифікаційний список	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плавання	осіб	тарифікаційний список	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бадмінтон	осіб	тарифікаційний список	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
футзал	осіб	тарифікаційний список	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кінний спорт	осіб	тарифікаційний список	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спортивна акробатика	осіб	тарифікаційний список	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
самбо	осіб	тарифікаційний список	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
хокей з шайбою	осіб	тарифікаційний список	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вітрильний спорт	осіб	тарифікаційний список	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість спортивних відділень	од.	наказ	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Кількість комплектів спортивного інвентарю,	од.	розрахунок	0,00	38,00	38,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00

2	3		5	6	7		9	10	11	12	13
Кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість учнів, які здобули юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	осіб	розрахунок	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних	осіб	розрахунок	4006,00	0,00	4006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	501,00
Динаміка збільшення кількості майстрів спорту України порівнянно з минулим роком	осіб	розрахунок	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення комплектами спортивного інвентарю до потреби	відс.	розрахунок	0,00	71,00	71,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення Євро-щитів FITA до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Наймснування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати	31 576 602	0	34 387 528	0	35 950 574	0	0	0	0	0
Премії	4 707 900	0	3 189 696	0	2 864 661	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 640 500	0	1 783 533	0	1 783 533	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 436 500	0	1 522 943	0	1 522 943	0	0	0	0	0
УСЬОГО	39 361 502	0	40 883 700	0	42 121 711	0	0	0	0	0

	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:

(грн.)

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.

За виконання програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2021 р. по загальному фонду направлено 56446,7 тис.грн., що складає 98,8 відст. від уточненого річного плану. В 2021 році по даній програмі здійснювалося фінансування 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 6 комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ, КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ «Вікторія», КДЮСШ «Спартак», КДЮСШ «Вулкан», ДЮСШ з веслування, ДЮСШ «Дніпро-80»). У 8 дитячо-юнацьких спортивних школах функціонувало 359 секцій, середня наповнюваність яких склала 11 осіб. Кількість учнів, які займаються склала 3405, що на 137 дітей більше ніж у 2020 році. Кількість штатних ставок тренерів-викладачів становила 186,60 що на 31,72 од., або на 2,98 відст. більше ніж у 2020 році. На виконання програми "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2021 році було спрямовано 42,2 тис.грн. Кількість обов'язкових медичних профілактичних оглядів склала - 108 ос., кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень - 108 ос. Питома вага проведених медичних проф.оглядів та лабораторних досліджень в заг.кількості осіб, які були направлені в медичні заклади склала -100 відст.

За виконання програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2023 році по загальному фонду направлено 63246,5 тис.грн. В 2023 році по даній програмі здійснюється фінансування 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 6 комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ, КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ «Вікторія», КДЮСШ «Спартак», КДЮСШ «Вулкан», ДЮСШ з веслування, ДЮСШ «Дніпро-80»). У 8 дитячо-юнацьких спортивних школах функціонує 376 груп (секцій). Кількість учнів, які займаються склала 4006 дитини. На виконання програми "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2023 році спрямовано - 45,6 тис.грн. планова кількість проведення обов'язкової медичних оглядів та лабораторних досліджень складе 91 ос. На виконання "Міської програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки" у 2023 році по загальному фонду направлено 1076,6 тис.грн. Кількість шкіл, в яких функціонують рупи з єдиноборств складає - 2 од.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	39 361 576	39 361 502	0	0	0	0	0	39 361 502
2120	Нарахування на оплату праці	8 154 924	8 154 849	0	0	0	0	0	8 154 849
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 120 043	2 120 014	0	0	0	0	0	2 120 014
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 670	18 670	0	0	0	0	0	18 670
2230	Продукти харчування	2 226 190	2 151 063	0	0	0	0	0	2 151 063
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 202 082	2 138 874	0	0	0	0	0	2 138 874
2250	Видатки на відрядження	1 206 951	1 018 679	0	0	0	0	0	1 018 679
2271	Оплата тепlopостачання	1 217 121	904 787	0	0	0	0	0	904 787
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 307	64 280	0	0	0	0	0	64 280
2273	Оплата електроенергії	480 603	376 936	0	0	0	0	0	376 936
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 311	6 883	0	0	0	0	0	6 883
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 988	23 310	0	0	0	0	0	23 310
2800	Інші поточні видатки	31 979	31 979	0	0	0	0	0	31 979
	УСЬОГО	57 146 745	56 371 826	0	0	0	0	0	56 371 826

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

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 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
2111	Заробітна плата	40 883 700	0	0	0	40 883 700	42 121 711	0	0	0	42 121 711
2120	Нарахування на оплату праці	8 919 036	0	0	0	8 919 036	9 266 776	0	0	0	9 266 776
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 913 169	0	0	0	2 913 169	2 913 169	0	0	0	2 913 169
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 828	0	0	0	19 828	19 828	0	0	0	19 828
2230	Продукти харчування	2 829 826	0	0	0	2 829 826	2 829 826	0	0	0	2 829 826
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 753 403	0	0	0	2 753 403	2 761 220	0	0	0	2 761 220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	1 239 779	0	0	0	1 239 779	1 239 779	0	0	0	1 239 779
2271	Оплата теплопостачання	1 879 879	0	0	0	1 879 879	1 817 241	0	0	0	1 817 241
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	119 168	0	0	0	119 168	144 934	0	0	0	144 934
2273	Оплата електроенергії	787 870	0	0	0	787 870	1 139 907	0	0	0	1 139 907
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 984	0	0	0	24 984	44 855	0	0	0	44 855
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 343	0	0	0	40 343	40 343	0	0	0	40 343
2800	Інші поточні видатки	29 140	0	0	0	29 140	29 140	0	0	0	29 140
	УСЬОГО	62 440 125	0	0	0	62 440 125	64 368 729	0	0	0	64 368 729

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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
2111	Заробітна плата	40 883 700	39 361 502	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	8 919 036	8 154 849	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 913 169	2 120 014	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 828	18 670	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 829 826	2 151 063	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 753 403	2 138 874	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 239 779	1 018 679	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 879 879	904 787	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	119 168	64 280	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	787 870	376 936	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 984	6 883	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 343	23 310	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	29 140	31 979	0	0	0		
	УСЬОГО	62 440 125	56 371 826	0	0	0		

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо укладання бюджетних зобов'язань у 2023 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року - відсутня, дебіторська заборгованість становить 12,0 тис. грн. по придбанню предметів, обладнань, матеріалів та інвентарю. 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.

Надходження спеціального фонду за 2021 рік становили 1767,2 тис. грн.

Видатки спеціального фонду становили 1767,2 тис. грн., в т.ч. поточні видатки - 199,5 тис. грн., та видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 1567,7

Надходження спеціального фонду на 2022 рік здійснюються у сумі 2081,1 тис. грн.

Видатки спеціального фонду становитимуть 2081,1 тис. грн., в т.ч. поточні видатки - 81,2 тис. грн., та видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 2000,0 тис. грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Тетяна САМОЙЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер