

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

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0615041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	<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> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23576000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані та сприяння організації роботи мережі спортивних споруд комунальної форми власності, забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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 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 № 8-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки; проект ЗУ "Про Державний бюджет на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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	13 345 344	0	0	13 345 344	11 958 213	0	0	11 958 213	13 747 212	0	0	13 747 212
	УСЬОГО	13 345 344	0	0	13 345 344	11 958 213	0	0	11 958 213	13 747 212	0	0	13 747 212

(грн.)

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 973 705	0	0	14 973 705	15 963 775	0	0	15 963 775
	ВСЬОГО	14 973 705	0	0	14 973 705	15 963 775	0	0	15 963 775

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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
15	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування	11 572 913	0	0	11 572 913	11 958 213	0	0	11 958 213	13 747 212	0	0	13 747 212
16	Фінансова підтримка штатних команд МСК "Дніпро" з ігрових видів спорту, а саме: з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях різних рівнів	1 772 431	0	0	1 772 431	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 345 344	0	0	13 345 344	11 958 213	0	0	11 958 213	13 747 212	0	0	13 747 212

Витрати за напрямом 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
15	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування	14 973 705	0	0	14 973 705	15 963 775	0	0	15 963 775
	УСЬОГО	14 973 705	0	0	14 973 705	15 963 775	0	0	15 963 775

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	11572913,03	0,00	11572913,03	11958213,00	0,00	11958213,00	13747212,00	0,00	13747212,00
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	145,00	0,00	145,00	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	107,50
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м.кв.	інвентарна картка	87538,80	0,00	87538,80	87538,80	0,00	87538,80	87538,80	0,00	87538,80
	Продукту											
	Кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал. план	224,00	0,00	224,00	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал. план	23,00	0,00	23,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	ивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал. план	201,00	0,00	201,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00
	Кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди	осіб	ст. звітність	96348,00	0,00	96348,00	96013,00	0,00	96013,00	96013,00	0,00	96013,00
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст. звітність	14894,00	0,00	14894,00	10414,00	0,00	10414,00	10414,00	0,00	10414,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спрмування											
	Відсоток перемог до загальної кількості змагань у яких команда прийняла участь	відс.	розра:унок	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	14973705,00	0,00	14973705,00	15963775,00	0,00	15963775,00
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	107,50
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м.кв.	інвентарна картка	87538,80	0,00	87538,80	87538,80	0,00	87538,80
	Продукту								
	Кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал.план	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал.план	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	ивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал.план	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00
	Кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди	осіб	ст.звітність	96013,00	0,00	96013,00	96013,00	0,00	96013,00
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст.звітність	10414,00	0,00	10414,00	10414,00	0,00	10414,00
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст.звітність	85599,00	0,00	85599,00	85599,00	0,00	85599,00
	Ефективності								
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	7486852,50	0,00	7486852,50	7981887,50	0,00	7981887,50
	Якості								
	Збільшення кількості спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага фінансової підтримки МСК "Дніпро" за рахунок власних коштів місцевого	відс.	фінансовий план	52,10	0,00	52,10	52,10	0,00	52,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бюджету в загальній сумі валового доходу								
	Питома вага фінансової підтримки КП"СК"Будівельник" за рахунок коштів місцевого бюджету в загальній сумі валового	відс.	фінансовий план	60,40	0,00	60,40	60,40	0,00	60,40
	Запланована кількість спортивних заходів,що проводяться на комунальних спортивних спорудах,порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	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
Обов'язкові виплати	7 983 400	0	8 514 443	0	9 253 048	0	10 132 086	0	10 821 068	0
Премії	519 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	35 200	0	20 100	0	30 385	0	33 272	0	35 534	0
інше	12 900	0	16 100	0	10 296	0	11 274	0	12 041	0
УСЬОГО	8 537 800	0	8 534 543	0	9 283 433	0	10 165 358	0	10 856 602	0

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	Керівники	8,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Службовці	71,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00
3	Робітники	64,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
	УСЬОГО	143,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00

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	11 572 913	0	11 572 913	11 958 213	0	11 958 213	13 747 212	0	13 747 212
	УСЬОГО		11 572 913	0	11 572 913	11 958 213	0	11 958 213	13 747 212	0	13 747 212

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	14 973 705	0	14 973 705	15 963 775	0	15 963 775
	УСЬОГО		14 973 705	0	14 973 705	15 963 775	0	15 963 775

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

(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 у 2020 році по загальному фонду направлено 13345,3 тис.грн., що становить 94,52 відс. до уточненого річного плану. В порівнянні з 2019 р. цей показник збільшився на 6125,5 тис.грн., або 84,84 відс. В 2020 р. по програмі здійснювалось фінансування КП "СК "Будівельник" та КП "Центральний стадіон". Середній розмір видатків на утримання 1 спорт.споруди за 2020 р. становить в середньому 5 813,9 тис.грн., що на 27,5 тис.грн., або на 0,47 відс. більше в порівнянні з 2019р.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 119 300	13 345 344	0	0	0	0	0	13 345 344
	УСЬОГО	14 119 300	13 345 344	0	0	0	0	0	13 345 344

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 958 213	0	0	0	11 958 213	13 747 212	0	0	0	13 747 212
	УСЬОГО	11 958 213	0	0	0	11 958 213	13 747 212	0	0	0	13 747 212

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 958 213	8 411 408	0	0	0		
	УСЬОГО	11 958 213	8 411 408	0	0	0		

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

У 2022 році по загальному фонду направлено 13747,2 тис.грн. по програмі заплановано фінансування двох комунальних підприємств, а саме КП "СК "Будівельник" та КП "Центральний стадіон". Середній розмір видатків на утрим. 1 спорт. споруди в 2022 р. становить в середньому 6 873,6 тис.грн. Планова кількість в 2022 р. спорт.заходів, що проводиться в спорт. спорудах складає 316 од. Кількість шт.од. працюючих складає – 107,5 од. Кількість спортсменів, які відвідають спорткомплекс у 2022 р. складе 96013 осіб.

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.

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера


Богдан БЕЛОВ


Олена ШАПОВАЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)