

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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 <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.	0615062 5062 0810 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

2) завдання бюджетної програми;

Заохочення та стимулювання провідних спортсменів та тренерів м.Черкаси шляхом забезпечення виплати призначених стипендій міської ради та міського голови ,Заохочення та стимулювання провідних спортсменів та тренерів м.Черкаси з різних видів єдиноборств шляхом забезпечення виплати призначених стипендій ,Сприяння організації роботи штатних команд КП" МСК"Дніпро" з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів ,Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування,Виплата одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста Черкаси

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, рішення Черкаської 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 15.03.2016 № 2-299 "Про затвердження стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам м.Черкаси" (із змінами), рішення Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" (із змінами), рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської ради територіальної громади на 2022 рік (23576000000)", рішення виконавчого комітету ЧМР від 21.04.2022р.№301"Про внесення змін до 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:

(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	17 714 147	0	0	17 714 147	17 872 963	0	0	17 872 963	16 501 869	0	0	16 501 869
	УСЬОГО	17 714 147	0	0	17 714 147	17 872 963	0	0	17 872 963	16 501 869	0	0	16 501 869

2) 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:								

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

1) 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 438 147	0	0	9 438 147	6 912 888	0	0	6 912 888	5 604 669	0	0	5 604 669
2730	Інші виплати населенню	8 276 000	0	0	8 276 000	10 960 075	0	0	10 960 075	10 897 200	0	0	10 897 200
	УСЬОГО	17 714 147	0	0	17 714 147	17 872 963	0	0	17 872 963	16 501 869	0	0	16 501 869

2) 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) 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
	УСЬОГО								

4) 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Міська програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки(Стипендії)	432 000	0	0	432 000	936 000	0	0	936 000	1 008 000	0	0	1 008 000
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки (стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам)	6 744 000	0	0	6 744 000	9 224 075	0	0	9 224 075	9 889 200	0	0	9 889 200
3		1 100 000	0	0	1 100 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0
4		76 244	0	0	76 244	37 991	0	0	37 991	0	0	0	0
5		253 491	0	0	253 491	65 910	0	0	65 910	0	0	0	0
6		820 145	0	0	820 145	962 220	0	0	962 220	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	6744000,00	0,00	6744000,00	9224075,00	0,00	9224075,00	9889200,00	0,00	9889200,00
Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	1675200,00	0,00	1675200,00	1600000,00	0,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість спортивних заходів, в яких планують взяти участь громадські організації	од.	звітність установ	50,00	0,00	50,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	7762947,00	0,00	7762947,00	5312888,00	0,00	5312888,00	5604669,00	0,00	5604669,00
Кількість штатних команд КП МСК "Дніпро" з ігрових видів спорту	од.	звітність установи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	од.	кал.план	41,00	0,00	41,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал.план	15,00	0,00	15,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	432000,00	0,00	432000,00	936000,00	0,00	936000,00	1008000,00	0,00	1008000,00
Продукту											
Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	432000,00	0,00	432000,00	468000,00	0,00	468000,00	468000,00	0,00	468000,00
Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	4080000,00	0,00	4080000,00	5480075,00	0,00	5480075,00	5480075,00	0,00	5480075,00
Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	360000,00	0,00	360000,00	936000,00	0,00	936000,00	936000,00	0,00	936000,00
Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	розрахунок	1872000,00	0,00	1872000,00	2340000,00	0,00	2340000,00	2340000,00	0,00	2340000,00
Кількість кандидатів на здобуття стипендій міського голови та міської ради	осіб	протокол	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів з інвалідністю	осіб	звітність установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та їх тренерів	осіб	звітність установ	24,00	0,00	24,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітність установ	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Кількість стипендіатів серед перспективних спортсменів	осіб	звітність установ	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Середня кількість учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	осіб	кал.план	2930,00	0,00	2930,00	3132,00	0,00	3132,00	0,00	0,00	0,00
Середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	кал.план	4935,00	0,00	4935,00	4935,00	0,00	4935,00	4934,00	0,00	4934,00
Стипендіальний фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрахунок	432000,00	0,00	432000,00	936000,00	0,00	936000,00	1008000,00	0,00	1008000,00
Кількість стипендіатів	осіб	протокол	6,00	0,00	6,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Ефективності											
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	розрахунок	7200,00	0,00	7200,00	7800,00	0,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	16310,00	0,00	16310,00	16310,00	0,00	16310,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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	2 821 951	0	2 295 218	0	2 295 218	0	0	0	0	0
Премії	1 754 400	0	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 576 351	0	2 355 918	0	2 355 918	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Спеціалісти	59,00	19,25	0,00	0,00	59,00	30,75	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	59,00	19,25	0,00	0,00	59,00	30,75	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	17 282 147	0	17 282 147	16 936 963	0	16 936 963	15 493 869	0	15 493 869
2	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905	432 000	0	432 000	936 000	0	936 000	1 008 000	0	1 008 000
	УСЬОГО		17 714 147	0	17 714 147	17 872 963	0	17 872 963	16 501 869	0	16 501 869

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.

Видатки у 2021 році по КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" спрямовано 17714,2 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022р. відсутня. На 2022 рік затверджено 17873,0 тис.грн. Відповідно до напрямків використання бюджетних коштів по КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" видатки спрямовуються на: 1) Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси на 2021 рік -6744,0 тис.грн. 2) Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств за 2021 рік-432,0тис.грн., забезпечення виплати видатним спортсменам м.Черкаси, які досягли перемог у міжнародних змаганнях, олімпіадах за 2021 рік-1100,0 тис.грн. 3) фінансова підтримка штатних команд КП "МСК "Дніпро"на 2021 рік передбачено- 7763,0тис.грн.;Плани у 2022 році по КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" спрямовано 17873,0 тис.грн. На 2022 рік затверджено спортивну діяльність в регіоні" видатки спрямовуються на: 1) Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси на 2022 рік -9224,1 тис.грн. 2) Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств за 2022 рік-936,0тис.грн., забезпечення виплати видатним спортсменам м.Черкаси, які досягли перемог у міжнародних змаганнях, олімпіадах за 2022 рік-800,0 тис.грн. 3) фінансова підтримка штатних команд КП "МСК "Дніпро"на 2022 рік передбачено- 5312,9тис.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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 476 906	9 438 147	0	0	0	0	0	9 438 147
2730	Інші виплати населенню	8 276 000	8 276 000	0	0	0	0	0	8 276 000
	УСЬОГО	17 752 906	17 714 147	0	0	0	0	0	17 714 147

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 912 888	0	0	0	6 912 888	5 604 669	0	0	0	5 604 669
2730	Інші виплати населенню	10 960 075	0	0	0	10 960 075	10 897 200	0	0	0	10 897 200
	УСЬОГО	17 872 963	0	0	0	17 872 963	16 501 869	0	0	0	16 501 869

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 912 888	9 438 147	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	10 960 075	8 276 000	0	0	0		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість за коштами загального фонду заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня. 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.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний бухгалтер

Богдан БЄЛОВ

(Handwritten signature)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна САМОЙЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)