

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИ. НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форм.ма 2022-2)

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.	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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;

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
2022-2026

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 ,Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості(федерацій з Олімпійських видів спорту) у м.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№8-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки" зі змінами від 15.06.2021р.№6-9, 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), лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік», проєкт Державного бюджету на 2022 рік (лист Міністерства фінансів України від 20.09.2021 № 05110-14-6/28755 «Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету на 2022 рік»)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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)	9 000 188	0	0	9 000 188	9 565 978	0	0	9 565 978
2730	Інші виплати населенню	11 110 142	0	0	11 110 142	11 857 824	0	0	11 857 824
	ВСЬОГО	20 110 330	0	0	20 110 330	21 423 802	0	0	21 423 802

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 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 єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки(Стипендії)	396 000	0	0	396 000	463 536	0	0	463 536	492 275	0	0	492 275
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам)	4 042 887	0	0	4 042 887	6 744 000	0	0	6 744 000	9 667 800	0	0	9 667 800
3		600 000	0	0	600 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0
16	Забезпечення участі ГО "Черкаська міська федерація баскетболу-Країна баскетболія"	0	0	0	0	1 675 200	0	0	1 675 200	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі (ВЮБЛ)												
17	Фінансова підтримка 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	0	0	0	0	7 601 706	0	0	7 601 706	8 312 888	0	0	8 312 888
	УСЬОГО	5 038 887	0	0	5 038 887	17 584 442	0	0	17 584 442	18 472 963	0	0	18 472 963

2) витрати за напрямками 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 єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки(Стипендії)	518 366	0	0	518 366	544 284	0	0	544 284
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам)	10 591 776	0	0	10 591 776	11 313 540	0	0	11 313 540
17	Фінансова підтримка 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	9 000 188	0	0	9 000 188	9 565 978	0	0	9 565 978
	УСЬОГО	20 110 330	0	0	20 110 330	21 423 802	0	0	21 423 802

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	4042886,70	0,00	4042886,70	6744000,00	0,00	6744000,00	9667800,00	0,00	9667800,00
	Продукту											
	Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунок	272044,80	0,00	272044,80	432000,00	0,00	432000,00	471600,00	0,00	471600,00
	Стипендіальний фонд для спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	2410617,90	0,00	2410617,90	4080000,00	0,00	4080000,00	5895000,00	0,00	5895000,00
	Стипендіальний фонд для провідних спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	340056,00	0,00	340056,00	360000,00	0,00	360000,00	943200,00	0,00	943200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Стипендіальний фонд для спортсменів до 23 років	грн.	розрахунок	1020168,00	0,00	1020168,00	1872000,00	0,00	1872000,00	2358000,00	0,00	2358000,00
	Кількість кандидатів на здобуття стипендії	осіб	протокол	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	осіб	звіт.установ	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість стипендіатів серед спортсменів та тренерів	осіб	звіт.установ	19,00	0,00	19,00	24,00	0,00	24,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість стипендіатів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звіт.установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість стипендіатів серед спортсменів до 23 років	осіб	звіт.установ	15,00	0,00	15,00	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності											
	Середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн.	розрахунок	5667,50	0,00	5667,50	7250,00	0,00	7250,00	7860,00	0,00	7860,00
	Середній розмір стипендії спортсмена та тренера	грн.	розрахунок	11807,50	0,00	11807,50	15104,20	0,00	15104,20	16375,00	0,00	16375,00
	Середній розмір стипендії спортсмена до 23 років	грн.	розрахунок	5667,60	0,00	5667,60	7250,00	0,00	7250,00	7860,00	0,00	7860,00
	Середній розмір стипендії спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	5667,60	0,00	5667,60	7250,00	0,00	7250,00	7860,00	0,00	7860,00
	Якості											
	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага спортсменів, що отримали стипендію від загальної кількості кандидатів на її здобуття	відс.	розрахунок	53,80	0,00	53,80	62,50	0,00	62,50	87,50	0,00	87,50
	Затрат											
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1675200,00	0,00	1675200,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування	од.	звіт.установ	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Середня кількість учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	осіб	кал.план	0,00	0,00	0,00	3793,00	0,00	3793,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	26590,50	0,00	26590,50	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на одного учасника спортивних заходів, що проводиться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	441,70	0,00	441,70	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Збільшення кількості спортивних заходів, в	відс.	турнірні таблиці	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком												
Збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Затрат												
Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	5151706,00	0,00	5151706,00	8312888,00	0,00	8312888,00	
Кількість штатних команд КП МСК "Дніпро" з ігрових видів спорту	од.	звіт.установ	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	од.	кал.план	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	
Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал.план	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	
Продукту												
Середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	
Ефективності												
Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	71551,50	0,00	71551,50	115456,76	0,00	115456,76	
Середні витрати на проведення одного НТЗ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2862056,90	0,00	2862056,90	461827,05	0,00	461827,05	
Середні витрати на одного учасника спортивних заходів комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та проведення НТЗ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2862,10	0,00	2862,10	4618,27	0,00	4618,27	
Планова кількість перемог у яких команда приймає участь	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	
Якості												
Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд з ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування	відс.	турнірні таблиці	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Плановий відсоток перемог до загальної кількості змагань у яких команда приймає участь	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Затрат												
Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	396000,00	0,00	396000,00	463536,00	0,00	463536,00	492275,00	0,00	492275,00	
Продукту												
Стипендіальний фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрахунок	396000,00	0,00	396000,00	463536,00	0,00	463536,00	492275,00	0,00	492275,00	
Кількість стипендіатів	осіб	протокол	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
Ефективності												
Середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6438,00	0,00	6438,00	6837,15	0,00	6837,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	600000,00	0,00	600000,00	1100000,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам-переможцям та призерам (I,II,III місце)Олімпійських,Параолімпійських та Дефлімпійських ігор відповідно до Порядку	осіб	рішення	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній розмір одноразової допомоги для покращення житлово- побутових умов спортсменам міста	грн.	розрахунок	600000,00	0,00	600000,00	366667,00	0,00	366667,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості спортсменів міста одноразовою допомогою для покращення житлово- побутових умов до загальної кількості отримувачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	10591776,00	0,00	10591776,00	11313540,00	0,00	11313540,00
	Продукту								
	Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунок	516672,00	0,00	516672,00	551880,00	0,00	551880,00
	Стипендіальний фонд для спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	6458400,00	0,00	6458400,00	6898500,00	0,00	6898500,00
	Стипендіальний фонд для провідних спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	1033344,00	0,00	1033344,00	1103760,00	0,00	1103760,00
	Стипендіальний фонд для спортсменів до 23 років	грн.	розрахунок	2583360,00	0,00	2583360,00	2759400,00	0,00	2759400,00
	Кількість кандидатів на здобуття стипендії	осіб	протокол	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів	осіб	звіт.установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість стипендіатів серед спортсменів та тренерів	осіб	звіт.установ	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість стипендіатів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звіт.установ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість стипендіатів серед спортсменів до 23 років	осіб	звіт.установ	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності								
	Середній розмір стипендії спортсмена-	грн.	розрахунок	8611,20	0,00	8611,20	9198,00	0,00	9198,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інваліда								
	Середній розмір стипендії спортсмена та тренера	грн.	розрахунок	17940,00	0,00	17940,00	19162,50	0,00	19162,50
	Середній розмір стипендії спортсмена до 23 років	грн.	розрахунок	8611,20	0,00	8611,20	9198,00	0,00	9198,00
	Середній розмір стипендії спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	8611,20	0,00	8611,20	9198,00	0,00	9198,00
	Якості								
	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага спортсменів, що отримали стипендію від загальної кількості кандидатів на її здобуття	відс.	розрахунок	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50
	Затрат								
	Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	9000188,00	0,00	9000188,00	9565978,00	0,00	9565978,00
	Кількість штатних команд КП МСК "Дніпро" з ігрових видів спорту	од.	звіт.установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	од.	кал.план	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал.план	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту								
	Середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок	125002,61	0,00	125002,61	132860,80	0,00	132860,80
	Середні витрати на проведення одного НТЗ	грн.	розрахунок	500010,44	0,00	500010,44	521443,22	0,00	521443,22
	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та проведення НТЗ	грн.	розрахунок	5000,10	0,00	5000,10	5314,43	0,00	5314,43
	Планова кількість перемог у яких команда приймає участь	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Якості								
	Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд з ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування	відс.	турнірні таблиці	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Плановий відсоток перемог до загальної кількості змагань у яких команда приймає участь	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	518366,00	0,00	518366,00	544284,00	0,00	544284,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стипендіальни фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрахунок	518366,00	0,00	518366,00	544284,00	0,00	544284,00
	Кількість стипендіатів	осіб	протокол	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	7199,00	0,00	7199,00	7559,00	0,00	7559,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій	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	0	0	2 809 752	0	3 281 694	0	3 593 455	0	3 837 810	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	1 147 925	0	1 277 027	0	1 398 345	0	1 493 433	0
Матеріальна допомога	0	0	5 005	0	5 159	0	5 649	0	6 033	0
Інші виплати	0	0	304 031	0	251 038	0	274 887	0	293 579	0
УСЬОГО	0	0	3 118 788	0	3 537 891	0	3 873 991	0	4 137 422	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Тренери	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
4	Спортсмени-інструктори	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
5	Лікарі	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	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	4 642 887	0	4 642 887	11 386 706	0	11 386 706	17 980 687	0	17 980 687
2	Програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905	396 000	0	396 000	463 536	0	463 536	492 275	0	492 275
	УСЬОГО		5 038 887	0	5 038 887	11 850 242	0	11 850 242	18 472 962	0	18 472 962

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	19 591 964	0	19 591 964	20 879 518	0	20 879 518
2	Програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905	518 366	0	518 366	544 284	0	544 284
	УСЬОГО		20 110 330	0	20 110 330	21 423 802	0	21 423 802

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.

Видатки у 2020 році по КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" спрямовано 5038,9 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021р. відсутня. На 2021 рік затверджено 17584,4тис.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 у 2020 році-4042,9 тис.грн., на 2021 рік -6744,0 тис.грн., на 2022-9667,8тис.грн. 2) Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств за 2020 рік-396,0тис.грн., на 2021-463,5 тис.грн., на 2022-492,3

тис.грн в сумі, забезпечення виплати видатним спортсменом м. Черкаси, які досягли перемог у міжнародних змаганнях олімпіадах за 2020 рік-600,0 тис.грн., на 202021 рік-1100,0 тис.грн. на 2022-2024 р.р. видатки не передбачено граничними обсягами. 3) Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м.Черкаси, а саме ГО "Баскетбольний клуб "Країна Баскетболі", яка проводить спортивно-масову роботу з розвитку спорту у м.Черкаси на 2021 рік передано 1675.2 тис.грн., на 2022-2024 р.р. видатки не плануються в зв'язку з відсутністю даного заходу в Програмі, 4) фінансова підтримка штатних команд КП "МСК "Дніпро" на 2021 рік передбачено 5151,7 тис.грн., на 2022-8312,9 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	430 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	інші виплати населенню	7 108 736	5 038 887	0	0	0	0	0	5 038 887
	УСЬОГО	7 538 736	5 038 887	0	0	0	0	0	5 038 887

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 276 906	0	0	0	9 276 906	10 160 075	0	0	0	0	10 160 075
2730	інші виплати населенню	8 307 536	0	0	0	8 307 536	8 312 887	0	0	0	0	8 312 887
	УСЬОГО	17 584 442	0	0	0	17 584 442	18 472 962	0	0	0	0	18 472 962

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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)	430 000	0	0	0	0		

2730	Інші виплати населенню	7 108 736	5 038 887	0	0	0		
	УСЬОГО	7 538 736	5 038 887	0	0	0		

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

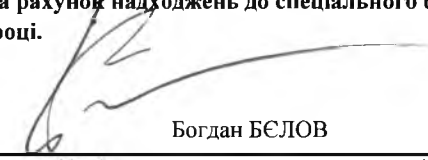
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня. Протягом 2021 року виникнення заборгованості не допускалось, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

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.

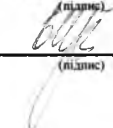
Надходження і видатки спеціального фонду у 2022-2024 р.р. по КПКВК 0615062 не плануються.

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера



 (підпис) (прізвище та ініціали)
 Богдан БЕЛОВ



 (підпис) (прізвище та ініціали)
 Олена ШАПОВАЛОВА