



ження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	769 396	0	0	769 396	814 021	0	0	814 021
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>769 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 396</b>	<b>814 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814 021</b>

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

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 520	0	0	122 520	353 691	0	0	353 691	259 963	0	0	259 963
2230	Продукти харчування	183 350	0	0	183 350	80 400	0	0	80 400	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 600	0	0	89 600	596 908	0	0	596 908	459 099	0	0	459 099
2250	Видатки на відрядження	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>403 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 870</b>	<b>1 030 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 999</b>	<b>719 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 062</b>

) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>												

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278 160	0	0	278 160	294 294	0	0	294 294
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	491 236	0	0	491 236	519 728	0	0	519 728

Всього	769 396	0	0	769 396	814 022	0	0	814 022
--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

ля кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
1	Проведення змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси та їх організаційно-технічне забезпечення, нагородження переможців, призерів та почесних гостей змагань	75 000	0	0	75 000	228 330	0	0	228 330	167 823	0	0	167 823
2	Проведення заходів щодо розвитку та розповсюдження різних видів спортивних єдиноборств у м. Черкаси	0	0	0	0	52 684	0	0	52 684	0	0	0	0
3	Організація та забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	328 870	0	0	328 870	749 985	0	0	749 985	551 239	0	0	551 239
	УСЬОГО	403 870	0	0	403 870	1 030 999	0	0	1 030 999	719 062	0	0	719 062

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
1	Проведення змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси та їх організаційно-технічне забезпечення, нагородження переможців, призерів та почесних гостей змагань	179 570	0	0	179 570	189 986	0	0	189 986
3	Організація та забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	589 826	0	0	589 826	624 036	0	0	624 036
	УСЬОГО	769 396	0	0	769 396	814 022	0	0	814 022

i. Результативні показники бюджетної програми:

) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>											
Обсяг фінансування змагань національного та міжнародного рівня	грн.	кошторис	75000,00	0,00	75000,00	228330,00	0,00	228330,00	167823,00	0,00	167823,00
Обсяг фінансування з єдиноборств	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	52684,00	0,00	52684,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг фінансування на проведення спортивно-масових заходів	годин	кошторис	328870,00	0,00	328870,00	749985,00	0,00	749985,00	551239,00	0,00	551239,00
<b>Продукту</b>											
Кількість спортивно-масових заходів з національного та міжнародного рівня, з них:	од.	кал.план	8,00	0,00	8,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
чемпіонати України з видів спорту національного та міжнародного рівня	од.	кал.план	6,00	0,00	6,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
всеукраїнські змагання з видів спорту з національного та міжнародного рівня	од.	кал.план	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Заплановано проведення спортивно-масових заходів з єдиноборств в т.ч.	од.	кал.план	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
чемпіонатів по місту Черкаси з єдиноборств	од.	кал.план	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
чемпіонатів обласного значення з єдиноборств	од.	кал.план	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Заплановано проведення спортивно-масових заходів, в т.ч.	од.	кал.план	47,00	0,00	47,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00
чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту відкриті чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	2,00	0,00	2,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
відкриті Кубки області та м.Черкаси з видів спорту	од.	кал.план	2,00	0,00	2,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
проведення міських спортивно-масових заходів	од.	кал.план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
відкриті міські та всеукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.	кал.план	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<b>Ефективності</b>											
Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу з національного та міжнародного рівня	грн.	розрахунок	9375,00	0,00	9375,00	12685,00	0,00	12685,00	9323,50	0,00	9323,50
Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу з єдиноборств	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2394,73	0,00	2394,73	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	6997,23	0,00	6997,23	4120,80	0,00	4120,80	3028,79	0,00	3028,79
<b>Якості</b>											
Відсоток кількості проведених змагань в порівнянні до фактичних показників минулого року з національного та міжнародного рівня	відс.	протоколи змагань	-33,00	0,00	-33,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток кількості запланованих змагань до минулого року з єдиноборств	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00
Відсоток кількості проведених змагань в порівнянні показників минулого року	відс.	розрахунок	0,27	0,00	0,27	287,20	0,00	287,20	0,00	0,00	0,00

**2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:**

N	Одиниця	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)





Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси" у 2022 році по загальному фонду було використано 75000,00 грн., що становить 0,27% від уточненого плану на 2022 рік. Всього в місті Черкаси протягом 2022 року відбулось 8 спортивно-масових заходів всеукраїнського та міжнародного рівня. На виконання програми "Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси" у 2022 році по загальному фонду було використано 328870,00 грн, що становить 43,85% від уточненого плану на 2022 рік. Протягом 2022 року проведено 47 спортивно-масових заходів. Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід склали 6997,23 грн. Динаміка кількості проведених змагань у 2021 році порівняно з 2022 роком складає 0,27%. На виконання "Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси", "Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси", "Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси" виділено 1030999,00 грн., станом на 01.10.2023 року відсоток виконання плану з початку року становить 69,04%. Планова кількість спортивно-масових заходів - 222 один. На 2024-2026 роки, виділення коштів на розвиток олімпійських видів спорту необхідний за для забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 474	122 520	0	0	0	0	0	122 520
2230	Продукти харчування	530 584	183 350	0	0	0	0	0	183 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 362	89 600	0	0	0	0	0	89 600
2250	Видатки на відрядження	25 579	8 400	0	0	0	0	0	8 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>880 999</b>	<b>403 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 870</b>

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	353 691	0	0	0	353 691	259 963	0	0	0	259 963
2230	Продукти харчування	80 400	0	0	0	80 400	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	596 908	0	0	0	596 908	459 099	0	0	0	459 099
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 030 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 999</b>	<b>719 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 062</b>

##### 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	353 691	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	80 400	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	596 908	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 030 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня. Станом на 01.10.2023 року - заборгованість відсутня, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітної періоду.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел. 33-28-79