

УСЬОГО	27 120	0	0	27 120	197 257	0	0	197 257	144 984	0	0	144 984
--------	--------	---	---	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

надходження 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	155 133	0	0	155 133	164 130	0	0	164 130
	УСЬОГО:	155 133	0	0	155 133	164 130	0	0	164 130

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

а) 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	27 120	0	0	27 120	67 500	0	0	67 500	49 613	0	0	49 613
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	129 757	0	0	129 757	95 371	0	0	95 371
	УСЬОГО	27 120	0	0	27 120	197 257	0	0	197 257	144 984	0	0	144 984

б) 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
	УСЬОГО												

в) 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	53 085	0	0	53 085	56 164	0	0	56 164

Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	27120,00	0,00	27120,00	197257,00	0,00	197257,00	144984,00	0,00	144984,00
Продукту											
Кількість спортивно-масових заходів в т.ч.	од.	кал. план	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал. план	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	14,80	0,00	14,80
Відкриті чемп. м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал. план	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
Відкриті кубки області та м. Черкаси з видів спорту	од.	кал. план	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Міські спортивно-масові заходи	од.	кал. план	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Відкриті міські та всеукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.	кал. план	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Кількість одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, які планується придбати	од.	кал. план	1833,00	0,00	1833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2435,27	0,00	2435,27	1789,93	0,00	1789,93
Середня вартість одиниці предметів, матеріалів, обладнання, та інвентарю	грн.	розрахунок	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Відсоток кількості проведених змагань в порівнянні до фактичних показників минулого року	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	155133,00	0,00	155133,00	164130,00	0,00	164130,00
	Продукту								
	Кількість спортивно-масових заходів в т.ч.	од.	кал. план	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал. план	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80
	Відкриті чемп. м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал. план	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Відкриті кубки області та м. Черкаси з видів спорту	од.	кал. план	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Міські спортивно-масові заходи	од.	кал. план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Відкриті міські та всеукраїнські змагання, турніри з видів спорту	од.	кал. план	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності								
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	1915,22	0,00	1915,22	2026,30	0,00	2026,30

руктура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	27 120	0	27 120	197 257	0	197 257	144 984	0	144 984
	УСЬОГО		27 120	0	27 120	197 257	0	197 257	144 984	0	144 984

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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	155 133	0	155 133	164 130	0	164 130
	УСЬОГО		155 133	0	155 133	164 130	0	164 130

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

На виконання програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань" у 2022 році по загальному фонду використано 27120,00 грн., що становить 100 % від уточненого річного плану на 2022 рік. Протягом 2022 року спортивно-масові заходи не проводились внаслідок запровадження заходів правового режиму воєнного часу на території України з 24.02.2022р. На виконання програми в 2023 році з проведення новчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту виділено 197257,00 грн., станом на 01.10.2023 року відсоток виконання плану з початку року становить 67,29%. Запланована кількість спортивно-масових заходів 81 од., середні витрати на 1 спортивно-масовий захід становить 2435,27 грн.. Виділення у 2024-2026 роках коштів на виконання програми пов'язана із необхідністю 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:

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	27 120	27 120	0	0	0	0	0	27 120
	УСЬОГО	27 120	27 120	0	0	0	0	0	27 120

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

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	67 500	0	0	0	67 500	49 613	0	0	0	49 613
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 757	0	0	0	129 757	95 371	0	0	0	95 371

УСЬОГО	197 257	0	0	0	197 257	144 984	0	0	0	144 984
--------	---------	---	---	---	---------	---------	---	---	---	---------

лторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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	67 500	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 757	0	0	0	0		
	УСЬОГО	197 257	0	0	0	0		

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 звітного 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