



	УСЬОГО	12 313 208	0	0	12 313 208	15 163 740	0	0	15 163 740	17 495 718	0	0	17 495 718
--	--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

2) 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	18 877 224	0	0	18 877 224	20 190 076	0	0	20 190 076
	УСЬОГО:	18 877 224	0	0	18 877 224	20 190 076	0	0	20 190 076

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

1) 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
2111	Заробітна плата	496 086	0	0	496 086	629 836	0	0	629 836	774 133	0	0	774 133
2120	Нарахування на оплату праці	109 139	0	0	109 139	138 564	0	0	138 564	170 309	0	0	170 309
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 490	0	0	2 490	2 497	0	0	2 497	1 835	0	0	1 835
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 200	0	0	8 200	8 400	0	0	8 400	6 174	0	0	6 174
2271	Оплата тепlopостачання	4 601	0	0	4 601	13 229	0	0	13 229	16 779	0	0	16 779
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	388	0	0	388	1 195	0	0	1 195	996	0	0	996
2273	Оплата електроенергії	4 163	0	0	4 163	9 396	0	0	9 396	13 313	0	0	13 313
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 688 141	0	0	11 688 141	14 360 623	0	0	14 360 623	16 512 179	0	0	16 512 179
	УСЬОГО	12 313 208	0	0	12 313 208	15 163 740	0	0	15 163 740	17 495 718	0	0	17 495 718

2) 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												

3) 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
2111	Заробітна плата	833 265	0	0	833 265	891 678	0	0	891 678
2120	Нарахування на оплату праці	183 318	0	0	183 318	196 169	0	0	196 169
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 964	0	0	1 964	2 078	0	0	2 078
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 606	0	0	6 606	6 989	0	0	6 989
2271	Оплата тепlopостачання	18 222	0	0	18 222	19 516	0	0	19 516
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 082	0	0	1 082	1 158	0	0	1 158
2273	Оплата електроенергії	14 458	0	0	14 458	15 484	0	0	15 484
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 818 309	0	0	17 818 309	19 057 004	0	0	19 057 004
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>18 877 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 877 224</b>	<b>20 190 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 190 076</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:**

(грн.)

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
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:**

(грн.)

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	13	14
1	2111 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП Черкаський міський зоологічний парк" Рошен")	5 238 764	0	0	5 238 764	6 143 091	0	0	6 143 091	7 275 550	0	0	7 275 550
2	2120 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП Черкаський міський зоологічний парк" Рошен")	1 026 936	0	0	1 026 936	1 204 046	0	0	1 204 046	1 426 008	0	0	1 426 008
3	2273 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП Черкаський міський зоологічний парк" Рошен")	1 202 681	0	0	1 202 681	1 695 735	0	0	1 695 735	1 693 038	0	0	1 693 038
4	2210 Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки (КП Черкаський міський зоологічний парк" Рошен")	1 005 404	0	0	1 005 404	1 005 404	0	0	1 005 404	1 005 404	0	0	1 005 404



Обсяг фінансування на реалізацію програми в т. ч.:	грн.	Кошторис, фінансовий план	11688142,11	0,00	11688142,11	14360623,00	0,00	14360623,00	16512179,00	0,00	16512179,00
Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	Кошторис, фінансовий план	8473785,00	0,00	8473785,00	10048276,00	0,00	10048276,00	11400000,00	0,00	11400000,00
Фінансова підтримка КП " Кінотеатр "Україна"	грн.	Кошторис, фінансовий план	3214357,11	0,00	3214357,11	4312347,00	0,00	4312347,00	5112179,00	0,00	5112179,00
Кількість комунальних підприємств	од.	Статуту установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
КП " Черкаський міський зоологічний парк " РОШЕН"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР № 2-5333 від 08.10.2019 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР №9-7 від 02.09.2021 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість ставок комунальних підприємств	од.		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Обсяг фінансування ЦБ4	грн.	Лім. дов., кошторис	625066,00	0,00	625066,00	803117,00	0,00	803117,00	983539,00	0,00	983539,00
Кількість ставок ЦБ4	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>Продукту</b>											
Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	Інформація про рух тварин	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план на 2023 рік	176500,00	0,00	176500,00	176500,00	0,00	176500,00	176500,00	0,00	176500,00
Кількість екскурсій в міський зоопарк	од.	Фінансовий план на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Перелік, наданий підприємством	50,00	0,00	50,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00
Кількість кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план 2023 рік	1149,00	0,00	1149,00	3665,00	0,00	3665,00	3665,00	0,00	3665,00
Кількість відвідувачів КП " Кінотеатр "Україна"	осіб	Фінансовий план 2023 рік	15805,00	0,00	15805,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
Кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Кількість складених працівниками цб4 звітів, інформацій	од.	Внутрішній облік	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
<b>Ефективності</b>											
Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	11147,00	0,00	11147,00	14708,00	0,00	14708,00	14708,00	0,00	14708,00
Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Середня ціна квитка на кіносеанс КП " Кінотеатр "Україна"	грн.	Тариф згідно з угодами	65,00	0,00	65,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Середня кількість заходів, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
<b>Якості</b>											
Динаміка кількості відвідувань міського зоопарку в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-68,60	0,00	-68,60	31,95	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00

Питома вага фінансової підтримки міського зоопарку в загальному обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	44,50	0,00	44,50	57,30	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості відвідувань КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	-13,40	0,00	-13,40	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
Питома вага фінансової підтримки КП "Кінотеатр " Україна" в загальному обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	51,50	0,00	51,50	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00
Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	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 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
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг фінансування на реалізацію програми в т. ч.:	грн.	Кошторис, фінансовий план	17818309,00	0,00	17818309,00	19057003,00	0,00	19057003,00
	Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	Кошторис, фінансовий план	12286679,00	0,00	12286679,00	13135967,00	0,00	13135967,00
	Фінансова підтримка КП " Кінотеатр "Україна"	грн.	Кошторис, фінансовий план	5531631,00	0,00	5531631,00	5921036,00	0,00	5921036,00
	Кількість комунальних підприємств	од.	Статуту установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	КП " Черкаський міський зоологічний парк " РОШЕН"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР № 2-5333 від 08.10.2019 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР №9-7 від 02.09.2021 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ставок комунальних підприємств	од.		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Обсяг фінансування ЦБ4	грн.	Лім. дов., кошторис	1058915,00	0,00	1058915,00	1133073,00	0,00	1133073,00
	Кількість ставок ЦБ4	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	Інформація про рух тварин	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план на 2023 рік	176500,00	0,00	176500,00	176500,00	0,00	176500,00
	Кількість екскурсій в міський зоопарк	од.	Фінансовий план на 2023 рік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Перелік, наданий підприємством	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00

Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00
Кількість кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план 2023 рік	3665,00	0,00	3665,00	3665,00	0,00	3665,00
Кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Фінансовий план 2023 рік	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
Кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Кількість складених працівниками цб4 звітів, інформацій	од.	Внутрішній облік	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
<b>Ефективності</b>								
Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	14708,00	0,00	14708,00	14708,00	0,00	14708,00
Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Тариф згідно з угодами	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Середня кількість заходів, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00

### 9. Структура 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
Обов'язкові виплати	6 640 068	0	7 546 728	0	8 939 536	0	9 631 892	0	10 306 440	0
Премії	252 500	0	365 451	0	454 383	0	489 090	0	523 376	0
Матеріальна допомога	131 100	0	31 571	0	16 829	0	18 114	0	19 384	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	733 100	0	1 043 589	0	1 307 642	0	1 411 890	0	1 510 781	0
Інші виплати	60 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 817 668</b>	<b>0</b>	<b>8 987 339</b>	<b>0</b>	<b>10 718 390</b>	<b>0</b>	<b>11 550 986</b>	<b>0</b>	<b>12 359 981</b>	<b>0</b>

### 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	Керівники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	34,00	33,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
3	Інші спеціалісти	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>93,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>

**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	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення ЧМР від 13.12.19 року № 2-5413	11 688 142	0	11 688 142	14 360 623	0	14 360 623	16 512 179	0	16 512 179
	<b>УСЬОГО</b>		<b>11 688 142</b>	<b>0</b>	<b>11 688 142</b>	<b>14 360 623</b>	<b>0</b>	<b>14 360 623</b>	<b>16 512 179</b>	<b>0</b>	<b>16 512 179</b>

**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	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	рішення ЧМР від 13.12.19 року № 2-5413	17 818 309	0	17 818 309	19 057 003	0	19 057 003
	<b>УСЬОГО</b>		<b>17 818 309</b>	<b>0</b>	<b>17 818 309</b>	<b>19 057 003</b>	<b>0</b>	<b>19 057 003</b>

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

На виконання програми програми у 2022 році по загальному фонду міського бюджету було спрямовано 12313208,38 грн. або 98,59 відс.до уточнених річних призначень. В 2022 році по програмі здійснювалось фінансування сектору з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії № 4 Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР, КП "Черкаський зоологічний парк", КП "Кінотеатр "Україна". Розмір видатків на утримання комунальних підприємств у 2022 році складав 11688142,11 грн., з яких на утримання міського зоопарку - 8473785,00 грн., фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна" 3214357,11 грн. Кількість штатних одиниць комунальних підприємств залишилась на рівні 2021 року 90 од. Середньорічна кількість відвідувачів у міському зоопарку становить 176500,00 грн., середньорічна кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна 15805,00 грн. Протягом 2022 року кількість культурно - освітніх заходів, що проводились на КП "Кінотеатр Україна" склала 50 од. Розмір видатків на утримання сектору з обслуговування закладів культури на 2022 рік складав 625066,00 грн. Кількість фактично зайнятих штатних одиниць - 2,0 од. На виконання програми у 2023 році по загальному фонду направлено 15163740,00 грн. По програмі заплановано фінансування двох комунальних підприємств, а саме: КП "Черкаський зоологічний парк", КП "Кінотеатр "Україна" в сумі 14360623,00 грн. та сектора з обслуговування закладів культури централізованої бухгалтерії №4 - 803117,00 грн. Кількість штатних одиниць комунальних підприємств - 90,0 од., сектор - 3,0 од. Виділення коштів на 2024-2026 роки необхідно для створення сприятливих умов для функціонування та розвитку інших закладів культури - кінематографії, зоологічних парків. Створення умов для якісного ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в галузі "Культура і мистецтво"

**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
2111	Заробітна плата	629 836	496 086	0	0	0	0	0	496 086
2120	Нарахування на оплату праці	138 564	109 139	0	0	0	0	0	109 139
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 497	2 490	0	0	0	0	0	2 490
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 400	8 200	0	0	0	0	0	8 200
2271	Оплата теплопостачання	13 707	4 601	0	0	0	0	0	4 601
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	954	388	0	0	0	0	0	388
2273	Оплата електроенергії	4 163	4 163	0	0	0	0	0	4 163
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 690 733	11 688 142	0	0	0	0	0	11 688 142
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 488 854</b>	<b>12 313 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 313 209</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				
		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
2111	Заробітна плата	629 836	0	0	0	629 836	774 133	0	0	0	774 133
2120	Нарахування на оплату праці	138 564	0	0	0	138 564	170 309	0	0	0	170 309
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 497	0	0	0	2 497	1 835	0	0	0	1 835
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 400	0	0	0	8 400	6 174	0	0	0	6 174
2271	Оплата теплопостачання	13 229	0	0	0	13 229	16 779	0	0	0	16 779
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 195	0	0	0	1 195	996	0	0	0	996
2273	Оплата електроенергії	9 396	0	0	0	9 396	13 313	0	0	0	13 313
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 360 623	0	0	0	14 360 623	16 512 179	0	0	0	16 512 179
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 163 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 163 740</b>	<b>17 495 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 495 718</b>

## 3) дебіторська 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
2111	Заробітна плата	629 836	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	138 564	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 497	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 400	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	13 229	0	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 195	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 396	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 360 623	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 163 740</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. Аліна ГАРІСТ

тел. 33-28-79