

300	Інші надходження	0	0	0	0	0	5 750 000	5 750 000	5 750 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 645 239	0	0	12 645 239	17 475 444	5 750 000	5 750 000	23 225 444	16 050 656	0	0	16 050 656

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	17 308 751	0	0	17 308 751	18 523 207	0	0	18 523 207
	УСЬОГО:	17 308 751	0	0	17 308 751	18 523 207	0	0	18 523 207

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 645 239	0	0	12 645 239	17 475 444	0	0	17 475 444	16 050 656	0	0	16 050 656
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	5 750 000	5 750 000	5 750 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 645 239	0	0	12 645 239	17 475 444	5 750 000	5 750 000	23 225 444	16 050 656	0	0	16 050 656

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												

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

010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 308 751	0	0	17 308 751	18 523 207	0	0	18 523 207
	ВСЬОГО	17 308 751	0	0	17 308 751	18 523 207	0	0	18 523 207

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
	УСЬОГО								

Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

витрати за напрямми 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	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	2 644 016	0	0	2 644 016	3 354 538	0	0	3 354 538	3 184 672	0	0	3 184 672
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	555 235	0	0	555 235	737 998	0	0	737 998	700 628	0	0	700 628
3	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	271 194	0	0	271 194	250 729	0	0	250 729	159 580	0	0	159 580
4	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	11 911	0	0	11 911	13 976	0	0	13 976	6 952	0	0	6 952
5	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	151 936	0	0	151 936	289 678	0	0	289 678	149 468	0	0	149 468
6	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	5 328 079	0	0	5 328 079	7 025 074	0	0	7 025 074	7 908 587	0	0	7 908 587
7	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	1 150 979	0	0	1 150 979	1 516 468	0	0	1 516 468	1 739 889	0	0	1 739 889

2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	1 885 927	0	0	1 885 927	1 733 843	0	0	1 733 843	1 275 513	0	0	1 275 513
13	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	122 770	0	0	122 770	177 297	0	0	177 297	159 318	0	0	159 318
14	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	523 192	0	0	523 192	875 843	0	0	875 843	766 049	0	0	766 049
19	Погашення бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів, знятих з реєстрації в кінці 2022 року. (виконання рішень суду, стороною якого є КП "МСК"Дніпро", що пов'язано із стягненням моральної шкоди)	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0
20	Капітальний ремонт спортивних споруд	0	0	0	0	0	5 750 000	5 750 000	5 750 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 645 239	0	0	12 645 239	17 475 444	5 750 000	5 750 000	23 225 444	16 050 656	0	0	16 050 656

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

(грн.)

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	9	10
1	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	3 426 707	0	0	3 426 707	3 666 577	0	0	3 666 577
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	753 876	0	0	753 876	806 647	0	0	806 647
3	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	173 303	0	0	173 303	185 608	0	0	185 608
4	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки (комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	7 550	0	0	7 550	8 085	0	0	8 085
5	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	162 323	0	0	162 323	173 848	0	0	173 848
6	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	8 520 358	0	0	8 520 358	9 116 873	0	0	9 116 873
7	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	1 874 479	0	0	1 874 479	2 005 712	0	0	2 005 712

	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	1 385 207	0	0	1 385 207	1 483 557	0	0	1 483 557
13	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	173 019	0	0	173 019	185 304	0	0	185 304
14	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	831 929	0	0	831 929	890 996	0	0	890 996
	УСЬОГО	17 308 751	0	0	17 308 751	18 523 207	0	0	18 523 207

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	12645239,38	0,00	12645239,38	15975444,00	0,00	15975444,00	16050656,00	0,00	16050656,00
	Кількість комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	87,50	0,00	87,50	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	108,50
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	шатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м.кв.	інвентарна картка	87538,80	0,00	87538,80	44760,00	0,00	44760,00	44760,00	0,00	44760,00
	Обсяг фінансування на погашення бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів, знятих з реєстрації в кінці 2022 року	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для капітального ремонту будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК "Дніпро"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	5750000,00	5750000,00	0,00	0,00	0,00
	Площа басейну, що потребує ремонту КП "МСК "Дніпро"	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1904,00	1904,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Запланована кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	од.	кал.план	299,00	0,00	299,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал.план	93,00	0,00	93,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал.план	206,00	0,00	206,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00
	Запланована кількість спортсменів, які відвідають комунальні спортивні споруди	осіб	ст.звітність	103697,00	0,00	103697,00	107337,00	0,00	107337,00	107337,00	0,00	107337,00

спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст. звітність	24200,00	0,00	24200,00	19190,00	0,00	19190,00	19190,00	0,00	19190,00
спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст. звітність	79497,00	0,00	79497,00	88147,00	0,00	88147,00	88147,00	0,00	88147,00
Площа басейну, що буде відремонтовано КП "МСК "Дніпро"	м. кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	6322619,69	0,00	6322619,69	7987722,00	0,00	7987722,00	8025328,00	0,00	8025328,00
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м басейну	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00	10500,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Відсоток кількості спортсменів, які будуть відвідувати комунальні спортивні споруди до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток кількості спортивних заходів, що проводяться в комунальних спортивних спорудах, до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток погашення бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів, знятих з реєстрації в кінці 2022 року.	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага відремонтованої площі басейну КП "МСК "Дніпро" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	28,70	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								
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	17308751,00	0,00	17308751,00	18523207,00	0,00	18523207,00
	Кількість комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	108,50
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	шатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м. кв.	інвентарна картка	44760,00	0,00	44760,00	44760,00	0,00	44760,00
	Продукту								
	Запланована кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	од.	кал. план	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал. план	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00

спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кап.план	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00
Запланова кількість спортсменів, які відвідають комунальні спортивні споруди	осіб	ст.звітність	107337,00	0,00	107337,00	107337,00	0,00	107337,00
спортсмени,які відвідають комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	ст.звітність	19190,00	0,00	19190,00	19190,00	0,00	19190,00
спортсмени,які відвідають комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюється за рахунок власних коштів	осіб	ст.звітність	88147,00	0,00	88147,00	88147,00	0,00	88147,00
Ефективності								
Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	8654375,50	0,00	8654375,50	9261603,50	0,00	9261603,50
Якості								
Відсоток кількості спортсменів,які будуть відвідувати комунальні спортивні споруди до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток кількості спортивних заходів, що проводяться в комунальних спортивних спорудах, до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	7 747 795	0	10 275 313	0	13 214 647	0	14 238 161	0	15 234 978	0
Матеріальна допомога	58 200	0	104 299	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	166 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	7 972 095	0	10 379 612	0	13 214 647	0	14 238 161	0	15 234 978	0

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	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
3	Інші працівники	67,50	46,50	0,00	0,00	67,50	54,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
4	Лікарі	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	108,50	87,50	0,00	0,00	108,50	95,00	0,00	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00

сцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

.) 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	12 645 239	0	12 645 239	17 475 444	0	17 475 444	16 050 656	0	16 050 656
	УСЬОГО		12 645 239	0	12 645 239	17 475 444	0	17 475 444	16 050 656	0	16 050 656

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	17 308 751	0	17 308 751	18 523 207	0	18 523 207
	УСЬОГО		17 308 751	0	17 308 751	18 523 207	0	18 523 207

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
Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт "Технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК" Дніпро"	2023-2024	78 748	0	0	20 430	0	58 318	0	0	0	0	0
Технічний нагляд за об'єктом "Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК" Дніпро"	2021-2024	407 022	0	0	27 360	0	265 203	0	0	0	0	0
Проектно-кошторисна документація за об'єктом "Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК" Дніпро"	2023	182 199	0	0	182 199	0	0	0	0	0	0	0

орський нагляд за об'єктом капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК"Дніпро"	2021-2024	116 640	0	0	19 770	0	65 294	0	0	0	0	0
"Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК"Дніпро"	2021	34 974 179	0	0	700 000	0	21 993 623	0	0	0	0	0
"Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК"Дніпро"	2021-2024	17 154 371	0	0	7 500 000	0	9 654 371	0	0	0	0	0

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 у 2022 році на загальному фонду направлено 12645239,38 грн., що становить 82,54 відс. до уточненого річного плану. По програмі здійснюється фінансування КП "СК "Будівельник" та КП "Центральний стадіон". Середній розмір видатків на утримання 1 спортивної споруди за 2022 р. становить 6322619,69 грн., спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах видатки на які здійснюються з бюджету становить 93 од., за рахунок власних надходжень 206 од. Станом на 01.10.2023 року заплановано фінансування комунальних підприємств "СК "Будівельник" та "Центральний стадіон" в розмірі 17475444,00 грн., з яких 1500000,00 грн погашення заборгованості згідно рішення суду справа № 712/9928/20, середні видатки на 1 комунальну установу складають 7987722,00 грн., спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах видатки на які планують здійснитись з бюджету становить 92 од., за рахунок власних надходжень 157 од. Динаміка зменшення кількості спортивних заходів за рахунок власних коштів спричинена дією заходів правового режиму воєнного часу на території України відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Планування на 2024-2026 роки необхідне 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
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 319 212	12 645 239	0	0	0	0	0	12 645 239
	УСЬОГО	15 319 212	12 645 239	0	0	0	0	0	12 645 239

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 475 444	0	0	0	17 475 444	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 475 444	0	0	0	17 475 444	0	0	0	0	0

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 475 444	0	0	0	0		
	УСЬОГО	17 475 444	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 БСЛОВ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


Аліна ГАРІСТ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Вик. Світлана ТРАНУШЕНКО
тел. 33-28-79