

Надходження із загального фонду бюджету	13 313 421	0	0	13 313 421	19 081 205	0	0	19 081 205	20 787 983	0	0	20 787 983
УСЬОГО	13 313 421	0	0	13 313 421	19 081 205	0	0	19 081 205	20 787 983	0	0	20 787 983

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	22 302 740	0	0	22 302 740	23 841 155	0	0	23 841 155
	УСЬОГО:	22 302 740	0	0	22 302 740	23 841 155	0	0	23 841 155

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

в) 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)	3 083 221	0	0	3 083 221	7 254 005	0	0	7 254 005	6 746 333	0	0	6 746 333
2730	Інші виплати населенню	10 230 200	0	0	10 230 200	11 827 200	0	0	11 827 200	14 041 650	0	0	14 041 650
	УСЬОГО	13 313 421	0	0	13 313 421	19 081 205	0	0	19 081 205	20 787 983	0	0	20 787 983

г) 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												

з) 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

	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 186 520	0	0	7 186 520	7 666 619	0	0	7 666 619
2730	Інші виплати населенню	15 116 220	0	0	15 116 220	16 174 536	0	0	16 174 536
	ВСЬОГО	22 302 740	0	0	22 302 740	23 841 155	0	0	23 841 155

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) 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 єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки(Стипендії)	936 000	0	0	936 000	1 104 000	0	0	1 104 000	0	0	0	0
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам)	8 494 200	0	0	8 494 200	9 793 200	0	0	9 793 200	14 041 650	0	0	14 041 650
3		800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки (комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	2 035 350	0	0	2 035 350	3 959 615	0	0	3 959 615	4 060 571	0	0	4 060 571
10	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	419 978	0	0	419 978	855 702	0	0	855 702	893 326	0	0	893 326
11	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	179 750	0	0	179 750	1 053 096	0	0	1 053 096	774 026	0	0	774 026
12	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	316 050	0	0	316 050	121 000	0	0	121 000	0	0	0	0
13	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	0	0	0	0	1 014 916	0	0	1 014 916	1 018 410	0	0	1 018 410

	ська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	132 093	0	0	132 093	249 676	0	0	249 676	0	0	0	0
19	Забезпечення виплати одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	0	0	0	0	930 000	0	0	930 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 313 421	0	0	13 313 421	19 081 205	0	0	19 081 205	20 787 983	0	0	20 787 983

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
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки(стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам)	15 116 220	0	0	15 116 220	16 174 536	0	0	16 174 536
9	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	4 318 536	0	0	4 318 536	4 620 880	0	0	4 620 880
10	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	950 078	0	0	950 078	1 016 594	0	0	1 016 594
11	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	828 207	0	0	828 207	876 244	0	0	876 244
13	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	1 089 699	0	0	1 089 699	1 152 901	0	0	1 152 901
	УСЬОГО	22 302 740	0	0	22 302 740	23 841 155	0	0	23 841 155

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 на стимулювання виплати стипендії спортсменам та тренерам м. Черкаси	грн.	кошторис	8494200,00	0,00	8494200,00	9793200,00	0,00	9793200,00	14041650,00	0,00	14041650,00
	Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	3083221,45	0,00	3083221,45	7254005,00	0,00	7254005,00	6746333,00	0,00	6746333,00
	Кількість штатних команд КП МСК"Дніпро" з ігрових видів спорту	од.	звітність установи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	од.	кал.план	34,00	0,00	34,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00

Ланова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал.план	4,00	0,00	4,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Обсяг фінансування на стимулювання виплати стипендії спортсменам та тренерам з єдиноборств м. Черкаси	грн.	кошторис	936000,00	0,00	936000,00	1104000,00	0,00	1104000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	800000,00	0,00	800000,00	930000,00	0,00	930000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	468000,00	0,00	468000,00	482400,00	0,00	482400,00	559800,00	0,00	559800,00
Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	5265000,00	0,00	5265000,00	5431500,00	0,00	5431500,00	6064500,00	0,00	6064500,00
Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	421200,00	0,00	421200,00	964800,00	0,00	964800,00	1119600,00	0,00	1119600,00
Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	розрахунок	2340000,00	0,00	2340000,00	2412000,00	0,00	2412000,00	2799000,00	0,00	2799000,00
Кількість кандидатів на здобуття стипендій міського голови та міської ради	осіб	протокол	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	76,00	0,00	76,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів з інвалідністю	осіб	звітність установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та їх тренерів	осіб	звітність установ	26,00	0,00	26,00	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітність установ	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Кількість стипендіатів серед перспективних спортсменів	осіб	звітність установ	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Стипендіальний фонд кращих тренерів спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України (5 міс.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	167500,00	0,00	167500,00	1166250,00	0,00	1166250,00
Стипендіальний фонд кращих спортсменів міста Черкаси членів олімпійської штатної збірної команди України (5 міс.)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	335000,00	0,00	335000,00	2332500,00	0,00	2332500,00
Кількість стипендіатів серед кращих тренерів спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	звітність установ	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
Кількість стипендіатів серед кращих спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	звітність установ	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
Середня кількість учасників шатних команд КП "МСК "Дніпро"", які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	кал.план	794,00	0,00	794,00	4934,00	0,00	4934,00	4934,00	0,00	4934,00
Стипендіальни фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрахунок	936000,00	0,00	936000,00	1104000,00	0,00	1104000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість стипендіатів з єдиноборства	осіб	протокол	13,00	0,00	13,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Кількість отримувачів одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам-перможцям та призерам (I,II, III місце)Олімпійських, Параолімпійських та Дефлімпійських ігор та Ігор нескорених відповідно до порядку	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	розрахунок	7800,00	0,00	7800,00	8040,00	0,00	8040,00	9330,00	0,00	9330,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	розрахунок	16875,00	0,00	16875,00	16763,89	0,00	16763,89	19437,50	0,00	19437,50

плат								
Обсяг фінансування на стимулювання виплати стипендії спортсменам та тренерам м. Черкаси	грн.	кошторис	15116220,00	0,00	15116220,00	16174536,00	0,00	16174536,00
Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	7186520,00	0,00	7186520,00	7666619,00	0,00	7666619,00
Кількість штатних команд КП МСК"Дніпро" з ігрових видів спорту	од.	звітність установи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	од.	кал.план	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал.план	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Продукту								
Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	598986,00	0,00	598986,00	640915,00	0,00	640915,00
Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	7237748,00	0,00	7237748,00	7744572,00	0,00	7744572,00
Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	1197972,00	0,00	1197972,00	1281830,00	0,00	1281830,00
Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	розрахунок	2994930,00	0,00	2994930,00	3204575,00	0,00	3204575,00
Кількість кандидатів на здобуття стипендій міського голови та міської ради	осіб	протокол	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів з інвалідністю	осіб	звітність установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та їх тренерів	осіб	звітність установ	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітність установ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Кількість стипендіатів серед перспективних спортсменів	осіб	звітність установ	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Стипендіальний фонд кращих тренерів спортсменів м.Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України (5 міс.)	грн.	розрахунок	499155,00	0,00	499155,00	534095,00	0,00	534095,00
Стипендіальний фонд кращих спортсменів міста Черкаси членів олімпійської штатної збірної команди України (5 міс.)	грн.	розрахунок	2587429,00	0,00	2587429,00	2768549,00	0,00	2768549,00
Кількість стипендіатів серед кращих тренерів спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	звітність установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість стипендіатів серед кращих спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	звітність установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Середня кількість учасників шатних команд КП "МСК "Дніпро"", які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	кал.план	4934,00	0,00	4934,00	4934,00	0,00	4934,00
Ефективності								
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	розрахунок	9983,00	0,00	9983,00	10680,00	0,00	10680,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	розрахунок	20798,00	0,00	20798,00	22255,00	0,00	22255,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го перспективного спортсмена	грн.	розрахунок	9983,00	0,00	9983,00	10680,00	0,00	10680,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	9983,00	0,00	9983,00	10680,00	0,00	10680,00

Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого тренера спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	20798,00	0,00	20798,00	22255,00	0,00	22255,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	41596,00	0,00	41596,00	44508,00	0,00	44508,00
Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту по КП "МСК"Дніпро" в змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок	79850,22	0,00	79850,22	85184,66	0,00	85184,66
Середні витрати на одного учасника спортивних заходів за участю КП"МСК" Дніпро" з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та проведення НТЗ	грн.	розрахунок	1456,53	0,00	1456,53	1553,83	0,00	1553,83
Кількість перемог штатних команд КП "МСК"Дніпро"	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
Якості								
Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій міської ради та міського голови одержувачам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага спортсменів, що отримали стипендію міської ради та міського голови від загальної кількості кандидатів на її здобуття	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток перемог КП "МСК"Дніпро" до загальної кількості змагань у яких команда прийняла участь	відс.	розрахунок	35,60	0,00	35,60	35,60	0,00	35,60

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	1 817 650	0	3 549 779	0	5 915 400	0	6 369 840	0	6 815 798	0
Премії	163 000	0	409 836	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	54 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 035 350	0	3 959 615	0	5 915 400	0	6 369 840	0	6 815 798	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	Спеціалісти	58,00	31,75	0,00	0,00	58,00	39,50	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
2	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	59,00	32,75	0,00	0,00	59,00	40,50	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 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	12 377 421	0	12 377 421	17 977 205	0	17 977 205	20 787 983	0	20 787 983
2	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905	936 000	0	936 000	1 104 000	0	1 104 000	0	0	0
	УСЬОГО		13 313 421	0	13 313 421	19 081 205	0	19 081 205	20 787 983	0	20 787 983

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	22 302 740	0	22 302 740	23 841 155	0	23 841 155
	УСЬОГО		22 302 740	0	22 302 740	23 841 155	0	23 841 155

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.

Видатки у 2022 році по КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" спрямовано 13313421,00 грн. Відповідно до напрямків використання бюджетних коштів видатки були спрямовані на: 1) Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам, спортсменів з інвалідністю, командних ігрових видів спорту, перспективних спортсменів м.Черкаси на 2022 рік 8494200,00 грн., кількість стипендіатів з інвалідністю становить 5 осіб, кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та тренерів - 26 осіб, командних ігрових видів спорту - 7 осіб, перспективних спортсменів - 25 осіб. Середній розмір стипендії одного спортсмена з інвалідністю та перспективного спортсмена складає 7800,00 грн., провідного спортсмена, тренера - 16875,00 грн., командних ігрових видів спорту - 5014,29 грн. 2) Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств за 2022 рік 936000,00 грн., кількість стипендіатів становить 13 осіб, середній розмір стипендії на одного стипендіата складає 6000,00 грн. Забезпечення виплати видатним спортсменам м.Черкаси,

сягли перемог у міжнародних змаганнях, олімпіадах за 2022 рік 800000,00 грн., розмір одноразової допомоги за заслуги перед містом переможцю I - 500000,00 грн., II - 300000,00 грн. фінансова підтримка штатних команд КП "МСК "Дніпро" на 2022 рік становить 3083221,45 грн., кількість штатних команд ігрових видів спорту складає 7 од., середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів на НТЗ складає 794 ос;

У 2023 році по КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" спрямовано 19081205 грн. Відповідно до напрямків використання бюджетних коштів видатки були спрямовані на: 1) Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам, спортсменів з інвалідністю, командних ігрових видів спорту, перспективних спортсменів, кращих спортсменів та тренерів м. Черкаси на 2023 рік 9793200,00 грн., кількість стипендіатів з інвалідністю становить 5 осіб, кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та тренерів - 27 осіб, командних ігрових видів спорту - 10 осіб, перспективних спортсменів - 25 осіб. Середній розмір стипендії одного спортсмена з інвалідністю та перспективного спортсмена, командних ігрових видів спорту складає 8040,00 грн., провідного спортсмена, тренера - 16763,89 грн. 2) Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств за 2023 рік 1104000,00 грн., кількість стипендіатів становить 16 осіб, середній розмір стипендії на одного стипендіата складає 6000,00 грн. Забезпечення виплати видатним спортсменам м. Черкаси, які досягли перемог у міжнародних змаганнях, олімпіадах за 2023 рік 930000,00 грн., розмір одноразової допомоги за заслуги перед містом переможцю I - 500000,00 грн., II - 430000,00 грн. 3) фінансова підтримка штатних команд КП "МСК "Дніпро" на 2023 рік становить 7254005,00 грн., кількість штатних команд ігрових видів спорту складає 7 од., середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів на НТЗ складає 4934 ос; Виділення коштів на 2024-2026 роки необхідно для заохочення та стимулювання провідних спортсменів та тренерів м. Черкаси шляхом забезпечення виплати призначених стипендій міської ради та міського голови, 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, підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямування, виплата одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменів

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	5 312 888	3 083 221	0	0	0	0	0	3 083 221
2730	Інші виплати населенню	10 960 075	10 230 200	0	0	0	0	0	10 230 200
	УСЬОГО	16 272 963	13 313 421	0	0	0	0	0	13 313 421

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	7 254 005	0	0	0	7 254 005	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	11 827 200	0	0	0	11 827 200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 081 205	0	0	0	19 081 205	0	0	0	0	0

Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

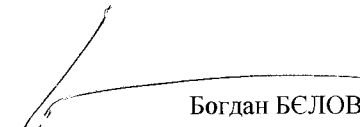
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 254 005	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	11 827 200	0	0	0	0		
	УСЬОГО	19 081 205	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 БЕЛОВ
 (підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


 Аліна ГАРІСТ
 (підпис) (прізвище та ініціали)

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО
 тел. 33-28-79