

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради				06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради				061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд.

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані та сприяння організації роботи мережі спортивних споруд комунальної форми власності, забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р. № 2097, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами, рішення міської ради від 29.07.2021р. № 8-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки"; рішення ЧМР від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)"; зі змінами згідно рішення ЧМР від 01.02.2024 № 53-10; Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-11), рішення ЧМР від 28.05.2024 №58-270, рішення ЧМР від 30.07.2024 №61-4

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	16 216 656	0	0	16 216 656	16 597 490	0	0	16 597 490	17 241 661	0	0	17 241 661
24060300	Інші надходження	0	820 291	820 291	820 291	0	9 437	9 437	9 437	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 216 656	820 291	820 291	17 036 947	16 597 490	9 437	9 437	16 606 927	17 241 661	0	0	17 241 661

ення для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	17 241 661	0	0	17 241 661	17 241 661	0	0	17 241 661
	УСЬОГО:	17 241 661	0	0	17 241 661	17 241 661	0	0	17 241 661

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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)	16 216 656	0	0	16 216 656	16 597 490	0	0	16 597 490	17 241 661	0	0	17 241 661
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	820 291	820 291	820 291	0	9 437	9 437	9 437	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 216 656	820 291	820 291	17 036 947	16 597 490	9 437	9 437	16 606 927	17 241 661	0	0	17 241 661

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 241 661	0	0	17 241 661	17 241 661	0	0	17 241 661
	ВСЬОГО	17 241 661	0	0	17 241 661	17 241 661	0	0	17 241 661

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Категорія витрат	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	3 365 584	0	0	3 365 584	3 647 165	0	0	3 647 165	3 647 165	0	0	3 647 165
2	2120 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	626 848	0	0	626 848	775 108	0	0	775 108	775 108	0	0	775 108
3	2271 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	250 729	0	0	250 729	159 580	0	0	159 580	201 079	0	0	201 079
4	2272 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	8 189	0	0	8 189	6 952	0	0	6 952	10 973	0	0	10 973
5	2273 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	289 678	0	0	289 678	212 495	0	0	212 495	254 075	0	0	254 075
6	2111 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	6 633 959	0	0	6 633 959	8 149 298	0	0	8 149 298	8 149 298	0	0	8 149 298
7	2120 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	1 374 506	0	0	1 374 506	1 622 012	0	0	1 622 012	1 622 012	0	0	1 622 012
12	2271 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	1 172 063	0	0	1 172 063	1 159 513	0	0	1 159 513	1 252 598	0	0	1 252 598
13	2272 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	119 257	0	0	119 257	99 318	0	0	99 318	278 595	0	0	278 595
14	2273 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	875 843	0	0	875 843	766 049	0	0	766 049	1 050 758	0	0	1 050 758

	ення бюджетних зобов'язань держувачів 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)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
21	Капітальний ремонт спортивних споруд	0	820 291	820 291	820 291	0	9 437	9 437	9 437	0	0	0
	УСЬОГО	16 216 656	820 291	820 291	17 036 947	16 597 490	9 437	9 437	16 606 927	17 241 661	0	17 241 661

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	2111 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	3 647 165	0	0	3 647 165	3 647 165	0	0	3 647 165
2	2120 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	775 108	0	0	775 108	775 108	0	0	775 108
3	2271 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	201 079	0	0	201 079	201 079	0	0	201 079
4	2272 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	10 973	0	0	10 973	10 973	0	0	10 973
5	2273 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Спортивний комплекс"Будівельник")	254 075	0	0	254 075	254 075	0	0	254 075
6	2111 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	8 149 298	0	0	8 149 298	8 149 298	0	0	8 149 298
7	2120 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	1 622 012	0	0	1 622 012	1 622 012	0	0	1 622 012
12	2271 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	1 252 598	0	0	1 252 598	1 252 598	0	0	1 252 598
13	2272 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	278 595	0	0	278 595	278 595	0	0	278 595
14	2273 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	1 050 758	0	0	1 050 758	1 050 758	0	0	1 050 758
	УСЬОГО	17 241 661	0	0	17 241 661	17 241 661	0	0	17 241 661

лі показники бюджетної програми:

ативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	14716655,84	0,00	14716655,84	16597490,00	0,00	16597490,00	17241661,00	0,00	17241661,00
	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	108,50	0,00	108,50	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	44760,00	0,00	44760,00	44760,80	0,00	44760,80	44760,80	0,00	44760,80
	Обсяг видатків для капітального ремонту будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК "Дніпро"	грн.	кошторис	0,00	820290,61	820290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа басейну, що потребує ремонту КП "МСК "Дніпро"	м.кв.	розрахунок	0,00	1904,00	1904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для капітального ремонту будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК "Дніпро" (здійснення оплати технічного нагляду)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	9436,97	9436,97	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК "Дніпро" (здійснення технічного нагляду)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Запланована кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	од.	кал.план	248,00	0,00	248,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал.план	92,00	0,00	92,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал.план	157,00	0,00	157,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
	Запланована кількість спортсменів, які відвідають комунальні спортивні споруди	осіб	ст.звітність	107337,00	0,00	107337,00	112538,00	0,00	112538,00	112538,00	0,00	112538,00
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	ст.звітність	19190,00	0,00	19190,00	27978,00	0,00	27978,00	27978,00	0,00	27978,00
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюється за рахунок власних коштів	осіб	ст.звітність	88147,00	0,00	88147,00	84560,00	0,00	84560,00	84560,00	0,00	84560,00
	Площа басейну, що буде відремонтовано КП "МСК "Дніпро"	м.кв.	розрахунок	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Витрати з капітального ремонту будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК "Дніпро" (здійснення технічного нагляду)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	7358327,92	0,00	7358327,92	8298745,00	0,00	8298745,00	8620830,50	0,00	8620830,50
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м басейну	грн.	розрахунок	0,00	10357,20	10357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість здійснення технічного нагляду з капітального ремонту будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК "Дніпро"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	9436,97	9436,97	0,00	0,00	0,00
Якості											
Відсоток кількості спортсменів, які будуть відвідувати комунальні спортивні споруди до минулого року	відс.	розрахунок	3,51	0,00	3,51	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	-17,05	0,00	-17,05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага відремонтованої площі басейну КП "МСК "Дніпро" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага здійснення технічного нагляду з капітального ремонту будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК "Дніпро" до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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	17241661,00	0,00	17241661,00	17241661,00	0,00	17241661,00
	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.	штатний 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	44760,80	0,00	44760,80	44760,80	0,00	44760,80
	Продукту								
	Запланована кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	од.	кал.план	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал.план	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00

ивні заходи в комунальних спортивних орудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал.план	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
Запланова кількість спортсменів, які відвідають комунальні спортивні споруди	осіб	ст.звітність	112538,00	0,00	112538,00	112538,00	0,00	112538,00
спортсмени,які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	ст.звітність	27978,00	0,00	27978,00	27978,00	0,00	27978,00
спортсмени,які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюється за рахунок власних коштів	осіб	ст.звітність	84560,00	0,00	84560,00	84560,00	0,00	84560,00
Ефективності								
Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	8620830,50	0,00	8620830,50	8620830,50	0,00	8620830,50
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
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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	9 955 543	0	11 796 463	0	11 796 463	0	11 796 463	0	11 796 463	0
Матеріальна допомога	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	9 999 543	0	11 796 463	0	11 796 463	0	11 796 463	0	11 796 463	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	54,00	0,00	0,00	67,50	53,00	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	1,50	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	108,50	95,00	0,00	0,00	108,50	93,50	0,00	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Найменування	Коли та яким документом	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

місцевої/регіональної програми		затверджена програма	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021 №8-4	16 216 656	0	16 216 656	16 597 450	0	16 597 450	17 241 661	0	17 241 661
УСЬОГО			16 216 656	0	16 216 656	16 597 450	0	16 597 450	17 241 661	0	17 241 661

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021 №8-4	17 241 661	0	17 241 661	17 241 661	0	17 241 661
УСЬОГО				17 241 661	0	17 241 661	17 241 661	0	17 241 661

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації		Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На виконання програми у 202 році по загальному фонду направлено 16216656 грн., що становить 92,8 відс. до уточненого річного плану, з яких 1500000,00 грн погашення заборгованості згідно рішення суду справа № 712/9928/20. По програмі здійснюється фінансування КП "СК "Будівельник" та КП "Центральний стадіон". Середній розмір видатків на утримання 1 спортивної споруди за 2023 р. становить 7358327,9 грн., спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах видатки на які здійснюються з бюджету становить 92 од.. Станом на 01.10.2024 року заплановано фінансування комунальних підприємств "СК "Будівельник" та "Центральний стадіон" в розмірі 16597490,00 грн., середні видатки на 1 комунальну установу складають 8298745,00 грн., спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах видатки на які планують здійснитись з бюджету становить 101 од., за рахунок власних надходжень 164 од. Планування на 2025-2026 роки необхідне 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 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 475 444	16 216 656	0	0	0	0	0	16 216 656
УСЬОГО	17 475 444	16 216 656	0	0	0	0	0	16 216 656

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	16 597 490	0	0	0	16 597 490	17 241 661	0	0	0	17 241 661
	УСЬОГО	16 597 490	0	0	0	16 597 490	17 241 661	0	0	0	17 241 661

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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)	16 597 490	0	0	0	0		
	УСЬОГО	16 597 490	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня. Станом на 01.09.2024 року - заборгованість відсутня, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 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 ТАРАНУШЕНКО

тел.33-28-79