

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.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, збереження здоров'я працівників спортивних шкіл, забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами,Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл,Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл,Збереження в належному стані дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.2008 № 993, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" від 18.09.2013 № 689, рішення міської ради від 13.12.2019р. № 2-5407 "Про затвердження міської програми Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2023-2027 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.01 №559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" зі зм., наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.02 №280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я від 21.02.2013 №150, від 28.07.2014 № 527, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.06.2017 № 554 "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси", рішення міської ради від 29.07.2021 р. № 8-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки"; Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-11) 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; , рішення ЧМР від 04.04.2024 року №55-62, рішення ЧМР від 28.05.2024 №58-270, рішення ЧМР від 11.07.2024 р. №60-6, рішення ЧМР від 05.09.2024 р. №64-23

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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	60 844 530	0	0	60 844 530	75 584 143	0	0	75 584 143	76 493 060	0	0	76 493 060
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	16 809	0	16 809	0	139 483	0	139 483	0	35 000	0	35 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	249 025	0	249 025	0	111 550	0	111 550	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	641 864	641 864	641 864	0	1 306 537	1 306 537	1 306 537	0	0	0	0
	УСЬОГО	60 844 530	907 698	641 864	61 752 228	75 584 143	1 557 570	1 306 537	77 141 713	76 493 060	35 000	0	76 528 060

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

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	76 493 060	0	0	76 493 060	76 493 060	0	0	76 493 060
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000
	УСЬОГО:	76 493 060	35 000	0	76 528 060	76 493 060	35 000	0	76 528 060

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

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

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	42 067 567	0	0	42 067 567	50 926 853	0	0	50 926 853	51 185 235	0	0	51 185 235

2120	Нарахування на оплату праці	8 666 931	0	0	8 666 931	11 203 908	0	0	11 203 908	11 260 752	0	0	11 260 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 116 374	249 000	0	1 365 399	2 290 824	111 550	0	2 402 374	2 290 824	0	0	2 290 824
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 000	0	0	14 000	19 828	0	0	19 828	19 828	0	0	19 828
2230	Продукти харчування	301 715	0	0	301 715	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 832 087	15 431	0	5 847 518	6 771 807	72 483	0	6 844 290	6 751 807	28 000	0	6 779 807
2250	Видатки на відрядження	60 476	1 216	0	61 692	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 684 630	0	0	1 684 630	2 556 740	0	0	2 556 740	2 436 580	0	0	2 436 580
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 112	0	0	90 112	143 246	0	0	143 246	227 272	0	0	227 272
2273	Оплата електроенергії	976 104	0	0	976 104	1 589 716	0	0	1 589 716	2 243 228	0	0	2 243 228
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 834	0	0	14 834	39 829	0	0	39 829	38 767	0	0	38 767
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 680	0	0	19 680	41 392	0	0	41 392	38 767	0	0	38 767
2800	Інші поточні видатки	0	162	0	162	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	397 000	397 000	397 000	0	514 788	454 788	514 788	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	244 864	244 864	244 864	0	851 749	851 749	851 749	0	0	0	0
	УСЬОГО	60 844 530	907 698	641 864	61 752 228	75 584 143	1 557 570	1 306 537	77 141 713	76 493 060	35 000	0	76 528 060

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

(грн.)

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:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	51 185 235	0	0	51 185 235	51 185 235	0	0	51 185 235
2120	Нарахування на оплату праці	11 260 752	0	0	11 260 752	11 260 752	0	0	11 260 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 290 824	0	0	2 290 824	2 290 824	0	0	2 290 824
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 828	0	0	19 828	19 828	0	0	19 828
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 751 807	28 000	0	6 779 807	6 751 807	28 000	0	6 779 807
2271	Оплата тепlopостачання	2 436 580	0	0	2 436 580	2 436 580	0	0	2 436 580
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	227 272	0	0	227 272	227 272	0	0	227 272
2273	Оплата електроенергії	2 243 228	0	0	2 243 228	2 243 228	0	0	2 243 228

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 767	0	0	38 767	38 767	0	0	38 767
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 767	0	0	38 767	38 767	0	0	38 767
2800	Інші поточні видатки	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000
	ВСЬОГО	76 493 060	35 000	0	76 528 060	76 493 060	35 000	0	76 528 060

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Проведення заходів щодо розвитку та розповсюдження різних видів спортивних єдиноборств у м. Черкаси	64 242	0	0	64 242	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл.	96 827	0	0	96 827	92 659	0	0	92 659	92 659	0	0	92 659
3	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях.	60 683 461	265 834	0	60 949 295	75 491 484	251 033	0	75 742 517	76 400 401	35 000	0	76 435 401
4	Капітальний ремонт КДЮСШ	0	244 864	244 864	244 864	0	851 749	851 749	851 749	0	0	0	0
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста	0	397 000	397 000	397 000	0	454 788	454 788	454 788	0	0	0	0
	УСЬОГО	60 844 530	907 698	641 864	61 752 228	75 584 143	1 557 570	1 306 537	77 141 713	76 493 060	35 000	0	76 528 060

2) витрати за напрямами 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

2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл.	92 659	0	92 659	92 659	0	92 659
3	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях.	76 400 401	35 000	76 435 401	76 400 401	35 000	76 435 401
	УСЬОГО	76 493 060	35 000	76 528 060	76 493 060	35 000	76 528 060

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні 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 з єдиного борту	грн.	розрахунок	64242,25	0,00	64242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиного борту	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість груп (секцій) з єдиного борту в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	розрахунок	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування медичних оглядів	грн.	кошторис	96826,53	0,00	96826,53	92659,00	0,00	92659,00	92659,00	0,00	92659,00
	Обсяг фінансування на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	60683460,93	265834,49	60949295,42	75591484,00	251032,79	75842516,79	76400401,00	35000,00	76435401,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тарифікаційні списки	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00
	Кількість штатних одиниць ДЮСШ	од.	штатний розпис	310,59	0,00	310,59	310,08	0,00	310,08	318,95	0,00	318,95
	в т ч кількість ставок тренерів ДЮСШ	од.	штатний розпис	197,42	0,00	197,42	199,83	0,00	199,83	191,02	0,00	191,02
	Обсяг коштів на капітальний ремонт найпростіших укріплень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	611749,00	611749,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту найпростіших укріплень	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Площа найпростіших укріплень, яка потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	244,60	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів на капітальний ремонт свердловини	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту свердловини	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність свердловини, яка потребує ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів на капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність внутрішніх мереж опалення, яка потребує ремонту	м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	16,30	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на придбання спортивного інвентарю	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	454788,00	454788,00	0,00	0,00	0,00

Кількість спортивного інвентарю, який необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість дітей які займаються в ДЮСШ єдиноборством	осіб	розрахунок	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	од.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	150,00	0,00	150,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
Кількість дітей які займаються в ДЮСШ	осіб	тарифікаційний список	3658,00	0,00	3658,00	3658,00	0,00	3658,00	3658,00	0,00	3658,00
кількість спортивних відділень в ДЮСШ	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
Кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Площа найпростіших укріплень, яка буде відремонтована	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	244,60	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт свердловини	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Протяжність свердловини, яка буде капітально відремонтована	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Протяжність внутрішніх мереж опалення, яка буде капітально відремонтована	м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	16,30	0,00	0,00	0,00
Кількість спортивного інвентарю, який планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на одного вихованця з єдиноборств	грн.	розрахунок	71,14	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одного обстеження медичного обстеження	грн.	розрахунок	480,37	0,00	480,37	526,47	0,00	526,47	526,47	0,00	526,47
Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрахунок	16589,25	72,67	16661,92	20664,70	0,00	20664,70	20885,84	9,57	20895,41
Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. найпростішого укріплення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. свердловини	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість капітального ремонту 1м.п. внутрішніх мереж опалення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість спортивного інвентарю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	75798,00	75798,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців, які займаються в ДЮСШ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	457,00
Питома вага відремонтованої площі найпростіших укріплень до загальної площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Питома вага відремонтованої протяжності свердловини до загальної протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага відремонтованої протяжності внутрішніх мереж опалення до загальної протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення спортивним інвентарем 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг фінансування медичних оглядів	грн.	кошторис	92659,00	0,00	92659,00	92659,00	0,00	92659,00
	Обсяг фінансування на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	76400401,00	35000,00	76435401,00	76400401,00	35000,00	76435401,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тарифікаційні списки	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00
	Кількість штатних одиниць ДЮСШ	од.	штатний розпис	318,95	0,00	318,95	318,95	0,00	318,95
	в т ч кількість ставок тренерів ДЮСШ	од.	штатний розпис	191,02	0,00	191,02	191,02	0,00	191,02
	Продукту								
	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	од.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ	осіб	тарифікаційний список	3658,00	0,00	3658,00	3658,00	0,00	3658,00
	кількість спортивних відділень в ДЮСШ	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного обстеження медичного обстеження	грн.	розрахунок	526,47	0,00	526,47	526,47	0,00	526,47
	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрахунок	20885,84	9,57	20895,41	20885,84	9,57	20895,41
	Якості								
	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	457,00

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	33 313 467	0	40 390 871	0	40 390 871	0	40 390 871	0	40 390 871	0

МП	5 664 400	0	6 765 911	0	4 464 456	0	4 464 456	0	4 464 456	0
матеріальна допомога	1 329 800	0	1 636 402	0	2 435 070	0	2 435 070	0	2 435 070	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 759 300	0	2 133 669	0	3 894 838	0	3 894 838	0	3 894 838	0
УСЬОГО	42 067 567	0	50 926 853	0	51 185 235	0	51 185 235	0	51 185 235	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	22,00	22,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
2	Спеціалісти	11,00	11,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
3	Інші працівники	85,17	54,78	0,00	0,00	105,75	105,75	0,00	0,00	105,75	0,00	105,75	0,00	105,75	0,00
4	Тренери-викладачі	186,42	186,42	0,00	0,00	178,70	149,20	0,00	0,00	178,70	0,00	178,70	0,00	178,70	0,00
5	Лікарі	6,00	4,50	0,00	0,00	5,50	4,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
	УСЬОГО	310,59	278,70	0,00	0,00	318,95	288,45	0,00	0,00	318,95	0,00	318,95	0,00	318,95	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	Постанова КМУ від 23.05.2001р. №559, рішення ЧМР від 13.12.2019р. №2-5407	96 827	0	96 827	92 659	0	92 659	92 659	0	92 659
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021 №8-4р	60 683 474	0	60 683 474	75 491 484	0	75 491 484	76 400 401	0	76 400 401
	УСЬОГО		60 780 301	0	60 780 301	75 584 143	0	75 584 143	76 493 060	0	76 493 060

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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	Постанова КМУ від 23.05.2001р. №559, рішення ЧМР від	92 659	0	92 659	92 659	0	92 659
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021№8-4р	76 400 401	0	76 400 401	76 400 401	0	76 400 401
	УСЬОГО		76 493 060	0	76 493 060	76 493 060	0	76 493 060

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

(грн.)

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
Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття КДЮСШ№2)	2023-2024	625 054	148 204	100	476 850	65	0	0	0	0	0	0

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 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2023 р. по загальному фонду направлено 60683474,44 грн., що складає 94,45 відст. від уточненого річного плану. В 2023 році по даній програмі здійснювалося фінансування 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 6 комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ, КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ «Вікторія», КДЮСШ «Спартак», КДЮСШ «Вулкан», ДЮСШ з веслування, ДЮСШ «Дніпро-80»). У 8 дитячо-юнацьких спортивних школах функціонувало 376 секцій. Кількість учнів, які займаються склала 3658 ос. Кількість штатних ставок тренерів-викладачів становила 197,42, загальна кількість фактично зайнятої чисельності станом на 01.01.2024року складає 278,70. На виконання програми " Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2023 році було спрямовано 96826,53 грн. Кількість обов'язкових медичних профілактичних оглядів склала - 150 ос., середня вартість одного обстеження склала 480,37 грн. Питома вага проведених медичних проф.оглядів та лабораторних досліджень в заг.кількості осіб, які були направлені в медичні заклади склала -100 відс. На виконання програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2024 році по загальному фонду направлено 75491484,00 грн. В 2023 році по даній програмі здійснюється фінансування 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 6 комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ, КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ «Вікторія», КДЮСШ «Спартак», КДЮСШ «Вулкан», ДЮСШ з веслування, ДЮСШ «Дніпро-80»). У 8 дитячо-юнацьких спортивних школах функціонує 376 груп (секцій). Кількість учнів, які займаються склала 3658 дитини. Кількість штатних одиниць станом на 01.09.2024 року становить 288,45 од.(з яких тренерів - 149,20 од.). На виконання програми " Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2024 році спрямовано - 92659,00 грн., планова кількість проведення обов'язкових медичних оглядів та лабораторних досліджень заплановано 176 ос. Виділення коштів на 2025-2027 роки необхідно для підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, створення умов для повного та своєчасного проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, збереження в належному технічному стані комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	42 608 279	42 067 567	0	0	0	0	0	42 067 567
2120	Нарахування на оплату праці	9 218 082	8 666 951	0	0	0	0	0	8 666 951
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 568 309	1 116 374	0	0	0	0	0	1 116 374
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 828	14 000	0	0	0	0	0	14 000
2230	Продукти харчування	301 715	301 715	0	0	0	0	0	301 715
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 398 087	5 832 087	0	0	0	0	0	5 832 087
2250	Видатки на відрядження	60 476	60 476	0	0	0	0	0	60 476
2271	Оплата теплопостачання	1 937 289	1 684 630	0	0	0	0	0	1 684 630
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	144 934	90 112	0	0	0	0	0	90 112
2273	Оплата електроенергії	1 214 159	976 104	0	0	0	0	0	976 104
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 855	14 834	0	0	0	0	0	14 834
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 392	19 680	0	0	0	0	0	19 680
2800	Інші поточні видатки	29 140	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	65 586 545	60 844 530	0	0	0	0	0	60 844 530

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
2111	Заробітна плата	50 926 853	0	0	0	50 926 853	51 185 235	0	0	0	51 185 235
2120	Нарахування на оплату праці	11 203 908	0	0	0	11 203 908	11 260 752	0	0	0	11 260 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 290 824	0	0	0	2 290 824	2 290 824	0	0	0	2 290 824
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 828	0	0	0	19 828	19 828	0	0	0	19 828
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 771 807	0	0	0	6 771 807	6 751 807	0	0	0	6 751 807
2271	Оплата теплопостачання	2 556 740	0	0	0	2 556 740	2 436 580	0	0	0	2 436 580
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	143 246	0	0	0	143 246	227 272	0	0	0	227 272

2273	Оплата електроенергії	1 589 716	0	0	0	1 589 716	2 243 228	0	0	0	2 243 228
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 829	0	0	0	39 829	7	0	0	0	38 767
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 392	0	0	0	41 392	38 767	0	0	0	38 767
	УСЬОГО	75 584 143	0	0	0	75 584 143	76 493 060	0	0	0	76 493 060

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
2111	Заробітна плата	50 926 853	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	11 203 908	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 290 824	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 828	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 771 807	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	2 556 740	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	143 246	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 589 716	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 829	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 392	0	0	0	0		
	УСЬОГО	75 584 143	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.

надходження спеціального фонду за 2023 рік становили 907698,00 грн. (з яких плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 16809,00 грн., від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 249025,00 грн., інші - 641864,00 грн.)
Видатки спеціального фонду 2023 року становили 907698 грн., в т.ч. поточні видатки - 265672,00 грн., та видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 397000,00 грн, інші видатки - 244864,00 грн.
Надходження спеціального фонду на 2024 рік очікуються в сумі 1557570,00 грн. (з яких плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 139483,00 грн., від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 111550,00 грн., інші - 1306537,00 грн.)
Видатки спеціального фонду становитимуть 1557570,00 грн., в т.ч. поточні видатки - 191033,00 грн., та видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 454788,00 грн., капітальний ремонт та виготовлення ПКД - 851749,00 грн.

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