

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форм № 025-3)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	42 067 567	✓ 50 926 853	51 185 235	7 760 339	відповідно до наказу Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 року № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» та штатну чисельність на 01.09.2024 року
2120	Нарахування на оплату праці	8 666 951	✓ 11 203 908	11 260 752	1 707 274	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 116 374	✓ 2 290 824	2 290 824	8 241 234	додаткові кошти необхідні для придбання спортивного інвентарю
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 000	✓ 19 828	19 828	3 966	
2230	Продукти харчування	301 715	✓ 0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 832 087	✓ 6 771 807	6 751 807	10 731 452	додаткові кошти необхідні для оплати послуг з поточного ремонту та перевезення
2250	Видатки на відрядження	60 476	✓ 0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 684 630	✓ 2 556 740	2 436 580	140 040	Відповідно до прогнозованих натуральних одиниць та діючих тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 112	✓ 143 246	227 272	0	
2273	Оплата електроенергії	976 104	✓ 1 589 716	2 243 228	275 422	Відповідно до прогнозованих натуральних одиниць та діючих тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 834	✓ 39 829	38 767	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 680	✓ 41 392	38 767	0	
	УСЬОГО	60 844 530	75 584 143	76 493 060	28 859 727	

а результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування медичних оглядів	грн.	кошторис	92659,00	111100,00
	Обсяг фінансування на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	76400401,00	105241687,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	8,00	8,00
	Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тарифікаційні списки	376,00	376,00
	Кількість штатних одиниць ДЮСШ	од.	штатний розпис	318,95	318,95
	в т ч кількість ставок тренерів ДЮСШ	од.	штатний розпис	191,02	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	176,00
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ	осіб	тарифікаційний список	3658,00	3658,00
	кількість спортивних відділень в ДЮСШ	од.	розрахунок	34,00	34,00
	Ефективності				
	Середня вартість одного обстеження медичного обстеження	грн.	розрахунок	526,47	631,25
	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрахунок	20885,84	28770,28
	Якості				
	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	10,00	10,00
	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	457,00	457,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

По КПКВК 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" по програмі "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки" на 2025 рік по загальному фонду відповідно до наказу Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 року № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» та враховуючи штатну чисельність у 8 школах (КДЮСШ, КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ «Вікторія», КДЮСШ «Спартак», КДЮСШ «Вулкан», ДЮСШ з веслування, ДЮСШ «Дніпро-80»), яка станом на 01.10.2024 року становить 318,95 од. додаткова потреба на виплату заробітної плати з нарахуваннями складає 9467613,00 грн. Для збільшення кількості спортивного інвентарю та покращення матеріально-технічного забезпечення в КДЮСШ необхідно додатково 8241234,00 грн. для повноцінного тренувального процесу у всіх 376 групах. Також для повного наповнення медичних аптечок додатково потрібно 3966,00 грн. На організацію та проведення спортивних змагань різного рівня, зокрема для відшкодування витрат на перевезення, харчування, проживання та добових необхідно додатково 10713011,00 грн. Загалом виділення додаткових коштів сприятиме підвищенню якості та впровадження нових сучасних підходів до навчально-тренувального процесу, залучення молодих спеціалістів до роботи, дозволить збільшити контингент дітей, які займаються у ДЮСШ Черкаської міської ради.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	25 235	0	51 185 235	0	
2120	Нарахування на оплату праці	11 260 752	0	11 260 752	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 290 824	0	2 290 824	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 828	0	19 828	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 751 807	0	6 751 807	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 436 580	0	2 436 580	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	227 272	0	227 272	0	
2273	Оплата електроенергії	2 243 228	0	2 243 228	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 767	0	38 767	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 767	0	38 767	0	
	УСЬОГО	76 493 060	0	76 493 060	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансування медичних оглядів	грн.	кошторис	92 659,00	0,00	92 659,00	0,00
	Обсяг фінансування на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	76 400 401,00	0,00	76 400 401,00	0,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	8,00	0,00	8,00	0,00
	Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тарифікаційні списки	376,00	0,00	376,00	0,00
	Кількість штатних одиниць ДЮСШ	од.	штатний розпис	310,08	0,00	310,08	0,00
	в т ч кількість ставок тренерів ДЮСШ	од.	штатний розпис	199,83	0,00	199,83	0,00
	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	0,00
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ	осіб	тарифікаційний список	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00
	кількість спортивних відділень в ДЮСШ	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	0,00
	Ефективності						
	Середня вартість одного обстеження медичного обстеження	грн.	розрахунок	526,47	0,00	526,47	0,00
	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрахунок	20 885,84	0,00	20 885,84	0,00
	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	0,00
Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00
Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	457,00	0,00	457,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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