

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форм 2025-3)

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.	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. 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 216 656	16 597 490	17 241 661	3 262 521	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021№8-4
	УСЬОГО	16 216 656	16 597 490	17 241 661	3 262 521	

Зміна 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 за програмою	грн.	кошторис	17241661,00	20504182,00
	Кількість комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників	2,00	2,00
	Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	108,50	108,50
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	штатний розпис	2,50	2,50
	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м.кв.	інвентарна картка	44760,80	44760,80
	Продукту				
	Запланована кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	од.	кал. план	265,00	265,00
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал. план	101,00	101,00
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал. план	164,00	164,00
	Запланована кількість спортсменів, які відвідають комунальні спортивні споруди	осіб	ст. звітність	112538,00	112538,00

спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст.звітність	27978,00	27978,00
спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст.звітність	84560,00	84560,00
Ефективності				
Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	8620830,50	10252091,00
Якості				
Відсоток кількості спортсменів, які будуть відвідувати комунальні спортивні споруди до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	100,00
Відсоток кількості спортивних заходів, що проводяться в комунальних спортивних спорудах, до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	100,00

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 0615041 "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" за програмою "Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки" відповідно до Закону України від 24.03.1995 року ст.24 «Про оплату праці» та листа Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 КП СК "Будівельник" за напрямками "Заробітна плата" та "Нарахування на оплату праці" необхідні додаткові кошти у сумі 615666,00 грн. та 162715,00 грн. відповідно; по КП МСК "Дніпро" за напрямком "Заробітна плата" необхідні кошти в сумі 1529914,00 грн, за напрямком "Нарахування на оплату праці" - 507415,00 грн. Також додаткова потреба видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по КП СК "Будівельник" становить по напрямку "Оплата теплопостачання" 121330,00грн, по напрямку "Оплата водопостачання та водовідведення"-6423,00грн.;по КП МСК "Дніпро" становить по напрямку "Оплата водопостачання та водовідведення"-22765,00грн., по напрямку "Оплата електроенергії"-296293,00грн. Загалом по комунальним підприємствам необхідна додаткова сума 3262521,00 грн. для створення необхідних умов щодо залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 241 661	0	17 241 661	0	
	УСЬОГО	17 241 661	0	17 241 661	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 за програмою	грн.	кошторис	17 241 661,00	0,00	17 241 661,00	0,00
	Кількість комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників	2,00	0,00	2,00	0,00
	Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	108,50	0,00	108,50	0,00
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	0,00

загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м. кв.	інвентарна картка	44 760,80	0,00	44 760,80	0,00
Продукту						
Запланована кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	од.	кал. план	265,00	0,00	265,00	0,00
спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал. план	101,00	0,00	101,00	0,00
спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал. план	164,00	0,00	164,00	0,00
Запланована кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди	осіб	ст. звітність	112 538,00	0,00	112 538,00	0,00
спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст. звітність	27 978,00	0,00	27 978,00	0,00
спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст. звітність	84 560,00	0,00	84 560,00	0,00
Ефективності						
Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	8 620 830,50	0,00	8 620 830,50	0,00
Якості						
Відсоток кількості спортсменів, які будуть відвідувати комунальні спортивні споруди до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
Відсоток кількості спортивних заходів, що проводяться в комунальних спортивних спорудах, до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

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 БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел. 33-28-79