

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.	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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;

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

2) завдання бюджетної програми;

Заохочення та стимулювання провідних спортсменів та тренерів м.Черкаси шляхом забезпечення виплати призначених стипендій міської ради та міського голови ,Заохочення та стимулювання провідних спортсменів та тренерів м.Черкаси з різних видів єдиноборств шляхом забезпечення виплати призначених стипендій ,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 фізичної підготовленості дітей громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування,Виплата одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста Черкаси

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ зі змінами, рішення Черкаської 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", рішення Черкаської міської ради від 15.03.2016 № 2-299 "Про затвердження стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам м.Черкаси" (із змінами), рішення Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" (із змінами), рішення ЧМР від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)"; наказ ДОГПІ від 02.01.2024 року №1 "Про встановлення стипендій міської ради та міського голови провідним мпортсменам та тренерам м.Черкаси"; наказ ДОГПІ від 22.01.2024 №47 "Про встановлення стипендій департаменту освіти та гуманітарної політики провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств", рішення ЧМР від 30.07.2024 р. №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	17 512 155	0	0	17 512 155	19 928 539	0	0	19 928 539	21 259 889	0	0	21 259 889
УСЬОГО	17 512 155	0	0	17 512 155	19 928 539	0	0	19 928 539	21 259 889	0	0	21 259 889

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	21 259 889	0	0	21 259 889	21 259 889	0	0	21 259 889
	УСЬОГО:	21 259 889	0	0	21 259 889	21 259 889	0	0	21 259 889

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 652 935	0	0	6 652 935	5 443 889	0	0	5 443 889	5 443 889	0	0	5 443 889
2730	Інші виплати населенню	10 859 220	0	0	10 859 220	14 484 650	0	0	14 484 650	15 816 000	0	0	15 816 000
	УСЬОГО	17 512 155	0	0	17 512 155	19 928 539	0	0	19 928 539	21 259 889	0	0	21 259 889

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

	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 443 889	0	0	5 443 889	5 443 889	0	0	5 443 889
2730	Інші виплати населенню	15 816 000	0	0	15 816 000	15 816 000	0	0	15 816 000
	ВСЬОГО	21 259 889	0	0	21 259 889	21 259 889	0	0	21 259 889

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	1 104 000	0	0	1 104 000	1 368 000	0	0	1 368 000	1 368 000	0	0	1 368 000
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам)	8 955 220	0	0	8 955 220	13 116 650	0	0	13 116 650	14 448 000	0	0	14 448 000
9	2111 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	3 834 547	0	0	3 834 547	3 878 485	0	0	3 878 485	3 878 485	0	0	3 878 485
10	2120 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	788 603	0	0	788 603	772 968	0	0	772 968	772 968	0	0	772 968
11	2210 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	1 290 229	0	0	1 290 229	274 026	0	0	274 026	274 026	0	0	274 026
12	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	121 000	0	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2240 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	554 012	0	0	554 012	518 410	0	0	518 410	518 410	0	0	518 410

	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	64 544	0	0	64 544	0	0	0	0	0	0	0
19	Забезпечення виплати одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 512 155	0	0	17 512 155	19 928 539	0	0	19 928 539	21 259 889	0	21 259 889

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

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	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	1 368 000	0	0	1 368 000	1 368 000	0	0	1 368 000
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам)	14 448 000	0	0	14 448 000	14 448 000	0	0	14 448 000
9	2111 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	3 878 485	0	0	3 878 485	3 878 485	0	0	3 878 485
10	2120 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	772 968	0	0	772 968	772 968	0	0	772 968
11	2210 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	274 026	0	0	274 026	274 026	0	0	274 026
13	2240 Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки(комунальне підприємство"Муніципальний спортивний клуб"Дніпро")	518 410	0	0	518 410	518 410	0	0	518 410
	УСЬОГО	21 259 889	0	0	21 259 889	21 259 889	0	0	21 259 889

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 на стимулювання виплати стипендії спортсменам та тренерам м. Черкаси	грн.	кошторис	8955220,00	0,00	8955220,00	13116650,00	0,00	13116650,00	14448000,00	0,00	14448000,00
	Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	6652935,39	0,00	6652935,39	5443889,00	0,00	5443889,00	5443889,00	0,00	5443889,00

Кількість штатних команд КП МСК "Дніпро" з ігрових видів спорту	од.	звітність установи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	од.	кал.план 	99,00	0,00	99,00	74,00	 0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал.план	12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Обсяг фінансування на стимулювання виплати стипендії спортсменам та тренерам з єдиноборств м. Черкаси	грн.	кошторис	1104000,00	0,00	1104000,00	1368000,00	0,00	1368000,00	1368000,00	0,00	1368000,00
Обсяг фінансування за програмою	грн.	розрахунок	800000,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	482400,00	0,00	482400,00	559800,00	0,00	559800,00	576000,00	0,00	576000,00
Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	4891000,00	0,00	4891000,00	5364750,00	0,00	5364750,00	6240000,00	0,00	6240000,00
Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	675360,00	0,00	675360,00	1119600,00	0,00	1119600,00	1152000,00	0,00	1152000,00
Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	розрахунок	2403960,00	0,00	2403960,00	2799000,00	0,00	2799000,00	2880000,00	0,00	2880000,00
Кількість кандидатів на здобуття стипендії міського голови та міської ради	осіб	протокол	63,00	0,00	63,00	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	5,00	0,00	5,00
Кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та їх тренерів	осіб	звітність установ	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00	26,00	0,00	26,00
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	грн.	розрахунок	167500,00	0,00	167500,00	941000,00	0,00	941000,00	1200000,00	0,00	1200000,00
Стипендіальний фонд кращих спортсменів міста Черкаси членів олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	335000,00	0,00	335000,00	2332500,00	0,00	2332500,00	2400000,00	0,00	2400000,00
Кількість стипендіатів серед кращих тренерів спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	звітність установ	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
Кількість стипендіатів серед кращих спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	звітність установ	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Середня кількість учасників штатних команд КП "МСК "Дніпро", які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	кал.план	5088,00	0,00	5088,00	6643,00	0,00	6643,00	6643,00	0,00	6643,00
Стипендіальни фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрахунок	1104000,00	0,00	1104000,00	1368000,00	0,00	1368000,00	1368000,00	0,00	1368000,00
Кількість стипендіатів з єдиноборства	осіб	протокол	16,00	0,00	16,00	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00
Кількість отримувачів одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам-переможцям 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	розрахунок	8040,00	0,00	8040,00	9330,00	0,00	9330,00	9600,00	0,00	9600,00

Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	розрахунок	16750,00	0,00	16750,00	19437,50	0,00	19437,50	20000,00	0,00	20000,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го перспективного спортсмена	грн.	розрахунок	8040,00	0,00	8040,00	9330,00	0,00	9330,00	9600,00	0,00	9600,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	8040,00	0,00	8040,00	9330,00	0,00	9330,00	9600,00	0,00	9600,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого тренера спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	16750,00	0,00	16750,00	19437,50	0,00	19437,50	20000,00	0,00	20000,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	33500,00	0,00	33500,00	38875,00	0,00	38875,00	40000,00	0,00	40000,00
Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту по КП "МСК"Дніпро"" в змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок	67201,37	0,00	67201,37	73566,07	0,00	73566,07	73566,07	0,00	73566,07
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	1307,57	0,00	1307,57	819,49	0,00	819,49	819,49	0,00	819,49
Кількість перемог штатних команд КП "МСК"Дніпро"	од.	розрахунок	49,00	0,00	49,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Середній розмір стипендії з єдиноборств	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6705,88	0,00	6705,88
Середній розмір одноразової допомоги за заслуги перед містом переможцю (I місце) Ігор нескорених 2023 року	грн.	розрахунок	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір одноразової допомоги за заслуги перед містом призера (II місце) Ігор нескорених 2023 року	грн.	розрахунок	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд із ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування	відс.	турнірні таблиці	153,00	0,00	153,00	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	49,00	0,00	49,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій з єдиноборств	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 на стимулювання виплати стипендії спортсменам та тренерам м. Черкаси	грн.	кошторис	14448000,00	0,00	14448000,00	14448000,00	0,00	14448000,00
Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	5443889,00	0,00	5443889,00	5443889,00	0,00	5443889,00
Кількість штатних команд КП МСК "Дніпро" з ігрових видів спорту	од.	звітність установи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	од.	кал.план	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал.план	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Обсяг фінансування на стимулювання виплати стипендії спортсменам та тренерам з єдиноборств м. Черкаси	грн.	кошторис	1368000,00	0,00	1368000,00	1368000,00	0,00	1368000,00
Продукту								
Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	576000,00	0,00	576000,00	576000,00	0,00	576000,00
Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	6240000,00	0,00	6240000,00	6240000,00	0,00	6240000,00
Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	1152000,00	0,00	1152000,00	1152000,00	0,00	1152000,00
Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	розрахунок	2880000,00	0,00	2880000,00	2880000,00	0,00	2880000,00
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	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
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	грн.	розрахунок	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00
Стипендіальний фонд кращих спортсменів міста Черкаси членів олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	2400000,00	0,00	2400000,00	2400000,00	0,00	2400000,00
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 штатних команд КП "МСК "Дніпро", які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	кал.план	6643,00	0,00	6643,00	6643,00	0,00	6643,00
Стипендіальни фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрахунок	1368000,00	0,00	1368000,00	1368000,00	0,00	1368000,00
Кількість стипендіатів з єдиноборства	осіб	протокол	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Ефективності								
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	розрахунок	9600,00	0,00	9600,00	9600,00	0,00	9600,00

Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го перспективного спортсмена	грн.	розрахунок	9600,00	0,00	9600,00	9600,00	0,00	9600,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	9600,00	0,00	9600,00	9600,00	0,00	9600,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого тренера спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту по КП "МСК"Дніпро"" в змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок	73566,07	0,00	73566,07	73566,07	0,00	73566,07
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	819,49	0,00	819,49	819,49	0,00	819,49
Кількість перемог штатних команд КП "МСК"Дніпро"	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Середній розмір стипендії з єдиноборств	грн.	розрахунок	6705,88	0,00	6705,88	6705,88	0,00	6705,88
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
Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд із ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування	відс.	турнірні таблиці	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	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій з єдиноборств	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	3 834 548	0	3 878 485	0	3 878 485	0	3 878 485	0	3 878 485	0
УСЬОГО	3 834 548	0	3 878 485	0	3 878 485	0	3 878 485	0	3 878 485	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
--	-----------------	------------------------	----------	----------	----------

	Категорії працівників	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	43,00	0,00	0,00	58,00	44,00	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	59,00	44,00	0,00	0,00	59,00	44,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	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:

(грн.)

№ 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)
1	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	17 512 155	0	17 512 155	19 928 539	0	19 928 539	21 259 889	0	21 259 889
	УСЬОГО		17 512 155	0	17 512 155	19 928 539	0	19 928 539	21 259 889	0	21 259 889

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

(грн.)

№ 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	21 259 889	0	21 259 889	21 259 889	0	21 259 889
	УСЬОГО		21 259 889	0	21 259 889	21 259 889	0	21 259 889

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

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.

атки у 2023 році по КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" спрямовано 17512155,39 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 2023 рік 8955220,00 грн., кількість стипендіатів з інвалідністю становить 5 осіб, кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та тренерів - 22 осіб, командних ігрових видів спорту - 7 осіб, перспективних спортсменів -25 осіб. Середній розмір стипендії одного спортсмена з інвалідністю та перспективного спортсмена складає 8040,00 грн., провідного спортсмена, тренера - 16750,00 грн., командних ігрових видів спорту - 8040,00 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 за 2023 рік 800000,00 грн., розмір одноразової допомоги за заслуги перед містом переможцю I - 500000,00 грн., II - 300000,00 грн. 3) фінансова підтримка штатних команд КП "МСК "Дніпро" на 2023 рік становить 6652935,39 грн., кількість штатних команд ігрових видів спорту складає 5 од., середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів на НТЗ складає 5088 ос; У 2024 році по КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" спрямовано 19928539,00 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, кращих спортсменів та тренерів м.Черкаси на 2024 рік 13116650,00 грн., кількість стипендіатів з інвалідністю становить 5 осіб, кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та тренерів - 23 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 9330,00 грн., провідного спортсмена, тренера - 19437,50 грн. 2) Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств за 2024 рік 1368000,00 грн., кількість стипендіатів становить 19 осіб, середній розмір стипендії на одного стипендіата складає 6000,00 грн. 3) фінансова підтримка штатних команд КП "МСК "Дніпро" на 2024 рік становить 5443889,00 грн., кількість штатних команд ігрових видів спорту складає 5 од., середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів на НТЗ складає 6643 ос; Виділення коштів на 2025-2027 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 спо

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 754 005	6 652 935	0	0	0	0	0	6 652 935
2730	Інші виплати населенню	11 827 200	10 859 220	0	0	0	0	0	10 859 220
	УСЬОГО	18 581 205	17 512 155	0	0	0	0	0	17 512 155

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

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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
										очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 443 889	0	0	0	5 443 889	5 443 889	0	0	0	5 443 889
2730	Інші виплати населенню	14 484 650	0	0	0	14 484 650	15 816 000	0	0	0	15 816 000
	УСЬОГО	19 928 539	0	0	0	19 928 539	21 259 889	0	0	0	21 259 889

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)	5 443 889	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	14 484 650	0	0	0	0		
	УСЬОГО	19 928 539	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 БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик.Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел.33-28-79