

УТОЧНЕНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 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.	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. 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	6 652 935,00	5 443 889,00	5 443 889,00	7 059 834,00	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021№8-4;Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м.Черкаси на 2025-2027 роки (КП"МСК"Дніпро")
2730	Інші виплати населенню	10 859 220,00	14 484 650,00	15 816 000,00	1 314 400,00	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021№8-4
	УСЬОГО	17 512 155,00	19 928 539,00	21 259 889,00	8 374 234,00	

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 на стимулювання виплати стипендії спортсменам та тренерам м. Черкаси	грн.	кошторис	14448000,00	0,00
	Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	5443889,00	11282473,00
	Кількість штатних команд КП МСК"Дніпро" з ігрових видів спорту	од.	звітність установи	5,00	5,00
	Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	од.	кал.план	74,00	74,00
	Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал.план	15,00	15,00
	Обсяг фінансування на стимулювання виплати стипендії спортсменам та тренерам з єдиноборств м. Черкаси	грн.	кошторис	1368000,00	0,00
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	розрахунок	0,00	1314400,00
	Обсяг фінансування програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету	грн.	розрахунок	0,00	1221250,00
	Обсяг фінансування для виплати стипендій (КП"МСК"Дніпро")	грн.	розрахунок	0,00	480000,00

Продукту					
Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	576000,00	0,00	
Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	6240000,00	0,00	
Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	1152000,00	0,00	
Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	розрахунок	2880000,00	0,00	
Кількість кандидатів на здобуття стипендій міського голови та міської ради	осіб	протокол	76,00	0,00	
Кількість стипендіатів серед спортсменів з інвалідністю	осіб	звітність установ	5,00	0,00	
Кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та їх тренерів	осіб	звітність установ	26,00	0,00	
Кількість стипендіатів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітність установ	10,00	0,00	
Кількість стипендіатів серед перспективних спортсменів	осіб	звітність установ	25,00	0,00	
Стипендіальний фонд кращих тренерів спортсменів м Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	1200000,00	0,00	
Стипендіальний фонд кращих спортсменів міста Черкаси членів олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	2400000,00	0,00	
Кількість стипендіатів серед кращих тренерів спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	звітність установ	5,00	0,00	
Кількість стипендіатів серед кращих спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	звітність установ	5,00	0,00	
Середня кількість учасників штатних команд КП "МСК "Дніпро", які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	кал. план	6643,00	6643,00	
Стипендіальний фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрахунок	1368000,00	0,00	
Кількість стипендіатів з єдиноборства	осіб	протокол	17,00	0,00	
Кількість отримувачів одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам-переможцям та призерам (I, II, III місце) Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор та Ігор нескорених відповідно до порядку	осіб	розрахунок	0,00	3,00	
Кількість закладів, що надають соціальну підтримку захисникам державного суверенітету	од.	розрахунок	0,00	1,00	
Кількість стипендіатів, що отримують виплату (КП "МСК"Дніпро")	осіб	розрахунок	0,00	5,00	
Ефективності					
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	розрахунок	9600,00	0,00	
Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	
Середньомісячний розмір стипендії 1-го перспективного спортсмена	грн.	розрахунок	9600,00	0,00	
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	9600,00	0,00	
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого тренера спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	
Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту по КП "МСК"Дніпро" в змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок	73566,07	152465,85	
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	1698,40	
Кількість перемог штатних команд КП "МСК"Дніпро"	од.	розрахунок	30,00	30,00	
Середній розмір стипендії з єдиноборств	грн.	розрахунок	6705,88	0,00	
Середній розмір одноразової допомоги за заслуги перед містом переможцю (I місце) Ігор нескорених 2023 року	грн.	розрахунок	0,00	500000,00	
Середній розмір одноразової допомоги за заслуги перед містом призера (II місце) Ігор нескорених 2023 року	грн.	розрахунок	0,00	407200,00	
Середні витрати на фінансування програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету	грн.	розрахунок	0,00	1221250,00	
Середній розмір стипендії по програмі соціальної підтримки (КП"МСК"Дніпро")	грн.	розрахунок	0,00	8000,00	
Якості					

Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій міської ради міського голови одержувачам	відс.	розрахунок	100,00	0,00
Питома вага спортсменів, що отримали стипендію міської ради та міського голови від загальної кількості кандидатів на її здобуття	відс.	розрахунок	100,00	0,00
Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд із ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування	відс.	турнірні таблиці	100,00	100,00
Відсоток перемог КП "МСК" Дніпро" до загальної кількості змагань у яких команда прийняла участь	відс.	розрахунок	41,00	41,00
Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій з єдиноборств	відс.	розрахунок	100,00	0,00
Рівень забезпеченості бюджетними коштами по програмі соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України	відс.	розрахунок	0,00	100,00

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

По КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють діяльність в регіоні" по програмі "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 в частині розміру прогностичних посадових окладів та мінімальної заробітної плати по напрямку "Заробітна плата" необхідні додаткові кошти в сумі 2223755,00грн., по напрямку "Нарахування на оплату праці" - 569525,00грн. Для збільшення кількості спортивного інвентарю та придбання пально-мастильних матеріалів для штатних команд необхідні додаткові кошти в сумі 1806614,00 грн; для забезпечення відшкодування витрат на харчування на навчально-тренувальних зборах та перевезення команд на змагання національного рівня потреба в додаткових коштах становить 1238690,00 грн. У зв'язку з плануванням виплати на трьох осіб у 2025 році для покращення житлово-побутових умов міським спортсменам-переможцям та призерам (I, II місце) Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор потреба складе 1314400,00 грн. Загалом виділення додаткових коштів сприятиме створенню умов для розвитку видів спорту, які культивуються у міст. Додаткова потреба по Комплексній програмі соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м.Черкаси на 2025 рік становить 1221250,00 грн.

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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	5 443 889,00	0,00	5 443 889,00	0,00	
2730	Інші виплати населенню	15 816 000,00	0,00	15 816 000,00	0,00	
	УСЬОГО	21 259 889,00	0,00	21 259 889,00	0,00	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансування на стимулювання виплати стипендій спортсменам та тренерам м. Черкаси	грн.	кошторис	14 448 000,00	0,00	14 448 000,00	0,00
	Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	5 443 889,00	0,00	5 443 889,00	0,00
	Кількість штатних команд КП МСК"Дніпро" з ігрових видів спорту	од.	звітність установи	5,00	0,00	5,00	0,00
	Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	од.	кал.план	74,00	0,00	74,00	0,00

Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал.план	15,00	0,00	15,00	0,00
Обсяг фінансування на стимулювання виплати стипендії спортсменам та тренерам з єдиноборств м. Черкаси	грн.	кошторис	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00	0,00
Продукту						
Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00
Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	6 240 000,00	0,00	6 240 000,00	0,00
Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00
Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	розрахунок	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00
Кількість кандидатів на здобуття стипендій міського голови та міської ради	осіб	протокол	76,00	0,00	76,00	0,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів з інвалідністю	осіб	звітність установ	5,00	0,00	5,00	0,00
Кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та їх тренерів	осіб	звітність установ	26,00	0,00	26,00	0,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітність установ	10,00	0,00	10,00	0,00
Кількість стипендіатів серед перспективних спортсменів	осіб	звітність установ	25,00	0,00	25,00	0,00
Стипендіальний фонд кращих тренерів спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Стипендіальний фонд кращих спортсменів міста Черкаси членів олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
Кількість стипендіатів серед кращих тренерів спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	звітність установ	5,00	0,00	5,00	0,00
Кількість стипендіатів серед кращих спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	звітність установ	5,00	0,00	5,00	0,00
Середня кількість учасників шатних команд КП "МСК "Дніпро", які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	кал. план	6 643,00	0,00	6 643,00	0,00
Стипендіальни фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрахунок	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00	0,00
Кількість стипендіатів з єдиноборства	осіб	протокол	17,00	0,00	17,00	0,00
Ефективності						
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	розрахунок	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го перспективного спортсмена	грн.	розрахунок	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00

Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого тренера спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту по КП "МСК"Дніпро"" в змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок	73 566,07	0,00	73 566,07	0,00
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	0,00
Кількість перемог штатних команд КП "МСК"Дніпро"	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	0,00
Середній розмір стипендії з єдиноборств	грн.	розрахунок	6 705,88	0,00	6 705,88	0,00
Якості						
Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій міської ради та міського голови одержувачам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
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	0,00
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	0,00
Відсоток перемог КП "МСК"Дніпро"" до загальної кількості змагань у яких команда прийняла участь	відс.	розрахунок	41,00	0,00	41,00	0,00
Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій з єдиноборств	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

Головний бухгалтер

Аліна ГАРІСТ

Вик.Аліна ГАРІСТ
тел.332879