

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	06	36299692	2357600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Розвиток злібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	0615031	5031	0810
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту. Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень.

4.2. Мета бюджетної програми

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, покращення спортивних рівня доступу до отримання послуг комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

4.3. 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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 24.12.1993 № 3808-XIII "Про фізичну культуру і спорт" із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III із змінами, 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, 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 на проведення 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" із змінами, 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 змінами,

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.02 №286. 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 зі змінами, 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" зі змінами; Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки, затверджена рішенням ЧМР від 27.01.2020 №2-5678 зі змінами. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки", лист Міністерства фінансів України від 09.07.2025 № 05120-08-6/19235 "Щодо особливостей середньострокового бюджетного планування та складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	72 578 403	87 764 586	95 804 531	99 201 752	105 819 479
	загальний фонд, у тому числі:	70 781 129	83 506 212	95 764 531	99 161 752	105 779 479
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 797 274	4 258 374	40 000	40 000	40 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	508 134	125 374	40 000	40 000	40 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	135 078	91 241	40 000	40 000	40 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	373 056	34 133	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

постанова КМУ від 27.05.2022 року № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна" (зі змінами).

Надходження спеціального фонду за 2024 рік становили 1797274,00 грн. (з яких від інші - 1289140,00 грн., від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 373056,00 грн., від оренди майна бюджетних установ 135078,00 грн.)

Видатки спеціального фонду 2024 року становили 1797274,00 грн., в т.ч. поточні видатки - 508134,00 грн., та видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 454776,00 грн., інші видатки (кап. рем.) - 834364,00 грн.

Надходження спеціального фонду на 2025 рік очікуються в сумі 4258374,00 грн. (з яких від оренди майна бюджетних установ 91241,00 грн., від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 34133,00 грн., інші - 4133000,00 грн.)

Видатки спеціального фонду становитимуть 4258374,00 грн., в т.ч. поточні видатки - 125374,00 грн., та видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 2268000,00 грн., капітальний ремонт та виготовлення ПКУ - 1865000,00 грн.

Заплановані надходження до спеціального фонду на 2026-2028 роки становлять 40000,00 грн, та спрямовані на поточні видатки.

Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

1.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	48 583 517	52 705 768	56 655 366	61 131 140	65 593 714

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	48 583 517	52 705 768	56 655 366	61 131 140	65 593 714
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	9 981 477	11 590 219	12 464 177	13 448 850	14 430 616
	загальний фонд	9 981 477	11 590 219	12 464 177	13 448 850	14 430 616
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	2 581 729	3 636 957	4 841 824	3 009 492	3 168 995
	загальний фонд	2 208 672	3 602 824	4 841 824	3 009 492	3 168 995
	спеціальний фонд, у тому числі:	373 057	34 133	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	10 547	19 828	19 828	20 998	22 111
	загальний фонд	10 547	19 828	19 828	20 998	22 111
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	6 459 754	10 632 600	12 246 359	11 061 514	11 646 715
	загальний фонд	6 393 847	10 584 359	12 226 359	11 041 514	11 626 715
	спеціальний фонд, у тому числі:	65 907	48 241	20 000	20 000	20 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	2 068 743	2 436 580	3 144 497	2 874 989	3 102 113
	загальний фонд	2 068 743	2 436 580	3 144 497	2 874 989	3 102 113
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	110 900	227 272	230 939	248 389	268 012
	загальний фонд	110 900	227 272	230 939	248 389	268 012
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	1 360 276	2 243 228	2 079 836	2 275 336	2 455 087
	загальний фонд	1 360 276	2 243 228	2 079 836	2 275 336	2 455 087
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	24 167	38 767	39 404	43 108	46 514
	загальний фонд	24 167	38 767	39 404	43 108	46 514
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	47 983	93 367	81 301	86 936	84 602
	загальний фонд	38 983	57 367	62 301	67 936	65 602
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 000	36 000	19 000	19 000	19 000

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	170	7 000	1 000	1 000	1 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	170	7 000	1 000	1 000	1 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	514 776	2 268 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000
	загальний фонд	0	0	2 000 000	2 500 000	2 500 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	514 776	2 268 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	2 268 000	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	834 364	1 865 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000
	загальний фонд	0	0	2 000 000	2 500 000	2 500 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	834 364	1 865 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	1 865 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	72 578 403	87 764 586	95 804 531	99 201 752	105 819 479
	загальний фонд	70 781 129	83 506 212	95 764 531	99 161 752	105 779 479
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 797 274	4 258 374	40 000	40 000	40 000
	бюджет розвитку	0	4 133 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуван я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Додатково необхідна сума на 2026 рік становить 17363126,00 грн.в частині оплати праці та нарахування на оплату праці додаткова сума необхідна для забезпечення штатної кількості працівників КДЮСШ 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 організації галузі фізичної культури і спорту», постановою КМУ від 14.09.19 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників ДЮСШ"; в частині оплати енергоносіїв, застосовані діючі тарифи та враховані рекомендації схвалені постановою КМУ від 6.08.25 р.№ 946 (за сценарієм №2), в частині інших видатків додаткова потреба необхідна для проведення поточного ремонту,перевезення спортсменів та вантажу,проведення спортивних змагань,придбання спортивної форми та спортивного інвентарю відповідно до наданих пропозицій.

Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	78 503	92 659	92 659	98 126	0
X	загальний фонд	78 503	92 659	92 659	98 126	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях, у тому числі:	71 210 760	83 538 927	91 711 872	94 103 626	100 819 479
X	загальний фонд	70 702 626	83 413 553	91 671 872	94 063 626	100 779 479
X	спеціальний фонд, у тому числі:	508 134	125 374	40 000	40 000	40 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт КДЮСШ, у тому числі:	834 364	1 865 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000
X	загальний фонд	0	0	2 000 000	2 500 000	2 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	834 364	1 865 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	1 865 000	0	0	0
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, у тому числі:	454 776	2 268 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000
X	загальний фонд	0	0	2 000 000	2 500 000	2 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	454 776	2 268 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	2 268 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	72 578 403	87 764 586	95 804 531	99 201 752	105 819 479
X	загальний фонд	70 781 129	83 506 212	95 764 531	99 161 752	105 779 479
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 797 274	4 258 374	40 000	40 000	40 000
X	бюджет розвитку	0	4 133 000	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Відповідно до програми "Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР" додатково необхідна сума становить 43341,00 грн., до програми "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси" додатково необхідна сума становить 17319785,00 грн. для забезпечення оплати праці та нарахування на оплату праці додаткова сума необхідна для забезпечення штатної кількості працівників КДЮСШ 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 організації галузі фізичної культури і спорту», постановою КМУ від 14.09.19 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників ДЮСШ"; оплати енергоносіїв, застосовані діючі тарифи та враховані рекомендації схвалені постановою КМУ від 6.08.25 р.№ 946 (за сценарієм №2),. інших видатків додаткова потреба необхідна для проведення поточного ремонту, перевезення спортсменів та вантажу, проведення спортивних змагань, придбання спортивної форми та спортивного інвентарю відповідно до наданих пропозицій.

Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Заграт									
	Обсяг фінансування медичних оглядів	грн.	кошторис	78502,60	0,00	78502,60	92659,00	0,00	92659,00	
	Обсяг фінансування на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	70702626,40	0,00	70702626,40	83413553,00	94238,00	83507791,00	
	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	444,00	0,00	444,00	
	Кількість штатних одиниць ДЮСШ	од.	штатний розпис	318,95	0,00	318,95	315,21	0,00	315,21	
	в т ч кількість ставок тренерів ДЮСШ	од.	штатний розпис	202,16	0,00	202,16	192,95	0,00	192,95	
	Обсяг коштів на капітальний ремонт найпростіших укріплень	грн.	кошторис	0,00	311749,00	311749,00	0,00	300000,00	300000,00	
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту найпростіших укріплень	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
	Площа найпростіших укріплень, яка потребує ремонту	м. кв.	розрахунок	0,00	165,00	165,00	0,00	120,00	120,00	
	Обсяг коштів на капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	кошторис	0,00	149890,00	149890,00	0,00	240000,00	240000,00	
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту інженерних мереж	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Протяжність інженерних мереж, яка потребує ремонту	п. м.	розрахунок	0,00	33,30	33,30	0,00	43,60	43,60	
	Обсяг коштів на капітальний ремонт внутрішніх мереж вентиляції	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту внутрішніх мереж вентиляції	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Протяжність внутрішніх мереж вентиляції, яка потребує ремонту	п. м.	розрахунок	0,00	16,30	16,30	0,00	94,00	94,00	
	Обсяг коштів на капітальний ремонт заміни віконних блоків	грн.	кошторис	0,00	372725,00	372725,00	0,00	525000,00	525000,00	
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту заміни віконних блоків	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Площа віконних блоків, яка потребує заміни	м. кв.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	116,60	116,60	
	Обсяг фінансування на придбання спортивного інвентарю	грн.	кошторис	0,00	454776,00	454776,00	0,00	2268000,00	2268000,00	
	Кількість спортивного інвентарю, який необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	17,00	17,00	
	Продукту									
	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	
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ	осіб	тарифікаційний список	3515,00	0,00	3515,00	3212,00	0,00	3212,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість спортивних відділень в ДЮСШ	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	Кількість установ, в яких було проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00
	Площа найпростіших укріплень, яка буде відремонтована	м.кв.	розрахунок	0,00	124,70	124,70	0,00	120,00	120,00
	Кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт інженерних мереж	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Протяжність інженерних мереж, які буде капітально відремонтовано	п.м.	розрахунок	0,00	33,30	33,30	0,00	43,60	43,60
	Кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт внутрішніх мереж вентиляції	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Протяжність внутрішніх мереж вентиляції, яка буде капітально відремонтована	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00
	Кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт заміна віконних блоків	од.	розрахунок	0,00	2329,50	2329,50	0,00	1,00	1,00
	Площа віконних блоків, яка буде замінена	м.кв.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	116,60	116,60
	Кількість спортивного інвентарю, який планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	17,00	17,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного обстеження медичного обстеження	грн.	розрахунок	523,35	0,00	523,35	526,47	0,00	526,47
	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрахунок	20114,84	0,00	20114,84	25969,35	29,34	25969,35
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. найпростішого укріплення	грн.	розрахунок	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. інженерних мереж	грн.	розрахунок	0,00	4500,00	4500,00	0,00	5500,00	5500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1м.п. внутрішніх мереж вентиляції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	8500,00
	Середня вартість заміни 1 м.кв. віконного блоку	грн.	розрахунок	0,00	160,00	160,00	0,00	4500,00	4500,00
	Середня вартість спортивного інвентарю	грн.	розрахунок	0,00	75796,00	75796,00	0,00	133411,76	133411,76
	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	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	439,00	0,00	439,00	402,00	0,00	402,00
	Питома вага відремонтованої площі найпростіших укріплень до загальної площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	75,50	75,50	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж до загальної протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої протяжності внутрішніх мереж вентиляції до загальної протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Питома вага заміненої площі виконаних блоків до загальної площі, що потребує заміни	відс.	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах КДЮСШ	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	78750,00	78750,00
	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження в закладах КДЮСШ	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50
	Забезпечення спортивним інвентарем до потреби	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)				2027 рік(план)				2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	8	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	11	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Затрат													
	Обсяг фінансування медичних оглядів	грн.	кошторис	92659,00	0,00	92659,00	92659,00	0,00	92659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	95671872,00	40000,00	95711872,00	99069093,00	40000,00	99109093,00	105779479,00	40000,00	105819479,00		
	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		8,00
	Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тарифікаційні списки	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	444,00		444,00
	Кількість штатних одиниць ДЮСШ	од.	штатний розпис	323,10	0,00	323,10	323,10	0,00	323,10	323,10	0,00	323,10		323,10
	в т ч кількість ставок тренерів ДЮСШ	од.	штатний розпис	142,25	0,00	142,25	142,25	0,00	142,25	142,25	0,00	142,25		142,25
	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	176,00	0,00	176,00		0,00
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ	осіб	тарифікаційний список	3212,00	0,00	3212,00	3212,00	0,00	3212,00	3212,00	0,00	3212,00		3212,00
	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		34,00
	Ефективності													
	Середня вартість одного обстеження медичного обстеження	грн.	розрахунок	526,47	0,00	526,47	526,47	0,00	526,47	526,47	0,00	526,47		0,00
	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрахунок	29785,76	12,45	29798,21	30843,43	12,45	30855,88	32932,59	12,45	32945,04		
	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	100,00	0,00	100,00		0,00
	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00		7,00
	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00		402,00

6.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнень: **ц** мети, виконання завдань бюджетної програми

Доведена сума на 2026 рік по програмі "Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР" 92659,00 грн., необхідна сума 136000,00 грн, що на 31,8% менше від потреби, по програмі Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси становить 95671872,00 грн, необхідна сума 112991657,00 грн, що на 15,3% менше потреби, що в свою чергу зменшить кількість проведених спортивних заходів та змагань НТЗ, проведення поточного ремонту, перевезення спортсменів та вантажу, придбання спортивної форми та спортивного інвентарю, мета та завдання бюджетної програми будуть виконані з урахуванням зазначених чинників.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	16,00	16,00	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	13,00	13,00	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	105,75	105,75	0,00	0,00	90,62	90,62	0,00	0,00	90,62	0,00	90,62	0,00	90,62	0,00
4	Тренери-викладачі	178,70	141,91	0,00	0,00	197,98	166,95	0,00	0,00	197,98	0,00	197,98	0,00	197,98	0,00
5	Лікарі	5,50	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	318,95	281,16	0,00	0,00	323,10	291,07	0,00	0,00	323,10	0,00	323,10	0,00	323,10	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	рішення міської ради від 27.01.2020 №2-5678	0	0	0	0	0	4 133 000		
2	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	рішення міської ради від 13.12.2019р. № 2-5407	78 503	0	78 503	92 659	0	92 659		
3	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 р. № 8-4	70 702 626	0	70 702 626	83 413 553	0	83 413 553		
	УСЬОГО		70 781 129	0	70 781 129	83 506 212	4 133 000	87 639 212		

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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	3	4	5	6	7	8	9	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	рішення міської ради від 13.12.2019р. № 2-5407	92 659	0	92 659	92 659	0	92 659	0
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021 р. № 8-4	95 671 872	0	95 671 872	99 069 093	0	99 069 093	0
УСЬОГО			95 764 531	0	95 764 531	99 161 752	0	99 161 752	0
									105 779 479
									105 779 479

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

На виконання програми "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси" у 2024 р. по загальному фонду направлено 70702626,40 грн., що складає 92,98% від утченого річного плану. В 2024 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», КДЮСШ «Дніпро-80»). У 8 дитячо-юнацьких спортивних школах функціонувало 376 секцій. Кількість учнів, які займаються складала 3515 ос. Кількість штатних тренерів-викладачів становила 202,16, штатна чисельність 318,95 ос.. На виконання програми "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2024 році було спрямовано 78502,60 грн. Кількість обов'язкових медичних профілактичних оглядів складала 150 ос., середня вартість одного обстеження складала 523,35 грн. Питома вага проведених медичних проф.оглядів та лабораторних досліджень в заг. кількості осіб, які були направлені в медичні заклади складала - 100 відс.

На виконання програми "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси" у 2025 році по загальному фонду направлено 83413553,00 грн. В 2025 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», КДЮСШ «Дніпро-80»). У 8 дитячо-юнацьких спортивних школах функціонує 444 груп (секцій). Кількість учнів, які займаються складала 3212 дитини. Кількість штатних одиниць станом на 01.10.2025 року становить 315,21од.(з яких тренерів - 192,95 од.). На виконання програми "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2025 році спрямовано - 92659,00 грн., планова кількість проведення обов'язкових медичних оглядів та лабораторних досліджень заплановано 176 ос. Виділення коштів на 2026-2028 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.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Надходження спеціального фонду за 2024 рік становили 1797274,00 грн. (з яких від інші - 1289140,00 грн., від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 373056,00 грн., від оренди майна бюджетних установ 135078,00 грн.)

Видатки спеціального фонду 2024 року становили 1797274,00 грн. в т.ч. поточні видатки - 508134,00 грн., та видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 454776,00 грн, інші видатки (кап. рем.) - 834364,00 грн.

Надходження спеціального фонду на 2025 рік очікуються в сумі 4258374,00 грн. (з яких від оренди майна бюджетних установ 91241,00 грн., від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 34133,00 грн., інші - 4133000,00 грн.)

Видатки спеціального фонду становитимуть 4258374,00 грн., в т.ч. поточні видатки - 125374,00 грн., та видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 2268000,00 грн., капітальний ремонт та виготовлення ІКД - 1865000,00 грн.

Заплановані надходження до спеціального фонду на 2026-2028 роки становлять 40000,00 грн, та спрямовані на поточні видатки.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ