

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	36299692	235760000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	36299692	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0615062	5062	0810
		(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.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. 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 КІП" 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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ 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" зі змінами, 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 ЧМР від 05.12.2024 року № 68-05 "Про затвердження програми соціальної бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" із змінами, рішення ЧМР від 05.12.2024 року № 68-05 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей-жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки" 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"

5.1. 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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 111 054	22 111 139	26 440 249	784 984	0
	загальний фонд, у тому числі:	17 111 054	22 111 139	26 440 249	784 984	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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

6.1. 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)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	5 244 954	6 295 139	9 525 721	784 984	0
	загальний фонд	5 244 954	6 295 139	9 525 721	784 984	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	11 866 100	15 816 000	16 914 528	0	0
	загальний фонд	11 866 100	15 816 000	16 914 528	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	17 111 054	22 111 139	26 440 249	784 984	0
	загальний фонд	17 111 054	22 111 139	26 440 249	784 984	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0



(грн)

Код Класифікації кредитування 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					

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

по КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" по програмі "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси" фінансується одне комунальне підприємство КП "МСК "Дніпро", та стипендії міської ради та міського голови, стипендії провідним спортсменам та тренерам міста Черкаси з єдиноборства, додатково необхідна сума становить 2247864,00 грн., на придбання спортивної форми та проведення спортивних змагань, виїздів на чемпіонати та навчально-тренувальні збори та Одноразову допомогу на покращення житлових умов місцевим спортсменам.

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

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

(грн)

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
1	Стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам, у тому числі:	10 160 100	14 448 000	15 690 528	0	0
X	загальний фонд	10 160 100	14 448 000	15 690 528	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Стипендії провідним спортсменам та тренерам міста Черкаси з єдиноборства, у тому числі:	1 206 000	1 368 000	1 224 000	0	0
X	загальний фонд	1 206 000	1 368 000	1 224 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Одноразова допомога за заслуги перед містом переможцям та призерам, у тому числі:	500 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	500 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	2111 (КП "МСК Дніпро"), у тому числі:	3 604 764	3 581 485	6 550 848	0	0

	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	3 604 764	3 581 485	6 550 848	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	2120 (КП "МСК Дніпро"), у тому числі:	713 214	699 968	1 441 187	0	0
X	загальний фонд	713 214	699 968	1 441 187	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
11	2210 (КП "МСК Дніпро"), у тому числі:	274 010	274 026	274 026	0	0
X	загальний фонд	274 010	274 026	274 026	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	2240 (КП "МСК Дніпро"), у тому числі:	652 966	518 410	518 410	0	0
X	загальний фонд	652 966	518 410	518 410	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
21	2240 Міська програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей-жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки (комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб" Дніпро" послуги зі спортивної реабілітації), у тому числі:	0	341 250	341 250	361 384	0
X	загальний фонд	0	341 250	341 250	361 384	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
22	2210 Міська програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей-жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки (комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб" Дніпро" придбання спортивного інвентаря, форми), у тому числі:	0	400 000	400 000	423 600	0
X	загальний фонд	0	400 000	400 000	423 600	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
23	2730 Міська програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей-жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки (комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб" Дніпро" виплата стипендій спортсменам), у тому числі:	0	480 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	480 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	17 111 054	22 111 139	26 440 249	784 984	0
X	загальний фонд	17 111 054	22 111 139	26 440 249	784 984	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	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

по програмі "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси " на КП "МСК "Дніпро" доведено 8784471,00 грн., необхідно 9639135,00 грн., що на 8,8% менше

...д потреби на забезпечення інших видатків (спортивних змагань, виїздів на чемпіонати та навчально-тренувальні збори). Також у зв'язку із плануванням виплати у 2026 році одноразової допомоги за заслуги перед містом переможцям та призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор (I,II,III місце) відповідно до службової записки начальника управління гуманітарної політики від 12.06.2025 року № 132-С "Щодо необхідних обсягів витрат на реалізацію кожного із заходів на 2026-2028 роки" додатково необхідна сума становить 1393200,00 грн.

8. 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)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	Затрат										
	Обсяг фінансування на стимулювання виплати стипендій спортсменам та тренерам м. Черкаси	грн.	кошторис	10160100,00	0,00	10160100,00		14448000,00	0,00	14448000,00	
	Обсяг фінансування за програмою соціальної підтримки захисників ж/державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей -жителів м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00		1221250,00	0,00	1221250,00	
	Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	5244954,20	0,00	5244954,20		5073889,00	0,00	5073889,00	
	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	76,00	0,00	76,00		76,00	0,00	76,00	
	Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал. план	4,00	0,00	4,00		15,00	0,00	15,00	
	Обсяг фінансування на стимулювання виплати стипендій спортсменам та тренерам з єдиноборств м. Черкаси	грн.	кошторис	1206000,00	0,00	1206000,00		1368000,00	0,00	1368000,00	
	Продукту										
	Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	511200,00	0,00	511200,00		576000,00	0,00	576000,00	
	Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	4792500,00	0,00	4792500,00		6240000,00	0,00	6240000,00	
	Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	1022400,00	0,00	1022400,00		1152000,00	0,00	1152000,00	
	Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	розрахунок	2556000,00	0,00	2556000,00		2880000,00	0,00	2880000,00	
	Кількість кандидатів на здобуття стипендій міського голови та міської ради	осіб	протокол	63,00	0,00	63,00		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	23,00	0,00	23,00		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	

2	3	5	6	7	9	10
Стипендіальний фонд кращих тренерів спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штабної збірної команди України	грн.	426000,00	0,00	426000,00	1200000,00	1200000,00
Стипендіальний фонд кращих спортсменів міста Черкаси членів олімпійської штабної збірної команди України	грн.	852000,00	0,00	852000,00	2400000,00	2400000,00
Кількість стипендіатів серед кращих спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штабної збірної команди України	осіб	2,00	0,00	2,00	5,00	5,00
Кількість стипендіатів серед кращих спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штабної збірної команди України	осіб	2,00	0,00	2,00	5,00	5,00
Кількість отримувачів стипендії комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету	од.	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Середня кількість учасників штабних команд КП "МСК" "Дніпро", які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	8080,00	0,00	8080,00	8080,00	8080,00
Стипендіальний фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	1206000,00	0,00	1206000,00	1368000,00	1368000,00
Кількість стипендіатів з єдиноборства	осіб	17,00	0,00	17,00	19,00	19,00
Ефективності						
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	8520,00	0,00	8520,00	9600,00	9600,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	17364,13	0,00	17364,13	20000,00	20000,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го перспективного спортсмена	грн.	8520,00	0,00	8520,00	9600,00	9600,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	8520,00	0,00	8520,00	9600,00	9600,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого тренера спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штабної збірної команди України	грн.	17750,00	0,00	17750,00	20000,00	20000,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штабної збірної команди України	грн.	35500,00	0,00	35500,00	40000,00	40000,00
Середньомісячні витрати на проведення соціальної підтримки захисників державного суверенітету	грн.	0,00	0,00	0,00	101770,84	101770,84
Середній розмір витрат на виплату стипендії одного учасника спортивних заходів по програмі соціальної підтримки захисників державного суверенітету	грн.	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00
Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту по КП "МСК" "Дніпро" в змаганнях різних рівнів	грн.	69012,56	0,00	69012,56	66761,70	66761,70
Середні витрати на одного учасника спортивних заходів за участю КП "МСК" "Дніпро" з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та проведення НТЗ	грн.	649,13	0,00	649,13	628,00	628,00
Кількість перемог штабних команд КП "МСК" "Дніпро"	од.	37,00	0,00	37,00	37,00	37,00
Середній розмір стипендії з єдиноборств	грн.	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	6000,00

Якості	2	3	5	6	7	9	10
Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій міської ради та міського голови одержувачам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00
Відсоток забезпечення фінансування програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	49,00
Рівень забезпеченності бюджетними коштами виплат стипендій з єдиноборств	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	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)			разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Заграт														
	Обсяг фінансування на стимулювання виплати стипендії спортсменам та тренерам м. Черкаси	грн.	кошторис	15690528,00	0,00	15690528,00	16929444,00	0,00	16929444,00	0,00	0,00	0,00			
	Обсяг фінансування за програмою соціальної підтримки захисників ж/державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей -жителів м. Черкаси	грн.	кошторис	741250,00	0,00	741250,00	784984,00	0,00	784984,00	0,00	0,00	0,00			
	Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	6079973,00	0,00	6079973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Кількість штатних команд КП МСК" Дніпро" з ігрових видів спорту	од.	звітність установи	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	од.	кап.план	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кап.план	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Обсяг фінансування на стимулювання виплати стипендії спортсменам та тренерам з єдиноборств м. Черкаси	грн.	кошторис	1224000,00	0,00	1224000,00	1224000,00	0,00	1224000,00	1224000,00	0,00	1224000,00			
	Продукту														
	Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	625536,00	0,00	625536,00	674928,00	0,00	674928,00	0,00	0,00	0,00			
	Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	6776640,00	0,00	6776640,00	7311720,00	0,00	7311720,00	0,00	0,00	0,00			
	Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	1251072,00	0,00	1251072,00	1349856,00	0,00	1349856,00	1448496,00	0,00	1448496,00			

2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	3127680,00	0,00	3127680,00	розрахунок	0,00	3374640,00	3621240,00	0,00	3621240,00
Кількість кандидатів на здобуття стипендії міського голови та міської ради	осіб	76,00	0,00	76,00	протокол	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів з інвалідністю	осіб	5,00	0,00	5,00	звітність установ	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та їх тренерів	осіб	26,00	0,00	26,00	звітність установ	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	10,00	0,00	10,00	звітність установ	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Кількість стипендіатів серед перспективних спортсменів	осіб	25,00	0,00	25,00	звітність установ	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Стипендіальний фонд кращих тренерів спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	грн.	1303200,00	0,00	1303200,00	розрахунок	0,00	1406100,00	1508850,00	0,00	1508850,00
Стипендіальний фонд кращих спортсменів міста Черкаси членів олімпійської штатної збірної команди України	грн.	2606400,00	0,00	2606400,00	розрахунок	0,00	2812200,00	3017700,00	0,00	3017700,00
Кількість стипендіатів серед кращих тренерів спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	5,00	0,00	5,00	звітність установ	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість стипендіатів серед кращих спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	5,00	0,00	5,00	звітність установ	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Середня кількість учасників платних команд КП "МСК "Дніпро", які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	8080,00	0,00	8080,00	кал.план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендіальний фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	1224000,00	0,00	1224000,00	розрахунок	0,00	1224000,00	1224000,00	0,00	1224000,00
Кількість стипендіатів з єдиноборства	осіб	17,00	0,00	17,00	протокол	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Ефективності										
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	10425,60	0,00	10425,60	розрахунок	0,00	11248,80	12070,80	0,00	12070,80
Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	21720,00	0,00	21720,00	розрахунок	0,00	23435,00	25147,50	0,00	25147,50
Середньомісячний розмір стипендії 1-го перспективного спортсмена	грн.	10425,60	0,00	10425,60	розрахунок	0,00	11248,80	12070,80	0,00	12070,80
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	10425,60	0,00	10425,60	розрахунок	0,00	11248,80	12070,80	0,00	12070,80
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого тренера спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	21720,00	0,00	21720,00	розрахунок	0,00	23435,00	25147,50	0,00	25147,50
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	43440,00	0,00	43440,00	розрахунок	0,00	46870,00	50295,00	0,00	50295,00
Середньомісячні витрати на проведення соціальної підтримки захисників державного суверенітету	грн.	61770,83	0,00	61770,83	розрахунок	0,00	65415,33	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту по КП "МСК" Дніпро" в змаганнях різних рівнів	грн.	79999,64	0,00	79999,64	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одного учасника спортивних заходів за участю КП "МСК" Дніпро" з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та	грн.	752,47	0,00	752,47	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2		3	5	6	7	9	10	11	12	13
проведення НТЗ										
Кількість перемог штатних команд КП "МСК" Дніпро"		од.	розрахунок	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір стипендії з єдиноборств		грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00
Якості										
Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій міської ради та міського голови одержувачам		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення фінансування програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету до потреби		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Відсоток перемог КП "МСК" Дніпро"" до загальної кількості змагань у яких команда прийняла участь		відс.	розрахунок	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій з єдиноборств		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

по програмі "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси" на КП "МСК "Дніпро" доведено 8784471,00 грн., необхідно 9639135,00 грн., що на 8,8% менше від потреби на забезпечення інших видатків (спортивних змагань, виїздів на чемпіонати та навчально-тренувальні збори). Також у зв'язку із плануванням виплати у 2026 році одноразової допомоги за заслуги перед містом переможцям та призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор (I, II, III місце) відповідно до службової записки начальника управління гуманітарної політики від 12.06.2025 року № 132-С "Щодо необхідних обсягів витрат на реалізацію кожного із заходів на 2026-2028 роки" додатково необхідна сума становить 1393200,00 грн., 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	Спеціалісти	58,00	34,00	0,00	0,00	58,00	33,25	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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	59,00	35,00	0,00	0,00	59,00	34,25	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення ЧМР 29.07.2021 № 8-4	17 111 054	0	17 111 054	0
2	Комплексна програма соціальної підтримки захисників жерявного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2025-2027 роки	рішення ЧМР від 05.12.2024 року № 68-05	0	0	0	0
	УСЬОГО		17 111 054	0	17 111 054	0
					22 111 139	0
						22 111 139

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 ЧМР 29.07.2021 № 8-4	22 994 501	0	22 994 501	0	0	0
	УСЬОГО		22 994 501	0	22 994 501	0	0	0
							10	11
								12
								0
								0
								0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	X	X	X	X				
								10

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.

Видатки у 2024 році по КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" спрямовано 17111054,20 грн., виконання від уточненого плану становить 83,83% 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 2024 рік 10160100,00 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 складає 8520,00 грн.,

одного спортсмена, тренера - 117364,00 грн., командних ігрових команд - 8520,00 грн. 2) Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств за 2024 рік 1206000,00 грн., кількість стипендіатів становить 17 осіб, середній розмір стипендії на одного стипендіата складає 6000,00 грн. Фінансова підтримка штатних команд КП "МСК "Дніпро" на 2024 рік становила 5244954,20 грн., кількість штатних команд ігрових видів спорту складає 5 од., середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів на НТЗ складає 8080 осіб;

У 2025 році по КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" спрямовано 20889889,00 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 та тренерів м. Черкаси на 2025 рік 14448000,00 грн., кількість стипендіатів з інвалідністю становить 5 осіб, кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та тренерів - 26 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 9600,00 грн., провідного спортсмена, тренера - 20000 грн. 2) Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств за 2025 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 2025 рік становить 8784471,00 грн., кількість штатних команд ігрових видів спорту складає 5 од., середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів на НТЗ становить 8080 осіб; Виділення коштів на 2026-2028 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, футболу, 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.

12.2. 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 БСЛЮВ

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ