

1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	Обсяг фінансування з єдиноборств	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Обсяг фінансування медичних оглядів	грн.	кошторис	92659,00	0,00
	Обсяг фінансування на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	73854883,00	95677098,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств	од.	статут	0,00	0,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	8,00	8,00
	Кількість груп (секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тарифікаційні списки	0,00	0,00
	Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тарифікаційні списки	376,00	376,00
	Кількість штатних одиниць ДЮСШ	од.	штатний розпис	310,59	310,59
	в т ч кількість ставок тренерів ДЮСШ	од.	штатний розпис	197,42	197,42
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях"	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	од.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	96,00	0,00
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ єдиноборством	осіб	тарифікаційні списки	0,00	0,00
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ	осіб	тарифікаційний список	4006,00	4006,00
	кількість спортивних відділень в ДЮСШ	од.	розрахунок	34,00	34,00
	Ефективності				
	Середня вартість одного обстеження медичного обстеження	грн.	розрахунок	965,20	0,00
	Середні витрати на одного вихованця з єдиноборств	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрахунок	18436,07	23883,45
	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
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців, які займаються в ДЮСШ	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	11,00	11,00
	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	501,00	501,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023р., по напрямку "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях"	відс.	розрахунок	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

«КВК 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" по програмі "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2024 рік" на 2024 рік по загальному фонду 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 організацій галузі фізичної культури і спорту» та враховуючи штатну чисельність у 8 школах (КДЮСШ, КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ «Вікторія», КДЮСШ «Спартак», КДЮСШ «Вулкан», ДЮСШ з веслування, ДЮСШ «Дніпро-80»), яка станом на 01.10.2023 року становить 310,59 од. додаткова потреба на виплату заробітної плати з нарахуваннями складає 5323679,00 грн. Для збільшення кількості спортивного інвентарю та покращення матеріально-технічного забезпечення в КДЮСШ необхідно додатково 7569563,00 грн. для повноцінного тренувального процесу у всіх 376 групах. Також для повного наповнення медичних аптечок додатково потрібно 11878,00 грн. На організацію та проведення спортивних змагань різного рівня, зокрема для відшкодування витрат на перевезення, харчування, проживання та добових необхідно додатково 8902088,00 грн. На підвищення кваліфікації тренерів, проведення навчальних занять з техніки безпеки та цивільного захисту додаткова потреба 15008,00 грн. на підвищення кваліфікації тренерів, проведення навчальних занять з техніки безпеки та цивільного захисту. Загалом виділення додаткових коштів сприятиме підвищенню якості та впровадження нових сучасних підходів до навчально-тренувального процесу, залучення молодих спеціалістів до роботи, дозволить збільшити контингент дітей, які займаються у ДЮСШ Черкаської міської ради.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	55 106 007	0	58 968 084	0	
2120	Нарахування на оплату праці	12 123 322	0	12 972 978	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 093 930	0	2 215 378	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 216	0	22 446	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 851 921	0	6 191 334	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 776 620	0	2 973 760	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	155 565	0	166 610	0	
2273	Оплата електроенергії	1 726 432	0	1 849 008	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 254	0	46 325	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 289	0	46 858	0	
	УСЬОГО	79 942 556	0	85 452 781	0	

№21 від 26.10.2023 р.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансування медичних оглядів	грн.	кошторис	99 145,00	0,00	104 895,00	0,00
	Обсяг фінансування на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	79 843 412,00	0,00	85 347 886,00	0,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	8,00	0,00	8,00	0,00

Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тарифікаційні списки	376,00	0,00	376,00	0,00
Кількість штатних одиниць ДЮСШ	од.	штатний розпис	310,59	0,00	310,59	0,00
в т ч кількість ставок тренерів ДЮСШ	од.	штатний розпис	197,42	0,00	197,42	0,00
Продукту						
Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	од.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	96,00	0,00	96,00	0,00
Кількість дітей які займаються в ДЮСШ	осіб	тарифікаційний список	4 006,00	0,00	4 006,00	0,00
кількість спортивних відділень в ДЮСШ	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	0,00
Ефективності						
Середня вартість одного обстеження медичного обстеження	грн.	розрахунок	1 032,76	0,00	1 092,66	0,00
Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрахунок	19 930,96	0,00	21 305,01	0,00
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	0,00
Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00	0,00
Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	501,00	0,00	501,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний бухгалтер

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел. 33-28-79