

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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.	0615031 5031 0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2357600000
	(код 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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття павичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, збереження здоров'я працівників спортивних шкіл, забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, залучення мешканців міста до занять єдиноборствами, 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.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", 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, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, 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 Забезпечення 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", 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 зм., наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.02 №280 "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 від 21.02.2013 №150, від 28.07.2014 № 527, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.06.2017 № 554 "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси", 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", рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки; рішення ЧМР від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 р.р." (зі змінами); рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)" зі змінами згідно рішення ЧМР від 18.05.2023 № 41-59, рішення ЧМР від 13.07.2023 № 43-50, рішення від 15.08.2023 №45-29, рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-30

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	52 279 976	0	0	52 279 976	65 946 533	0	0	65 946 533	73 947 541	0	0	73 947 541
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 116	0	2 116	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	22 898	0	22 898	0	42 178	0	42 178	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	49 375	49 375	49 375	0	1 898 000	1 898 000	1 898 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	52 279 976	74 389	49 375	52 354 365	65 946 533	1 975 178	1 898 000	67 921 711	73 947 541	35 000	0	73 982 541

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	79 942 556	0	0	79 942 556	85 452 781	0	0	85 452 781
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000
	УСЬОГО:	79 942 556	35 000	0	79 977 556	85 452 781	35 000	0	85 487 781

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

(грн.)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	39 651 779	0	0	39 651 779	42 121 711	0	0	42 121 711	50 926 853	0	0	50 926 853
2120	Нарахування на оплату праці	8 306 331	0	0	8 306 331	9 111 037	0	0	9 111 037	11 203 908	0	0	11 203 908

10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 153	22 898	0	218 051	3 768 309	42 178	0	3 810 487	1 956 944	0	0	1 956 944
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 860	0	0	4 860	19 828	0	0	19 828	19 828	0	0	19 828
2230	Продукти харчування	490 485	0	0	490 485	301 715	0	0	301 715	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	572 813	0	0	572 813	7 345 988	28 000	0	7 373 988	5 469 085	28 000	0	5 497 085
2250	Видатки на відрядження	410 351	1 608	0	411 959	60 476	0	0	60 476	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 747 161	0	0	1 747 161	1 817 241	0	0	1 817 241	2 556 740	0	0	2 556 740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 075	0	0	89 075	144 934	0	0	144 934	143 246	0	0	143 246
2273	Оплата електроенергії	760 661	0	0	760 661	1 139 907	0	0	1 139 907	1 589 716	0	0	1 589 716
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 211	0	0	17 211	44 855	0	0	44 855	39 829	0	0	39 829
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 628	0	0	12 628	41 392	0	0	41 392	41 392	0	0	41 392
2800	Інші поточні видатки	21 468	508	0	21 976	29 140	7 000	0	36 140	0	7 000	0	7 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	49 375	0	49 375	0	1 898 000	1 898 000	1 898 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	52 279 976	74 389	0	52 354 365	65 946 533	1 975 178	1 898 000	67 921 711	73 947 541	35 000	0	73 982 541

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	55 106 007	0	0	55 106 007	58 968 084	0	0	58 968 084
2120	Нарахування на оплату праці	12 123 322	0	0	12 123 322	12 972 978	0	0	12 972 978
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 093 930	0	0	2 093 930	2 215 378	0	0	2 215 378
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 216	0	0	21 216	22 446	0	0	22 446
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 851 921	28 000	0	5 879 921	6 191 334	28 000	0	6 219 334
2271	Оплата теплопостачання	2 776 620	0	0	2 776 620	2 973 760	0	0	2 973 760
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 565	0	0	155 565	166 610	0	0	166 610
2273	Оплата електроенергії	1 726 432	0	0	1 726 432	1 849 008	0	0	1 849 008
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 254	0	0	43 254	46 325	0	0	46 325

282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 289	0	0	44 289	46 858	0	0	46 858
2800	Інші поточні видатки	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000
	ВСЬОГО	79 942 556	35 000	0	79 977 556	85 452 781	35 000	0	85 487 781

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Проведення заходів щодо розвитку та розповсюдження різних видів спортивних єдиноборств у м.Черкаси	2 000	0	0	2 000	1 226 590	0	0	1 226 590	0	0	0	0
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл. В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	12 646	0	0	12 646	70 397	0	0	70 397	92 659	0	0	92 659
3	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях. В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	52 265 330	25 014	0	52 290 344	64 649 546	77 178	0	64 726 724	73 854 882	35 000	0	73 889 882
6	Капітальний ремонт КДЮСШ	0	49 375	0	49 375	0	1 898 000	1 898 000	1 898 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	52 279 976	74 389	0	52 354 365	65 946 533	1 975 178	1 898 000	67 921 711	73 947 541	35 000	0	73 982 541

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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

2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл. В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	99 145	0	0	99 145	104 895	0	0	104 895
3	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях. В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	79 843 411	35 000	0	79 878 411	85 347 886	35 000	0	85 382 886
	УСЬОГО	79 942 556	35 000	0	79 977 556	85 452 781	35 000	0	85 487 781

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 з єдиноборств	грн.	кошторис	2000,00	0,00	2000,00	1226590,00	0,00	1226590,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств	од.	статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість груп (секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тарифікаційні списки	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування медичних оглядів	грн.	кошторис	12646,00	0,00	12646,00	70396,63	0,00	70396,63	92659,00	0,00	92659,00
	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	86,00	0,00	86,00	24770,63	0,00	24770,63	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	52265330,25	25014,00	52290344,25	64649546,54	77177,61	64726724,15	73854883,00	35000,00	73889883,00
	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
	Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тарифікаційні списки	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00
	Кількість штатних одиниць ДЮСШ	од.	штатний розпис	273,97	0,00	273,97	310,59	0,00	310,59	310,59	0,00	310,59
	в т ч кількість ставок тренерів ДЮСШ	од.	штатний розпис	192,72	0,00	192,72	197,42	0,00	197,42	197,42	0,00	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	0,00	242137,15	0,00	242137,15	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів на капітальний ремонт найпростіших укріплень	грн.	кошторис	0,00	49375,00	49375,00	0,00	1150000,00	1150000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	49375,00	49375,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту найпростіших укріплень	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Площа найпростіших укриттів, яка потребує ремонту	м. кв.	розрахунок	0,00	214,40	214,40	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг коштів на придбання інвентарю (мінітрактор-газоносарка)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	370000,00	370000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість інвентарю, який необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг коштів на придбання спортивного інвентарю	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	328000,00	328000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість спортивного інвентарю, який необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість дітей які займаються в ДЮСШ єдиноборством	осіб	тарифікаційні списки	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	од.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	86,00	0,00	86,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
Кількість дітей які займаються в ДЮСШ	осіб	тарифікаційний список	4006,00	0,00	4006,00	4006,00	0,00	4006,00	4006,00	0,00	4006,00
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
Кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Площа найпростіших укриттів, яка буде відремонтована	м. кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість спортивного інвентарю, який планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Кількість інвентарю, який планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на одного вихованця з єдиноборств	грн.	розрахунок	2,21	0,00	2,21	1358,35	0,00	1358,35	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одного обстеження медичного обстеження	грн.	розрахунок	147,05	0,00	147,05	475,27	0,00	475,27	965,20	0,00	965,20
Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрахунок	13046,76	0,00	13046,76	16077,74	19,27	16097,01	18436,07	8,74	18444,81
Середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. найпростішого укриття	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість розробки одного ПКД	грн.	розрахунок	0,00	49375,00	49375,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одиниці інвентарю (мінітрактор-газоносарка)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	370000,00	370000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість одиниці спортивного інвентарю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	27333,00	27333,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців, які займаються в ДЮСШ	відс.	розрахунок	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
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

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	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	501,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	31 468 479	0	35 075 924	0	46 305 126	0	49 843 467	0	53 336 634	0
Премії	4 964 000	0	3 723 957	0	4 502 141	0	4 766 838	0	5 100 998	0
Матеріальна допомога	1 405 500	0	1 581 112	0	1 941 821	0	2 454 854	0	2 626 942	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 813 800	0	1 740 718	0	2 104 889	0	2 267 944	0	2 426 928	0
УСЬОГО	39 651 779	0	42 121 711	0	54 853 977	0	59 333 103	0	63 491 502	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	Керівники	21,00	21,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
2	Спеціалісти	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3	Інші працівники	95,76	90,35	0,00	0,00	85,17	57,63	0,00	0,00	85,17	0,00	85,17	0,00	85,17	0,00
4	Тренери-викладачі	173,67	147,12	0,00	0,00	186,42	186,42	0,00	0,00	186,42	0,00	186,42	0,00	186,42	0,00
5	Лікарі	6,00	4,50	0,00	0,00	6,00	4,50	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	307,43	273,97	0,00	0,00	310,59	281,55	0,00	0,00	310,59	0,00	310,59	0,00	310,59	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення Черкаської міської ради	52 265 330	0	52 265 330	64 649 547	0	64 649 547	73 854 883	0	73 854 883

2	Міська програма забезпечення 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"	Постанова КМУ від 23.05.2001р. №559, рішення ЧМР від 13.12.2019р. №2-5407	12 646	0	12 646	70 397	0	70 397	92 659	0	92 659
3	Міська Програма розвитку єдинокористування у м. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905	2 000	0	2 000	1 226 590	0	1 226 590	0	0	0
УСЬОГО			52 279 976	0	52 279 976	65 946 534	0	65 946 534	73 947 542	0	73 947 542

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021 №8-4	79 843 412	0	79 843 412	85 347 886	0	85 347 886
2	Міська програма забезпечення 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"	Постанова КМУ від 23.05.2001р. №559, рішення ЧМР від 13.12.2019р. №2-5407	99 145	0	99 145	104 895	0	104 895
УСЬОГО			79 942 557	0	79 942 557	85 452 781	0	85 452 781

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт (найпростіше укриття) філії КДЮСШ №2 ЧМР"	2023	96 660	0	0	96 660	100	0	0	0	0	0	0
Придбання човнового мотору (Parsun F15A BMS)	2023	72 000	0	0	72 000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання човнового мотору (Parsun F15A BMS)	2023	72 000	0	0	72 000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання човнів надувних (barkbt-360s)	2023	84 000	0	0	84 000	100	0	0	0	0	0	0

баня трактора-газонокосарка	2023	169 000	0	0	169 000	100	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	------	---------	---	---	---------	-----	---	---	---	---	---	---

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

На виконання програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2022 р. по загальному фонду направлено 52279976,25 грн., що складає 85,79 відст. від уточненого річного плану. В 2022 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», ДЮСШ з веслування, ДЮСШ «Дніпро-80»). У 8 дитячо-юнацьких спортивних школах функціонувало 376 секцій. Кількість учнів, які займаються склала 4006 ос. Кількість штатних ставок тренерів-викладачів становила 192,72, загальна кількість фактично зайнятої чисельності станом на 01.01.2023 року складає 273,97. На виконання програми "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2022 році було спрямовано 12646,00 грн. Кількість обов'язкових медичних профілактичних оглядів склала - 86 ос., середня вартість одного обстеження склала 147,05 грн. Питома вага проведених медичних проф.оглядів та лабораторних досліджень в заг.кількості осіб, які були направлені в медичні заклади склала -100 відст.

На виконання програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2023 році по загальному фонду направлено 65946533,17 грн. В 2023 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», ДЮСШ з веслування, ДЮСШ «Дніпро-80»). У 8 дитячо-юнацьких спортивних школах функціонує 376 груп (секцій). Кількість учнів, які займаються склала 4006 дитини. Кількість штатних одиниць станом на 01.10.2023 року становить 310,59 од.(з яких тренерів - 197,42 од.) що на 13,4 відст. більше в порівнянні з фактично зайнятою чисельністю в 2022 році. На виконання програми "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2023 році спрямовано - 70397,00 грн., з яких погашення кредиторської заборгованості складає 24770,63 грн., планова кількість проведення обов'язкових медичних оглядів та лабораторних досліджень заплановано 96 ос. На виконання "Міської програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки" у 2023 році по загальному фонду направлено 1226590,00 грн. Кількість шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств складає - 2 од., кількість груп (секцій) становить 84. Виділення коштів на 2024-2026 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	40 883 700	39 651 779	0	0	0	0	0	39 651 779
2120	Нарахування на оплату праці	8 919 036	8 306 331	0	0	0	0	0	8 306 331
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 893 169	195 152	0	6 189	6 189	0	0	201 341
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 828	4 860	0	0	0	0	0	4 860
2230	Продукти харчування	1 270 326	490 485	0	0	0	0	0	490 485
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 753 403	572 814	0	260 354	260 354	0	0	833 168
2250	Видатки на відрядження	999 731	410 351	0	0	0	0	0	410 351
2271	Оплата тепlopостачання	1 959 379	1 747 161	0	0	0	0	0	1 747 161
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	119 168	89 145	0	0	0	0	0	89 145
2273	Оплата електроенергії	1 011 470	760 955	0	0	0	0	0	760 955
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 984	17 211	0	0	0	0	0	17 211

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 343	12 628	0	0	0	0	0	12 628
2800	Інші поточні видатки	45 588	21 468	0	0	0	0	0	21 468
	УСЬОГО	60 940 125	52 280 340	0	0	266 543	266 543	0	52 546 883

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	42 121 711	0	0	0	42 121 711	50 926 853	0	0	0	50 926 853
2120	Нарахування на оплату праці	9 111 037	0	0	0	9 111 037	11 203 908	0	0	0	11 203 908
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 768 309	6 189	6 189	0	3 762 120	1 956 944	0	0	0	1 956 944
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 828	0	0	0	19 828	19 828	0	0	0	19 828
2230	Продукти харчування	301 715	0	0	0	301 715	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 345 988	260 354	260 354	0	7 085 634	5 469 085	0	0	0	5 469 085
2250	Видатки на відрядження	60 476	0	0	0	60 476	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 817 241	0	0	0	1 817 241	2 556 740	0	0	0	2 556 740
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	144 934	0	0	0	144 934	143 246	0	0	0	143 246
2273	Оплата електроенергії	1 139 907	0	0	0	1 139 907	1 589 716	0	0	0	1 589 716
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 855	0	0	0	44 855	39 829	0	0	0	39 829
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 392	0	0	0	41 392	41 392	0	0	0	41 392
2800	Інші поточні видатки	29 140	0	0	0	29 140	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	65 946 533	266 543	266 543	0	65 679 990	73 947 541	0	0	0	73 947 541

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	42 121 711	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	9 111 037	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 768 309	0	11 976	0	0		

220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 828	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	301 715	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 345 988	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	60 476	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 817 241	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	144 934	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 139 907	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 855	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 392	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	29 140	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	65 946 533	0	11 976	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року становить 266543,27 грн. (з яких КЕКВ 2210 - 6189,31 грн., КЕКВ 2240 - 260353,96 грн.) Кредиторська заборгованість в сумі 266543,27 грн. виникла у зв'язку з відсутністю підкріплення коштів на ЄКР та із застосуванням УДКСУ у м.Черкасах Черкаської області Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021р. №590 (зі змінами Постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022р. №240), якою визначено пріоритети щодо видатків, що можуть здійснюватися з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану. Дебіторська заборгованість відсутня, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

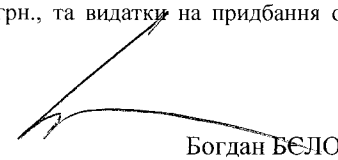
Надходження спеціального фонду за 2022 рік становили 74389,00грн. (з яких плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 2116,26 грн., від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 22898,07 грн., інші -49375,00 грн.)

Видатки спеціального фонду 2022 року становили 74389,00 грн., в т.ч. поточні видатки - 25014,33 грн., та видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 49375,00 грн.

Надходження спеціального фонду на 2023рік очікуються в сумі 1975177,61 грн. (з яких плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 35000,00 грн., від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 42177,61 грн., інші - 1898000,00 грн.)

Видатки спеціального фонду становитимуть 1975177,61 грн., в т.ч. поточні видатки - 35000,00 грн., та видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 740177,61 грн., капітальний ремонт та виготовлення ПКД - 1200000,00 грн.


Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради


Богдан БЕСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО

тел. 33-28-79