



Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал.план	21,00	21,00
<b>Продукту</b>				
Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	559800,00	0,00
Кількість отримувачів одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам-перможцям та призерам (I, II, III місце) Олімпійських, Параолімпійських та Дефлімпійських ігор та Ігор нескорених відповідно до порядку	осіб	розрахунок	0,00	4,00
Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	6064500,00	0,00
Кількість стипендіатів з єдиноборства	осіб	розрахунок	0,00	19,00
Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	1119600,00	0,00
Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	розрахунок	2799000,00	0,00
Середня кількість учасників шатних команд КП "МСК "Дніпро", які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	кал.план	4934,00	4934,00
Кількість кандидатів на здобуття стипендій міського голови та міської ради	осіб	протокол	76,00	0,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів з інвалідністю	осіб	звітність установ	5,00	0,00
Кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та їх тренерів	осіб	звітність установ	26,00	0,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітність установ	10,00	0,00
Кількість стипендіатів серед перспективних спортсменів	осіб	звітність установ	25,00	0,00
Стипендіальний фонд кращих тренерів спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України (5 міс.)	грн.	розрахунок	1166250,00	0,00
Стипендіальний фонд кращих спортсменів міста Черкаси членів олімпійської штатної збірної команди України (5 міс.)	грн.	розрахунок	2332500,00	0,00
Кількість стипендіатів серед кращих тренерів спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	звітність установ	5,00	0,00
Кількість стипендіатів серед кращих спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	звітність установ	5,00	0,00
<b>Ефективності</b>				
Середній розмір стипендії з єдиноборств	грн.	розрахунок	0,00	6000,00
Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту по КП "МСК"Дніпро" в змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок	74959,25	119289,53
Розмір одноразової допомоги за II місце на Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,00	500000,00
Середні витрати на проведення одного НТЗ штатних команд КП"МСК"Дніпро"	грн.	розрахунок	0,00	0,00
Розмір одноразової допомоги за II місце на Паралімпійських та Дефлімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,00	300000,00
Середні витрати на одного учасника спортивних заходів за участю КП"МСК"Дніпро" з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та проведення НТЗ	грн.	розрахунок	1367,32	2175,93
Розмір одноразової допомоги за III місце на Паралімпійських та Дефлімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,00	100000,00
Кількість перемог штатних команд КП "МСК"Дніпро"	од.	розрахунок	32,00	32,00
Розмір одноразової допомоги за II місце на Іграх нескорених	грн.	розрахунок	0,00	300000,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	розрахунок	9330,00	0,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	розрахунок	19437,50	0,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го перспективного спортсмена	грн.	розрахунок	9330,00	0,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	9330,00	0,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого тренера спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	19437,50	0,00

	Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	38875,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Рівень забезпеченості спортсменів міста одноразовою допомогою для покращення житлово-побутових умов до загальної кількості отримувачі	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій з єдиноборств	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд із ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування	відс.	турнірні таблиці	0,00	0,00
	Відсоток перемог КП "МСК"Дніпро" до загальної кількості змагань у яких команда прийняла участь	відс.	розрахунок	35,60	35,60
	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій міської ради та міського голови одержувачам	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Питома вага спортсменів, що отримали стипендію міської ради та міського голови від загальної кількості кандидатів на її здобуття	відс.	розрахунок	100,00	0,00

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

По КПКВК 0615062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють діяльність в регіоні" по програмі "Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки" відповідно до Закону України від 24.03.1995 року ст.24 «Про оплату праці» та листа Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 в частині розміру прогнозних посадових окладів та мінімальної заробітної плати по напрямку "Заробітна плата" необхідні додаткові кошти в сумі 1854829,00грн., по напрямку "Нарахування на оплату праці" - 408062,00грн. Для збільшення кількості спортивного інвентарю та придбання пально-мастильних матеріалів для штатних команд необхідні додаткові кошти в сумі 1306614,00 грн; для забезпечення відшкодування витрат на харчування на навчально-тренувальних зборах та перевезення команд національного рівня потреба в додаткових коштах становить 420220,00 грн. У зв'язку з плануванням виплати на чотирьох осіб у 2024 році для покращення житлово-побутових умов міським спортсменам-переможцям та призерам (II, III місце) Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор потреба складатиме 1200000,00 грн. Також додаткова потреба виникла на заохочення та стимулювання спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств (14 спортсменів та 5 тренерів) в розмірі щомісячної стипендії 6000,00 грн на загальну суму 1368000,00 грн. Загалом виділення додаткових коштів сприятиме створенню умов для розвитку видів спорту, які культивуються у міст.

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

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 186 520	0	7 666 619	0	
2730	Інші виплати населенню	15 116 220	2 568 000	16 174 536	2 568 000	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021№8-4
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 302 740</b>	<b>2 568 000</b>	<b>23 841 155</b>	<b>2 568 000</b>	

### 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
	<b>Затрат</b>						

Обсяг фінансування на стимулювання виплати стипендії спортсменам та тренерам м. Черкаси	грн.	кошторис	15 116 220,00	0,00	16 174 536,00	0,00
Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	7 186 520,00	0,00	7 666 619,00	0,00
Обсяг фінансування на стимулювання виплати стипендії спортсменам та тренерам з єдиноборств м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00
Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Кількість штатних команд КП МСК "Дніпро" з ігрових видів спорту	од.	звітність установи	7,00	0,00	7,00	0,00
Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	од.	кал. план	90,00	0,00	90,00	0,00
Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал. план	21,00	0,00	21,00	0,00
<b>Продукту</b>						
Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	598 986,00	0,00	640 915,00	0,00
Кількість отримувачів одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам-переможцям та призерам (I,II, III місце)Олімпійських, Параолімпійських та Дефлімпійських ігор та Ігор нескорених відповідно до порядку	осіб	розрахунок	0,00	4,00	0,00	4,00
Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	7 237 748,00	0,00	7 744 572,00	0,00
Кількість стипендіатів з єдиноборства	осіб	розрахунок	0,00	19,00	0,00	19,00
Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	1 197 972,00	0,00	1 281 830,00	0,00
Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	розрахунок	2 994 930,00	0,00	3 204 575,00	0,00
Середня кількість учасників штатних команд КП "МСК "Дніпро"", які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	осіб	кал. план	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00
Кількість кандидатів на здобуття стипендій міського голови та міської ради	осіб	протокол	76,00	0,00	76,00	0,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів з інвалідністю	осіб	звітність установ	5,00	0,00	5,00	0,00
Кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та їх тренерів	осіб	звітність установ	34,00	0,00	34,00	0,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітність установ	10,00	0,00	10,00	0,00
Кількість стипендіатів серед перспективних спортсменів	осіб	звітність установ	25,00	0,00	25,00	0,00
Стипендіальний фонд кращих тренерів спортсменів м.Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України (5 міс.)	грн.	розрахунок	499 155,00	0,00	534 095,00	0,00
Стипендіальний фонд кращих спортсменів міста Черкаси членів олімпійської штатної збірної команди України (5 міс.)	грн.	розрахунок	2 587 429,00	0,00	2 768 549,00	0,00

Кількість стипендіатів серед кращих тренерів спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	звітність установ	2,00	0,00	2,00	0,00
Кількість стипендіатів серед кращих спортсменів м. Черкаси, членів олімпійської штатної збірної команди України	осіб	звітність установ	5,00	0,00	5,00	0,00
<b>Ефективності</b>						
Середній розмір стипендії з єдиноборств	грн.	розрахунок	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту по КП "МСК"Дніпро" в змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок	79 850,22	0,00	85 184,66	0,00
Розмір одноразової допомоги за II місце на Олімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Розмір одноразової допомоги за II місце на Паралімпійських та Дефлімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Середні витрати на одного учасника спортивних заходів за участю КП"МСК"Дніпро" з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та проведення НТЗ	грн.	розрахунок	1 456,53	0,00	1 553,83	0,00
Розмір одноразової допомоги за III місце на Паралімпійських та Дефлімпійських іграх	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Кількість перемог штатних команд КП "МСК"Дніпро"	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	0,00
Розмір одноразової допомоги за II місце на Іграх нескорених	грн.	розрахунок	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	розрахунок	9 983,00	0,00	10 680,00	0,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	розрахунок	20 798,00	0,00	22 255,00	0,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го перспективного спортсмена	грн.	розрахунок	9 983,00	0,00	10 680,00	0,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	9 983,00	0,00	10 680,00	0,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого тренера спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	20 798,00	0,00	22 255,00	0,00
Середньомісячний розмір стипендії 1-го кращого спортсмена м. Черкаси, члена олімпійської штатної збірної команди України	грн.	розрахунок	41 596,00	0,00	44 508,00	0,00
<b>Якості</b>						
Рівень забезпеченості спортсменів міста одноразовою допомогою для покращення житлово-побутових умов до загальної кількості отримувачі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпеченості бюджетними коштами виплат стипендій з єдиноборств	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00

Відсоток перемог КП "МСК"Дніпро"" до загальної кількості змагань у яких команда прийняла участь	відс.	розрахунок	35,60	0,00	35,60	0,00
Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій міської ради та міського голови одержувачам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
Питома вага спортсменів,що отримали стипендію міської ради та міського голови від загальної кількості кандидатів на її здобуття	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

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

У зв'язку з плануванням виплати на чотирьох осіб у 2025-2026 роках для покращення житлово-побутових умов міським спортсменам-переможцям та призерам (II, III місце) Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор потреба складає 1200000,00 грн. Також додаткова потреба виникла на заохочення та стимулювання спортсменів та тренерів міста Черкаси з єдиноборств (14 спортсменів та 5 тренерів) в розмірі щомісячної стипендії 6000,00 грн на загальну суму 1368000,00 грн.


Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

  
Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
Аліна ГАРІСТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО  
тел. 33-28-79