

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

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40427088 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника місцевого бюджету)	40427088 (код за ЄДРПОУ)	
3. Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2028 роки:

- Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Лідвищення якості, доступності медичних послуг та покращання ментального і фізичного здоров'я населення
- Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді.
- Завдання бюджетної програми:
Лідвищення рівня фізичної активності та здоров'я населення, оздоровлення дітей
- Підстави для реалізації бюджетної програми
Ухвали від 19.11.2024 №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24.03.2025 №150 "Про розгляд Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівської області Дмитра БРИЖИНСЬКОГО від 27 грудня 2024 року №430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами та доповненнями) (код бюджету 2555900000), рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.10.2025 №6550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2026 рік", проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" №14000 від 15 вересня 2025 року, рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 № 33VIIІ-21 "Про затвердження "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Закон України № 2809-ХІІ зі змінами і доповненнями.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 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)
X	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО у тому числі:	49 219 756	53 719 900	55 305 548	57 160 373	64 049 157
X	загальний фонд, у тому числі:	48 693 217	51 560 900	55 305 548	57 160 373	64 049 157
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	526 539	2 139 000			
X	міжбюджетний трансферт					
X	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	225 059				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	56 869				
25020100	Благодієнні внески, гранти та дарунки	168 170				
	повернення кредитів					

- Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Надходження спеціального фонду бюджету на 2026 рік дасть змогу покращити матеріально-технічну базу шкіл, а саме придбання спортивного обладнання, яке застаріло, а в основному пошкоджене і зруйноване внаслідок військової агресії російської федерації в Україні.

6. Видатки / надання кредитомічної класифікації видатків бюджету у 2024-2028 роках:

- 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)
2111	2	3	4	5	6	7
X	Заробітна плата загального фонду	31 223 991	31 433 600	32 768 482	35 908 502	40 573 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 223 991	31 433 600	32 768 482	35 908 502	40 573 080
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загального фонду	6 686 265	6 915 400	7 209 066	7 899 871	8 926 077
X	загальний фонд	6 686 265	6 915 400	7 209 066	7 899 871	8 926 077
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 567 892	1 307 000	1 410 000	1 450 000	1 550 000

X	загальний фонд	1 494 604	1 307 000	1 410 000	1 450 000	1 550 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	73 288				
X	бюджет розвитку	5 984 063	7 202 000	7 600 000	7 800 000	8 500 000
2240	оплата послуг (крім комунальних)	5 971 175	7 202 000	7 600 000	7 800 000	8 500 000
X	загальний фонд	12 888				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	679 799	895 000	965 000	100 000	150 000
2250	видатки на відраджування	675 399	895 000	965 000	100 000	150 000
X	загальний фонд	4 400				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	1 883 620	2 497 938	2 500 000	2 600 000	2 800 000
2271	оплата теплостачання	1 883 620	2 497 938	2 500 000	2 600 000	2 800 000
X	загальний фонд	49 832	99 710	100 000	104 000	115 000
2272	бюджет розвитку	49 832	99 710	100 000	104 000	115 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	оплата водопостачання та водовідведення	518 099	832 528	835 000	865 000	950 000
2273	загальний фонд	518 099	832 528	835 000	865 000	950 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	оплата електроенергії	164 412	347 724	360 000	375 000	415 000
2275	загальний фонд	164 412	347 724	360 000	375 000	415 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 800	21 000	28 000	28 000	35 000
2282	бюджет розвитку	1 800	21 000	28 000	28 000	35 000
X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	21 000	28 000	28 000	35 000
X	загальний фонд	24 000	29 000	30 000	30 000	35 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	24 000	29 000	30 000	30 000	35 000
2800	інші поточні видатки	24 000	29 000	30 000	30 000	35 000
X	загальний фонд	331 479	2 139 000	1 500 000		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	331 479	2 139 000	1 500 000		
X	загальний фонд	331 479	2 139 000	1 500 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	301 480	2 139 000	1 500 000		
X	УСБЮГО, у тому числі:	49 115 272	53 719 900	55 305 548	57 160 373	64 049 157
X	загальний фонд	48 693 217	51 580 900	55 305 548	57 160 373	64 049 157
X	спеціальний фонд	422 055	2 139 000			
X	бюджет розвитку	301 480	2 139 000			

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	(в грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)	2030 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми Для створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку вихованців шкіл та досягнення стабільних результативних показників та у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати та окладів за СТС, а також ростом вартості товарів і послуг, проєктом бюджету на 2026 рік передбачено збільшення видатків.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(в грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)	2030 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, у тому числі:	48 693 217	51 580 900	53 805 548	57 160 373	64 049 157		
X	загальний фонд	48 693 217	51 580 900	53 805 548	57 160 373	64 049 157		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	422 055	2 139 000	1 500 000				
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів, у тому числі:							
X	загальний фонд	422 055	2 139 000	1 500 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	49 115 272	53 719 900	55 305 548	57 160 373	64 049 157		
X	УСБЮГО, у тому числі:	48 693 217	51 580 900	55 305 548	57 160 373	64 049 157		
X	загальний фонд	422 055	2 139 000					
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	301 480	2 139 000					

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 Для підготовки спортивного резерву, підвищення рівня фізичної підготовленості вихованців ДЮСШ, покращення матеріально-технічної бази та виходу з фінансових можливостей бюджету громади, передбачено незначне збільшення видатків на 2026 рік.

№ 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів	7	7	7	7	7	7	7	7
2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	53 805 548	53 805 548	57 160 373	57 160 373	57 160 373	57 160 373	64 049 157	64 049 157
3	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довістрогового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	1 500 000	1 500 000						
4	Обсяг витрат на заробітну плату комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	32 768 482	32 768 482	35 908 502	35 908 502	35 908 502	35 908 502	40 573 080	40 573 080
5	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	242	242	244	244	244	244	244	244
6	Частина жінок	відс.	звітність	32	32	32	32	32	32	32	32
1	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	3 090	3 090	3 100	3 100	3 100	3 100	3 150	3 150
2	Кількість проведених фізкультурно-масових заходів	од.	Розрахунок (планова кількість випадів на рік)	416	416	419	419	419	419	416	416
3	Частина дітей	відс.	Статистична інформація	28	28	28	28	28	28	28	28
4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/регіональних спортивних змаганнях	од.	протоколи	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5	Основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	20	20						
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	кошторис, план асигнувань	7 686 507	7 686 507	8 165 768	8 165 768	8 165 768	8 165 768	9 149 880	9 149 880
2	Середньорічний зарплатний платіж працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	11 284	11 284	12 264	12 264	12 264	12 264	13 857	13 857
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	1 950	1 950	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100
4	Середня вартість однієї придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	75 000	75 000						
1	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	20	20	20	20	20	20	20	20
2	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості	відс.	Списки учнів	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довістрогового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок	100	100						

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми тренування спортсменів в Україні, влад молодого покоління в окремих регіонах, працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіль прикладаєть немало зусиль для збереження створеними кількістю тренування спортсменів та виконання мети і виконання завдань програми неможливо роль має такі показники, як відсутність власних спортивних споруд у ДЮСШ, значні витрати бюджетних коштів на які витрачається на оренду спортивних споруд інших структур.

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Інші праці	242,00	236,54	242,00	238,00	242,00	242,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	
	Усього	242,00	236,54	242,00	238,00	242,00	242,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	
	працівників															
	оплата праці															
	яких здійснюється також із загального	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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 місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 1 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 31.07.2023 №33VІІІ-21	48 663 217	301 480	51 480 900	2 139 000	53 619 900	
2	повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12VІІІ	30 000		10 000		10 000	
	УСЬОГО		48 663 217	301 480	51 490 900	2 139 000	53 629 900	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 1 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 31.07.2023 №33VІІІ-21	1 500 000	53 805 548	57 160 373	57 160 373	64 049 157	64 049 157
	УСЬОГО		1 500 000	53 805 548	57 160 373	57 160 373	64 049 157	64 049 157

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми		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				2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
				6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат на 2026-2028 роки

Висновком виконання програми 2024 року є покращення кількості і показників: кількість виконавців шкіл, збільшення кількості виконавців шкіл, виїзди на однієї виконавці школи є стабільними. у 2024 році суттєво покращилась матеріально-технічна база шкіл за рахунок коштів спеціального фонду бюджету та залучених коштів. На змаганнях європейського та світового рівнів спортсмени міста є чемпіонами та призерами змагань з різних видів спорту. Виходячи з фінансових можливостей у 2026 році показники будуть виконуватись відповідно до календарних планів шкіл. Незначне збільшення бюджетних призначень на 2026 рік пов'язане зі збільшенням зарплатної плати, а також вартості товарів і послуг. Також передбачено придбання спортивного обладнання на 1500000 грн.

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

Використання коштів спеціального фонду 2024 року дало змогу придбати 6 одиниць спортивного обладнання. у 2025 році призначення десь змогу придбати спортивного обладнання 46 одиниць, що значно покращило матеріально-технічну базу спортивних шкіл, значна кількість якого зношена або була знищена внаслідок агресії російської федерації в Україні.

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Підпис)