

**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 здатностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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:

- Підвищення якості, доступності медичних послуг та покращення 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.
- Підвищення рівня фізичної активності та здоров'я населення, оздоровлення дітей
- Підстави для реалізації бюджетної програми:
України від 19.11.2024 №4059-ІХ "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 БРЖИНСЬКОГО від 27 грудня 2024 року №430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік" (за змінами та доповненнями) (код бюджету 2555900000), рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.10.2025 №650 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2026 рік", Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" № 4695-ІХ від 03 грудня 2025 року, рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 № 33X/III-21 "Про затвердження "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року № 2809-ХІІ зі змінами і доповненнями від 04.09.2008

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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:	49 219 756	53 719 900	56 805 548	57 160 373	64 049 157
X	загальний фонд, у тому числі:	48 693 217	51 580 900	56 805 548	57 160 373	64 049 157
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	526 539	2 139 000			
	міжбюджетний трансферт					
	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"	56 889				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	168 170				
	повернення кредитів					

2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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

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
2111	Заробітна плата загального фонду	31 223 991	31 433 600	33 588 154	35 908 502	40 573 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 223 991	31 433 600	33 588 154	35 908 502	40 573 080
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загального фонду	6 686 285	6 915 400	7 389 394	7 899 871	8 926 077
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 686 285	6 915 400	7 389 394	7 899 871	8 926 077
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					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 984 063	7 202 000	7 600 000	7 800 000	8 500 000
X	загальний фонд	5 971 175	7 202 000	7 600 000	7 800 000	8 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 888				
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрадження	679 799	895 000	965 000	100 000	150 000
X	загальний фонд	675 399	895 000	965 000	100 000	150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 400				
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплостачання	1 883 620	2 497 938	2 500 000	2 600 000	2 800 000
X	загальний фонд	1 883 620	2 497 938	2 500 000	2 600 000	2 800 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 832	99 710	100 000	104 000	115 000
X	загальний фонд	49 832	99 710	100 000	104 000	115 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	518 099	832 528	835 000	865 000	950 000
X	загальний фонд	518 099	832 528	835 000	865 000	950 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	164 412	347 724	360 000	375 000	415 000
X	загальний фонд	164 412	347 724	360 000	375 000	415 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	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	1 800	21 000	28 000	28 000	35 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	24 000	29 000	30 000	30 000	35 000
X	загальний фонд	24 000	29 000	30 000	30 000	35 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Приміщення об'єднання і предметів довгострокового користування	331 479	2 139 000	2 000 000		
X	загальний фонд	331 479	2 139 000	2 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБОГО, у тому числі:	49 115 272	53 719 900	56 805 548	57 160 373	64 049 157
X	загальний фонд	48 693 217	51 580 900	56 805 548	57 160 373	64 049 157
X	спеціальний фонд, у тому числі:	422 055	2 139 000			
X	бюджет розвитку	301 480	2 139 000			

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

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

6. 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 зарплатної плати та оплати за ЄТС, а також ростом вартості товарів і послуг, проектом 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	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	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, у тому числі:	48 693 217	51 580 900	54 805 548	57 160 373	64 049 157
X	загальний фонд	48 693 217	51 580 900	54 805 548	57 160 373	64 049 157
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів, у тому числі:	422 055	2 139 000	2 000 000		
X	загальний фонд	422 055	2 139 000	2 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБОГО, у тому числі:	49 115 272	53 719 900	56 805 548	57 160 373	64 049 157
X	загальний фонд	48 693 217	51 580 900	56 805 548	57 160 373	64 049 157
X	спеціальний фонд, у тому числі:	422 055	2 139 000			
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	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 працівники	242,00	236,54	242,00	238,00	242,00	238,00	242,00	238,00	242,00	242,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
	Усього	242,00	236,54	242,00	238,00	242,00	238,00	242,00	238,00	242,00	242,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	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 місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	місцеві програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки	3	4	5	6	7	8	
1	місцеві програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-21	48 663 217	301 480	48 964 697	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 № 3-12/VIII	30 000		30 000	10 000		10 000
	УСЬОГО		48 693 217	301 480	48 994 697	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 місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	місцеві програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	місцеві програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-21	56 805 548		56 805 548	57 160 373	57 160 373	64 049 157	64 049 157		
	УСЬОГО		56 805 548		56 805 548	57 160 373	57 160 373	64 049 157	64 049 157		

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних 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 публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки:

Висхідна тенденція тренду в 2024 році є покращення оцінки показників, які виступають наслідком виконання шкільних програм, не зважаючи на складну ситуацію в умовах воєнного стану, викликану на однієї з сторін військовими діями. У 2025 році планується покращити матеріально-технічну базу шкіл за рахунок коштів спеціального фонду бюджету та залучених коштів. На змаганнях європейського та світового рівня спортсмени міста є чемпіонами та призерами змагань з різних видів спорту. Викодячи з фінансових можливостей у 2026 році планується виконувати відповідно до календарних планів шкільних програм збільшення зарплати, а також вартості товарів і послуг. Також передбачено придбання спортивного обладнання на 2000000 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році:

Використання коштів спеціального фонду 2024 року дало змогу придбати 6 одиниць спортивного обладнання, у 2025 році призначено дано змогу придбати спортивне обладнання 46 одиниць, що значно покращило матеріально-технічну базу спортивних шкіл, збільшилася кількість його зношеного або була знищена внаслідок військової агресії російської федерації в Україні.

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

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)