

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

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту**
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
Чернігівської міської ради

2. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту**
(найменування відповідального виконавця)
Чернігівської міської ради

3. **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2028 роки:**
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Підвищення якості, доступності медичних послуг та покращення ментального і фізичного здоров'я населення
4.2. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення міста
4.3. Завдання бюджетної програми
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Україні 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. Запиту про виконання бюджету Чернігівської міської
територіальної громади за 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівської області Дмитра БРІЖИНСЬКОГО 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 №550 "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 № 33XVIII-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-XII зі змінами і доповненнями

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	768 314	1 031 300	1 136 700	1 150 000	1 276 500
X	міжбюджетний трансферт	768 314	1 031 300	1 136 700	1 150 000	1 276 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	міжбюджетний трансферт					
X	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
X	повернення кредитів					

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2028 роках

6. **Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів**
Надходження спеціального фонду бюджету не передбачено.

7. **Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
7.1. 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)
2111	Заробітна плата загальний фонд	573 389	738 100	760 564	819 236	877 870
X	спеціальний фонд, у тому числі:	573 389	738 100	760 564	819 236	877 870
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	104 163	162 400	160 000	172 040	184 350
X	спеціальний фонд, у тому числі:	104 163	162 400	160 000	172 040	184 350
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	28 994	19 400	75 000	50 724	82 280
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 994	19 400	75 000	50 724	82 280
X						

№ з/п	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
X		бюджет розвитку					
2240	X	Оплата послуг (крім комунальних)	41 172	51 000	70 036	56 000	80 000
	X	загальний фонд	41 172	51 000	70 036	56 000	80 000
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку	15 329	48 926	35 000	40 000	40 000
2271	X	Оплата теплоснабження	15 329	48 926	35 000	40 000	40 000
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку	609	2 100	2 100	2 500	2 500
2272	X	Оплата водопостачання та водовідведення	609	2 100	2 100	2 500	2 500
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку	4 658	9 374	9 000	9 500	9 500
2273	X	Оплата електроенергії	4 658	9 374	9 000	9 500	9 500
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку			25 000		
3110	X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			25 000		
	X	загальний фонд			25 000		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку	768 314	1 031 300	1 136 700	1 150 000	1 276 500
	X	УСЪОГО у тому числі:	768 314	1 031 300	1 136 700	1 150 000	1 276 500
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					

6. 2. 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. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Незначне збільшення фінансування у 2026 році пов'язано зі змінами посадових окладів відповідно до ЄТС, ростом вартості товарів і послуг, а також критично зношеного спортивного інвентарю, необхідного для проведення заходів, на яке передбачено більше коштів ніж у 2025 році. Також нагальна потреба у придбанні комп'ютера, так як техніка критично застаріла.

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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, у тому числі:	768 314	1 031 300	1 111 700	1 150 000	1 276 500
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	768 314	1 031 300	1 111 700	1 150 000	1 276 500
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання, у тому числі:			25 000		
X	загальний фонд			25 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЪОГО у тому числі:	768 314	1 031 300	1 136 700	1 150 000	1 276 500
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності серед населення регіону, проведення більшої кількості заходів потребує збільшення фінансування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис, план	698 114	698 114	960 900	960 900		
2	Кількість шкільних одягів	од.	звіт, кошторис	6	6	6	6		
3	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів продукту	грн.	кошторис, план	70 200	70 200	70 400	70 400		
1	Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	53	53	45	45		

2	Кількість людино-днів участі змагань, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	337	400	400
3	Кількість залучених учасників заходів	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	550	550	550
1	Ефективності	грн.	розрахунок	1 325	1 564	1 564
2	Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн.	розрахунок	208	176	176
3	Середні витрати на утримання заходів	грн.	розрахунок	116 352	160 150	160 150
1	Середні витрати на одиніє штатної одиниці	грн.	розрахунок	116 352	160 150	160 150
1	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста	відс.	розрахунок	102	100	100
2	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100	100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат			985 200		985 200	1 040 000		1 040 000			1 126 500
1	Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	грн.	кошторис, план асигнувань	985 200	6	991 200	1 040 000	6	1 040 000	6		1 126 500
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	50	50	100	50	50	100	50		150 000
3	Частка жінок	відс.	звітність	116 500		116 500	110 000		110 000			150 000
4	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	кошторис, план асигнувань	25 000		25 000						
5	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довігострокового використання	грн.	кошторис, план асигнувань									
1	Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	50		50	50		50			50
2	Кількість людино-днів участі змагань, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	400		400	400		400			400
3	Кількість залучених учасників заходів	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	1 000		1 000	1 000		1 000			1 000
4	Частка учасників діти та молодь	відс.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	80		80	80		80			80
5	Частка учасників віком 60+	відс.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	5		5	5		5			5
6	Кількість одиниць придбаного обладнання довігострокового використання	шт.	розрахунок	1		1						
1	Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн.	розрахунок	2 330		2 330	2 200		2 200			3 000
2	Середні витрати на одиніє штатної одиниці	грн.	розрахунок	291		291	275		275			375
3	Середні витрати на утримання заходів	грн.	розрахунок	165 867		165 867	173 333		173 333			187 750
4	Середні витрати на придбання предметів і обладнання довігострокового використання	грн.	розрахунок	25 000		25 000						
1	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	111		111	100		100			100
2	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	182		182	100		100			100

3	Відсоток придбаного обладнання до загальної кількості запровадженого	розрахунок	100	100				
---	--	------------	-----	-----	--	--	--	--

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Динаміка результативних показників постійно зростає.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	Недільні	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Інші	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Усього	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	працівники, 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 місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/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	Рішення міської ради від 31.07.2023 №33/VII-21	768 314	768 314	768 314	1 031 300	1 031 300
	УСЬОГО		768 314	768 314	768 314	1 031 300	1 031 300

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/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	Рішення міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-21	1 136 700	1 136 700	1 150 000	1 150 000	1 276 500	1 276 500
	УСЬОГО		1 136 700	1 136 700	1 150 000	1 150 000	1 276 500	1 276 500

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	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і кінця)	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	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у	2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
				6	7	8	9	10	11	12	12	12
				1 136 700	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 276 500	1 276 500	1 276 500	1 276 500	1 276 500
				1 136 700	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 276 500	1 276 500	1 276 500	1 276 500	1 276 500

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувани результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.
Під час виконання програми було здійснено ряд заходів, серед яких: проведення заходів на 8 одиниць більше запланованих. Ефективність програми у 2024 році склала 220,93 бала. Із нових креативних заходів є такі як "Котики ЗСУ", змагання з велоспорту "Дорогами воєнних лів", "Кубок Серцевира". Заходи проводяться згідно календарного плану. У зв'язку із обмеженими фінансовими можливостями кількість заходів у 2026 рік планується на рівні 2025 року. Незначне збільшення фінансування у 2026 році пов'язано із значним ростом вартості товарів і послуг, а також критичною зношеністю спортивного інвентарю, необхідного для проведення заходів. Придбання комп'ютера необхідне у зв'язку з тим, що наявна техніка критично застаріла, останнє придбання було у 2006 році.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувани результати у 2025 році.
Кошти спеціального фонду бюджету на 2026 рік не передбачені.

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



Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(Підпис)
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)