

**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. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1111070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (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
Сучасний освітній простір
- Мета бюджетної програми
Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова.
- Завдання бюджетної програми.
Забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова.
- 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 Чернігівського району 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 №560 "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-22 "Про міську комплексну цільову Програму "Місто Чернігів-дружне до сім'ї" та дітей на 2024-2028 роки", Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. № 1841-III (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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 527 410	11 644 094	12 439 972	12 879 800	14 316 000
X	загальний фонд, у тому числі:	9 387 048	11 529 094	12 319 972	12 754 800	14 191 000
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	140 362	115 000	120 000	125 000	125 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	140 362	115 000	120 000	125 000	125 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	93 862	115 000	120 000	125 000	125 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	46 500				
	повернення кредитів					

- Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обритування фонду та обритування спеціального фонду бюджету передбачено у вигляді плати за оренду майна. За рахунок інших джерел надходжень у 2025 році проведено ремонт приміщення одного із клубів за місцем проживання, придбано набори для навчальних ситуацій, інші матеріальні активи.

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

- 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	5 855 318	7 606 143	8 114 038	8 410 400	9 360 800
X	загальний фонд	5 855 318	7 606 143	8 114 038	8 410 400	9 360 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 304 231	1 673 351	1 785 089	1 850 380	2 060 600
X	загальний фонд	1 304 231	1 673 351	1 785 089	1 850 380	2 060 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	762 237	589 720	635 545	656 000	715 000

X	загальний фонд	618 447	474 720	515 545	531 000	590 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	143 790	115 000	120 000	125 000	125 000
	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	10 100	11 100	11 100	11 500	13 000
X	загальний фонд	10 100	11 100	11 100	11 500	13 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339 029	226 990	246 500	254 000	282 000
X	загальний фонд	339 029	226 990	246 500	254 000	282 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплоснабчання	972 685	1 140 722	1 237 261	1 275 000	1 415 300
X	загальний фонд	972 685	1 140 722	1 237 261	1 275 000	1 415 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 455	60 439	73 710	75 920	84 300
X	загальний фонд	18 455	60 439	73 710	75 920	84 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	164 061	229 860	229 860	236 800	263 000
X	загальний фонд	164 061	229 860	229 860	236 800	263 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91 320	83 769	83 769	86 300	96 000
X	загальний фонд	91 320	83 769	83 769	86 300	96 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 200	10 000	10 000	10 000	11 000
X	загальний фонд	5 200	10 000	10 000	10 000	11 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	8 202	12 000	13 100	13 500	15 000
X	загальний фонд	8 202	12 000	13 100	13 500	15 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБЮГО, у тому числі:	9 530 838	11 644 094	12 439 972	12 879 800	14 316 000
X	загальний фонд	9 530 838	11 644 094	12 439 972	12 879 800	14 316 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	143 790	115 000	120 000	125 000	125 000
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 Для забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, залучення дітей до різностороннього розвитку, збільшення мінімальної заробітної плати та посадових окладів за ЄТС незначно збільшені кошториси призначення на 2026 рік.

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	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання, у тому числі:	9 267 048	11 644 094	12 439 972	12 879 800	14 316 000
X	загальний фонд	9 123 258	11 529 094	12 319 972	12 754 800	14 191 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	143 790	115 000	120 000	125 000	125 000
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення проведення поточного ремонту, у тому числі:	120 000				
X	загальний фонд	120 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБЮГО, у тому числі:	9 387 048	11 644 094	12 439 972	12 879 800	14 316 000
X	загальний фонд	9 243 258	11 529 094	12 319 972	12 754 800	14 191 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	143 790	115 000	120 000	125 000	125 000
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 Для забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, виконання завдань бюджетної програми та покращення результату та тивних показників проєктом бюджету передбачено збільшення кошторисних призначень на 2026 рік.

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Кількість закладів	од.	мережа закладів	1					
2	Обсяг витрат на утримання Центру	грн.	кошторис, план асигнувань	9 123 258	143 790	9 267 048	11 529 094	115 000	11 644 094
3	Обсяг видатків на зарплатну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	5 855 318		5 855 318	7 606 143		7 606 143
4	Середньорічна кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	43,5		43,5	48,5		48,5
5	У тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	23		23	23		23
6	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,25		27,25	29		29
7	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	120 000		120 000			
1	Кількість здобувачів позашишкольної освіти	осіб	Списки учнів	1 034		1 034	1 034		1 034
2	Кількість проведення заходів	од.	Річний план	420		420	430		430
3	Кількість приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	шт.	кошторис	1		1			
4	Загальна площа приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	технічна документація	41		41			
1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	209 730	3 306	213 036	237 713	2 371	240 084
2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	розрахунок	11 217		11 217	13 069		13 069
3	Середня кількість здобувачів позашишкольної освіти на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	38		38	36		36
4	Середня кількість проведення заходів на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	15		15	15		15
5	Середні витрати на одне приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	120 000		120 000			
6	Середні витрати на один квадратний метр приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	2 927		2 927			
1	Динаміка охоплення дітей позашишколюю освітою в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	101		101
2	Рівень готовності приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	відс.	розрахунок	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість закладів	од.	мережа закладів	1			1					
2	Обсяг витрат на утримання Центру	грн.	кошторис, план асигнувань	12 319 972	120 000	12 439 972	12 754 800	125 000	12 879 800	14 191 000	125 000	14 316 000
3	Обсяг видатків на зарплатну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	8 114 038		8 114 038	8 410 400		8 410 400	9 360 800		9 360 800
4	Середньорічна кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	48,5		48,5	48,5		48,5	48,5		48,5
5	У тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	23		23	23		23	23		23
6	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29		29	29		29	29		29
1	Кількість здобувачів позашишкольної освіти	осіб	Списки учнів	1 040		1 040	1 045		1 045	1 050		1 050
2	У тому числі дітей	осіб	Списки учнів	570		570	575		575	578		578
3	Кількість проведення заходів	од.	Річний план	435		435	435		435	440		440
1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	254 020	2 474	256 494	282 986	2 577	285 563	292 598	2 577	295 175
2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	розрахунок	13 942		13 942	14 451		14 451	16 084		16 084
3	Середня кількість здобувачів позашишкольної освіти на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	36		36	36		36	36		36

4	Середня кількість проведених заходів на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми внаслідок фінансової можливості бюджету територіальної громади міста, незалежно зростання бюджетних призначень, передбачених проектом бюджету, враховуючи зростання заробітної плати, вартості товарів і послуг, динаміка результативних показників стабільна.

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	Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Педагогічні працівники	3,00	2,00	3,00	2,00	27,00	27,00	4,00	3,25	14,50	13,00	48,50	45,25		
3	Спеціалісти молодшого	27,00	25,25	4,00	3,25	14,50	13,00	48,50	45,25						
4	обслуговуючий персонал	14,50	13,00	48,50	45,25										
	працівники, 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 місцеву/регіональну програму	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	міська комплексна цільова програма "Місто Чернігів – дружне до дітей" на 2024-2028 роки (проект рішення міської ради №33/VII-22)	Рішення міської ради від 31.07.2023 №33/VII-22	9 267 048	143 790	9 410 838	11 529 094	115 000	115 000	11 529 094	115 000	11 644 094	11 644 094
2	повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII	120 000		120 000							
	УСЬОГО		9 387 048	143 790	9 530 838	11 529 094	115 000	115 000	11 529 094	115 000	11 644 094	11 644 094

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	цільова програма "Місто Чернігів – дружне до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-22	12 319 972	120 000	12 439 972	125 000	12 879 800	14 191 000	125 000	14 191 000	14 316 000
	УСЬОГО		12 319 972	120 000	12 439 972	125 000	12 879 800	14 191 000	125 000	14 191 000	14 316 000

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)	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
			Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у									
			Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій									
			Унікальний ідентифікатор проєкту/програми публічних інвестицій									
			2024 році (звіт)									
			2025 році (затверджено)									
			2026 році (план)									
			2027 році (план)									
			2028 році (план)									

