

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	36299692	2357600000
				(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	061	36299692	
				(код за ЄДРПОУ)	
3.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0615011	5011	0810
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку.
Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, Сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІІУ із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" від 18.09.2013 № 689, Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відправлення державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відправлення підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", рішення міської ради від 29.07.2021 р. №8-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки" зі змінами, рішення черкаської міської ради від 11.03.2021р. №42-264 "Про затвердження міської Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки" зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки", лист Міністерства фінансів України від 09.07.2025 № 05120-08-6/19235 "Щодо особливостей середньострокового бюджетного планування та складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів"

...одження для виконання бюджетної програми:

5.1. 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)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	535 807	628 062	628 062	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	535 807	628 062	628 062	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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

6.1. 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)
I	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	274 207	379 223	379 223	0	0
	загальний фонд	274 207	379 223	379 223	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	261 600	248 839	248 839	0	0
	загальний фонд	261 600	248 839	248 839	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	535 807	628 062	628 062	0	0
	загальний фонд	535 807	628 062	628 062	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

З метою забезпечення розвитку олімпійських видів спорту (придбання нагородної атрибутики, рекламних матеріалів, проведення змагань та перевезень учасників) відповідно до службової записки начальника управління гуманітарної політики від 12.06.2025 року № 132-С "Щодо необхідних обсягів витрат на реалізацію кожного із заходів на 2026-2028 роки". Додатково необхідна сума по КПКВК 0615011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси в сумі 221086,00 грн., Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси в сумі 487961,00 грн., що в свою чергу збільшить кількість проведених спортивних заходів та кількість придбані нагородної та спортивної атрибутики.

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

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

N 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	Проведення змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси та їх організаційно-технічне забезпечення, нагородження переможців, призерів та почесних гостей змагань, у тому числі:	117 550	117 823	117 823	0	0
X	загальний фонд	117 550	117 823	117 823	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Організація та забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі:	418 257	510 239	510 239	0	0
X	загальний фонд	418 257	510 239	510 239	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:				535 807	062	628 062	0	0
X	загальний фонд				535 807	628 062	628 062	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:				0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку				0	0	0	0	0

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

З метою забезпечення розвитку олімпійських видів спорту (придбання нагородної атрибутики,рекламних матеріалів, проведення змагань та перевезень учасників) відповідно до службової записки начальника управління гуманітарної політики від 12.06.2025 року № 132-С "Щодо необхідних обсягів витрат на реалізацію кожного із заходів на 2026-2028 роки" . Додатково необхідна сума по КПКВК 0615011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси в сумі 221086,00 грн., Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси в сумі 487961,00 грн., що в свою чергу збільшить кількість проведених спортивних заходів та кількість придбаної нагородної та спортивної атрибутики.

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)		
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
	Затрат										
	Обсяг фінансування змагань національного та міжнародного рівня	грн.	кошторис	117550,00	0,00	117550,00	117823,00	0,00	117823,00		
	Обсяг фінансування на проведення спортивно-масових заходів	годин	кошторис	418257,00	0,00	418257,00	510239,00	0,00	510239,00		
	Продукту										
	Кількість спортивно-масових заходів з національного та міжнародного рівня, з них: чемпіонати України з видів спорту національного та міжнародного рівня	од.	кал.план	5,00	0,00	5,00	17,00	0,00	17,00		
	всеекранські змагання з видів спорту з національного та міжнародного рівня	од.	кал.план	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00		
	Заплановано проведення спортивно-масових заходів,в т.ч.	од.	кал.план	2,00	0,00	2,00	7,00	0,00	7,00		
	чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	96,00	0,00	96,00	93,00	0,00	93,00		
	відкриті чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00		
	Ефективності	од.	кал.план	85,00	0,00	85,00	84,00	0,00	84,00		
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу з національного та міжнародного рівня	грн.	розрахунок	23510,00	0,00	23510,00	6930,77	0,00	6930,77		
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	4356,85	0,00	4356,85	5486,44	0,00	5486,44		
	Якості										
	Відсоток кількості проведених змагань в порівнянні до фактичних показників минулого року з національного та міжнародного рівня	відс.	протоколи змагань	-64,00	0,00	-64,00	240,00	0,00	240,00		
	Відсоток кількості проведених змагань в порівнянні показників минулого року	відс.	розрахунок	89,00	0,00	89,00	4,00	0,00	4,00		

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)	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Заграт													
	Обсяг фінансування змагань національного та міжнародного рівня	грн.	кошторис	117823,00	0,00	117823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг фінансування на проведення спортивно-масових заходів	годин	кошторис	510239,00	0,00	510239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
	Кількість спортивно-масових заходів з національного та міжнародного рівня, з них:	од.	кал. план	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	чемпіонати України з видів спорту	од.	кал. план	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	національного та міжнародного рівня	од.	кал. план	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	всесукарїнські змагання з видів спорту з національного та міжнародного рівня	од.	кал. план	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Заплановано проведення спортивно-масових заходів в т.ч.	од.	кал. план	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал. план	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	відкриті чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	од.	кал. план											
	Ефективності													
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу з національного та міжнародного рівня	грн.	розрахунок	6930,77	0,00	6930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	грн.	розрахунок	5486,44	0,00	5486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Якості													
	Відсоток кількості проведених змагань в порівнянні до фактичних показників минулого року з національного та міжнародного рівня	відс.	протоколи змагань	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Відсоток кількості проведених змагань в порівнянні показників минулого року	відс.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Доведена сума на 2026 рік по програмі Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси становить 117823,00 грн., необхідна сума 338909,00 грн, що на 65,2 % менше від потреби, по програмі Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси становить 510239,00 грн, необхідна сума 998200,00 грн, що на 48,8% менше потреби, що в свою чергу зменшить кількість проведених спортивних заходів та кількості нагородної та спротивної продукції, мета та завдання бюджетної програми будуть виконані з урахуванням зазначених чинників.

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	
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки	Рішення ЧМР від 11.03.2021 № 4-264	117 550	0	117 550	117 823	0	117 823
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	418 257	0	418 257	510 239	0	510 239
	УСЬОГО		535 807	0	535 807	628 062	0	628 062

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	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки	Рішення ЧМР від 11.03.2021 № 4-264	117 823	0	117 823	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	510 239	0	510 239	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		628 062	0	628 062	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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 завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

На виконання "Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси" у 2024 році по загальному фонду було використано 117550,00 грн., що становить 99,77% від уточненого плану на 2024 рік. Всього в місті Черкаси протягом 2024 року відбулось 5 спортивно-масових заходів всеукраїнського та міжнародного рівня. На виконання програми "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси" у 2024 році по загальному фонду було використано 418257,00 грн, що становить 99,77% від уточненого плану на 2024 рік. Протягом 2024 року проведено 96 спортивно-масових заходів. Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід склали 4356,84 грн. В 2025 році на виконання "Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси", "Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси" виділено 628062,00 грн., станом на 01.10.2025 відсоток виконання плану з початку року становить 82,51%. Планова кількість спортивно-масових заходів - 110 один. На 2026-2028 роки, виділення коштів на розвиток олімпійських видів спорту необхідний за для забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.

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

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ