

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	06	36299692	2357600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	061	36299692	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	0615041	5041	0810
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Утримання в належному стані та сприяння організації роботи мережі спортивних споруд комунальної форми власності, забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України від 24.12.1993 № 3808-XІІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами, Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р. № 2097, рішення міської ради від 29.07.2021р. № 8-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 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"

5. Надходження 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)
1	2	3	4	5	6	7

(грн.)

	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд, у тому числі:	16 380 585	18 061 661	21 094 185	21 476 201	22 858 373
	міжбюджетний трансферт	16 372 053	18 061 661	21 094 185	21 476 201	22 858 373
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 532	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	16 372 053	18 061 661	21 094 185	21 476 201	22 858 373
	загальний фонд	16 372 053	18 061 661	21 094 185	21 476 201	22 858 373
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	8 532	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 532	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	16 380 585	18 061 661	21 094 185	21 476 201	22 858 373
	загальний фонд	16 372 053	18 061 661	21 094 185	21 476 201	22 858 373
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 532	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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)
I	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					

	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

по КПКВК 0615041 "Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури" по програмі "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси" фінансується два комунальних підприємства КП "МСК "Дніпро", та КП "Будівельник" додатково необхідна сума становить 824471,00 грн. на оплату енергоносіїв, адже були застосовані діючі тарифи та враховані рекомендації схвалені постановою КМУ від 6.08.25 р. № 946 (за сценарієм №2).

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	2111 (КП СК "Будівельник"), у тому числі:	3 615 224	3 893 067	4 494 097	4 724 961	4 960 186
X	загальний фонд	3 615 224	3 893 067	4 494 097	4 724 961	4 960 186
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	2120 (КП СК "Будівельник"), у тому числі:	671 144	829 206	988 700	1 039 490	1 091 241
X	загальний фонд	671 144	829 206	988 700	1 039 490	1 091 241
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	2271 (КП СК "Будівельник"), у тому числі:	213 273	201 079	204 488	223 709	241 382
X	загальний фонд	213 273	201 079	204 488	223 709	241 382
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	2272 (КП СК "Будівельник"), у тому числі:	6 952	10 973	12 794	13 996	15 312
X	загальний фонд	6 952	10 973	12 794	13 996	15 312
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	2273 (КП СК "Будівельник"), у тому числі:	212 495	254 075	275 379	301 265	325 065
X	загальний фонд	212 495	254 075	275 379	301 265	325 065
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	2111 (КП " МСК Дніпро"), у тому числі:	8 029 072	8 599 498	10 152 233	10 026 455	10 751 739

	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	8 029 072	8 599 498	10 152 233	10 026 455	10 751 739
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	2120 (КП " МСК Дніпро"), у тому числі:	1 600 893	1 728 812	2 233 491	2 205 820	2 365 383
X	загальний фонд	1 600 893	1 728 812	2 233 491	2 205 820	2 365 383
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	2271 (КП " МСК Дніпро"), у тому числі:	1 007 633	1 165 598	1 412 576	1 495 958	1 549 399
X	загальний фонд	1 007 633	1 165 598	1 412 576	1 495 958	1 549 399
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	2272 (КП " МСК Дніпро"), у тому числі:	99 318	178 595	310 088	339 236	366 036
X	загальний фонд	99 318	178 595	310 088	339 236	366 036
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
14	2273 (КП " МСК Дніпро"), у тому числі:	916 049	1 050 758	1 010 339	1 105 311	1 192 630
X	загальний фонд	916 049	1 050 758	1 010 339	1 105 311	1 192 630
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	2240 (КП "СК"Будівельник"), у тому числі:	0	150 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	150 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
21	Капітальний ремонт спортивних споруд, у тому числі:	8 532	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 532	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 380 585	18 061 661	21 094 185	21 476 201	22 858 373
X	загальний фонд	16 372 053	18 061 661	21 094 185	21 476 201	22 858 373
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 532	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

по програмі "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси " на комунальне підприємство КП "МСК "Дніпро" доведена сума 15118727,00 грн, необхідна сума 15703490,00 грн., що на 3,7% менше від потреби, по комунальному підприємству КП "Будівельник" доведена сума становить 5975458,00 грн, необхідна сума 6215166,00 грн., що на 3,8% менше від потреби, додатковий ресурс необхідний для збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд.

Додативні 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		
	Затрат										
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	16372053,24	0,00	16372053,24	18061661,00	0,00	18061661,00		
	Кількість комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
	Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	94,25	0,00	94,25	108,50	0,00	108,50		
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50		
	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м.кв.	інвентарна картка	44760,80	0,00	44760,80	44760,80	0,00	44760,80		
	Продукту										
	Запланована кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	од.	кал. план	202,00	0,00	202,00	265,00	0,00	265,00		
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал. план	98,00	0,00	98,00	101,00	0,00	101,00		
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал. план	104,00	0,00	104,00	164,00	0,00	164,00		
	Запланована кількість спортсменів, які відвідають комунальні спортивні споруди	осіб	ст. звітність	70716,00	0,00	70716,00	112538,00	0,00	112538,00		
	спортсмени, які відвідають комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст. звітність	29261,00	0,00	29261,00	27978,00	0,00	27978,00		
	спортсмени, які відвідають комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст. звітність	41455,00	0,00	41455,00	84560,00	0,00	84560,00		
	Ефективності										
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	8186026,62	0,00	8186026,62	9030830,50	0,00	9030830,50		
	Якості										
	Відсоток кількості спортсменів, які будуть відвідувати комунальні спортивні споруди до минулого року	відс.	розрахунок	-34,00	0,00	-34,00	60,00	0,00	60,00		
	Відсоток кількості спортивних заходів, що проводяться в комунальних спортивних спорудах, до минулого року	відс.	розрахунок	-18,00	0,00	-18,00	32,00	0,00	32,00		

№ 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			
	Заграт														
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	21094185,00	0,00	21094185,00	21476201,00		0,00	21476201,00	0,00	22858373,00	22858373,00		
	Кількість комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників	2,00	0,00	2,00	2,00		0,00	2,00	0,00	2,00	2,00		
	Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	108,50	0,00	108,50	108,50		0,00	108,50	0,00	108,50	108,50		
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	шатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50		0,00	2,50	0,00	2,50	2,50		
	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м. кв.	інвентарна картка	44760,80	0,00	44760,80	44760,80		0,00	44760,80	0,00	44760,80	44760,80		
	Продукту														
	Запланована кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	од.	кал. план	265,00	0,00	265,00	265,00		0,00	265,00	0,00	265,00	265,00		
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал. план	101,00	0,00	101,00	101,00		0,00	101,00	0,00	101,00	101,00		
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал. план	164,00	0,00	164,00	164,00		0,00	164,00	0,00	164,00	164,00		
	Запланована кількість спортсменів, які відвідають комунальні спортивні споруди	осіб	ст. звітність	112538,00	0,00	112538,00	112538,00		0,00	112538,00	0,00	112538,00	112538,00		
	спортсмени, які відвідають комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст. звітність	27978,00	0,00	27978,00	27978,00		0,00	27978,00	0,00	27978,00	27978,00		
	спортсмени, які відвідають комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст. звітність	84560,00	0,00	84560,00	84560,00		0,00	84560,00	0,00	84560,00	84560,00		
	Ефективності														
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	10547092,50	0,00	10547092,50	10738100,50		0,00	10738100,50	0,00	11429186,50	11429186,50		
	Якості														
	Відсоток кількості спортсменів, які будуть відвідувати комунальні спортивні споруди до минулого року	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	60,00	0,00	60,00	60,00		
	Відсоток кількості спортивних заходів, що проводяться в комунальних спортивних спорудах, до минулого року	відс.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	32,00		0,00	32,00	0,00	32,00	32,00		

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

по програмі "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси " на комунальне підприємство КП "МСК "Дніпро" доведена сума 15118727,00 грн, необхідна сума 15703490,00 грн., що на 3,7% менше від потреби, по комунальному підприємству КП "Будівельник" доведена сума становить 5975458,00 грн, необхідна сума 6215166,00 грн., що на 3,8% менше від потреби, додатковий ресурс необхідний для збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд. мета та

здання бюджетної програми будуть виконані з урахуванням змінних 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	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
3	Інші працівники	67,50	53,25	0,00	0,00	67,50	57,25	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
4	Лікарі	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	108,50	94,25	0,00	0,00	108,50	98,25	0,00	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00

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)			
			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 розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	16 372 053	8 532	16 380 585	18 061 661	0	18 061 661		
	УСЬОГО		16 372 053	8 532	16 380 585	18 061 661	0	18 061 661		

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 (проект)				2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)
			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 розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення ЧМР від 29.07.2021 №8-4 (зі змінами)	21 094 185	0	21 094 185	21 476 201	0	21 476 201	22 858 373	0	22 858 373		
	УСЬОГО		21 094 185	0	21 094 185	21 476 201	0	21 476 201	22 858 373	0	22 858 373		

«Релік 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				
					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					

12. 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 у 2024 році по загальному фонду направлено 16372053,24 грн., що становить 98,64 відс. до уточненого річного плану. По програмі "Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси" здійснюється фінансування КП "СК "Будівельник" та КП "МСК "Дніпро". Середній розмір видатків на утримання 1 спортивної споруди за 2024 р. становить 8186026,62 грн., спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах видатки на які здійснюються з бюджету становить 98 од.. Станом на 01.10.2025 року заплановано фінансування комунальних підприємств "СК "Будівельник" та КП "МСК "Дніпро" в розмірі 18061661,00 грн., середні видатки на 1 комунальну установу складають 9030830,50 грн., спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах видатки на які планують здійснитись з бюджету становить 101 од., за рахунок власних надходжень 164 од. Планування на 2026-2028 роки необхідне 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 БІЛОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ