

**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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	36299692	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здоров'я України» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0615049	5049	0810
		(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

Організація рухливих ігор з елементами спорту за участю провідних спортсменів

4.2. Мета бюджетної програми

Мета проекту "Активні парки" - зробити заняття спортом цікавим та доступним для кожного мешканця громади. Це можливість як для дорослих, так і для дітей та молоді подобати про своє здоров'я та фізичну підготовку.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Започаткування нових форм залучення різних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку

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-ХІІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами, розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 24.04.2025 року № 158 «Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 20.12.2024 №663», Постанова КМУ від 07.04.2021 року № 326 "Про затвердження положення про соціальний проект "Активні парки - локації здоров'я України", Постанова КМУ від 16.01.2024 року № 38 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локації здоров'я України", Постанова КМУ від 21.02.2025 року № 185 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України", 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"

...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:	166 310	187 392	50 877	54 896	58 904
	загальний фонд, у тому числі:	166 310	187 392	50 877	54 896	58 904
	міжбюджетний трансферт	166 310	140 544	0	0	0
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здоров'я України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	166 310	140 544	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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	136 320	153 600	41 702	44 997	48 282
	загальний фонд	136 320	153 600	41 702	44 997	48 282
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	29 990	33 792	9 175	9 899	10 622
	загальний фонд	29 990	33 792	9 175	9 899	10 622
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	166 310	187 392	50 877	54 896	58 904
	загальний фонд	166 310	187 392	50 877	54 896	58 904
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я 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					
	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

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)
I	2	3	4	5	6	7
I	Заходи з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України", у тому числі:	166 310	187 392	50 877	54 896	58 904
X	загальний фонд	166 310	187 392	50 877	54 896	58 904
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	166 310	187 392	50 877	54 896	58 904
X	загальний фонд	166 310	187 392	50 877	54 896	58 904
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

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	
			кошторис	0,00	0,00	0,00		140544,00	0,00	140544,00	
			кошторис	0,00	0,00	0,00		46848,00	0,00	46848,00	
	Затрат										
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	166310,40	0,00	166310,40		187392,00	0,00	187392,00	
	Продукту										
	Кількість координаторів (фахівців), що будуть залучені до програми	осіб	розрахунок	16,00	0,00	16,00		16,00	0,00	16,00	
	Ефективності										
	Середня норма витрат на 1 координатора (фахівця)	грн.	розрахунок	10394,40	0,00	10394,40		9600,00	0,00	9600,00	
	Якості										
	Відсоток забезпечення координаторів (фахівців) по реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України", до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	

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
	Затрат													
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	50877,00	0,00	50877,00		54896,00	0,00	54896,00		58904,00	0,00	58904,00
	Продукту													
	Кількість координаторів (фахівців), що будуть залучені до програми	осіб	розрахунок	4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00
	Ефективності													
	Середня норма витрат на 1 координатора (фахівця)	грн.	розрахунок	12659,00	0,00	12659,00		13724,00	0,00	13724,00		14726,00	0,00	14726,00
	Якості													
	Відсоток забезпечення координаторів (фахівців) по реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України", до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00

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

дєльність 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															
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)		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021р. № 8-4	166 310	0	166 310	187 392	0	187 392		
УСЬОГО			166 310	0	166 310	187 392	0	187 392		

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)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
1	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 29.07.2021р. № 8-4	50 877	0	50 877	54 896	0	54 896	58 904	0	58 904			
УСЬОГО			50 877	0	50 877	54 896	0	54 896	58 904	0	58 904			

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				
					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.

Додаткова потреба по оплаті праці та нарахування на оплату праці прораховано відповідно до постанови КМУ від 06.08.25 р № 946, в частині визначення мінімальної заробітної плати 8647,00 грн. (8647*1,2 коефіцієнт*2координатора*12 міс) у разі відсутності співфінансування. Доведена сума 50877,00 грн, потреба 303822,00 грн.

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