

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1) (0)(2)(9)(3)(4)(3)(4)(5) (2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) (1)(1)(1) (0)(2)(9)(3)(4)(3)(4)(5) (0)(2)(9)(3)(4)(3)(4)(5)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету (код за ЄДРПОУ)

3 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) (1)(1)(1)(5)(0)(1)(1) (5)(0)(1)(1) (0)(8)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

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

4.1. Ціль, державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів з олімпі видів спорту на спорт спорудах, де створені умови для проживання, харчування спортсменів, належного мед та наук забезпечення їх підготовки та участь спортсменів у відповідних змаганнях. Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури та спорту.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесвітніх змагань, організації і проведення регіональних змагань, організації і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ;
- Закон України від 24.12.1993 №3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами);
- Наказ МІФУ від 06.10.2023 №534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції".

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 124 537	1 000 000	1 900 000	2 012 100	2 118 741
X	з загального фонду, у тому числі:	3 124 537	1 000 000	1 900 000	2 012 100	2 118 741
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	66 000	200 000	200 000	211 800	223 025
X	спеціальний фонд, у тому числі:	66 000	200 000	200 000	211 800	223 025
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	3 058 537	800 000	1 700 000	1 800 300	1 895 716
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 058 537	800 000	1 700 000	1 800 300	1 895 716
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 124 537	1 000 000	1 900 000	2 012 100	2 118 741
X	загальний фонд	3 124 537	1 000 000	1 900 000	2 012 100	2 118 741
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, організація і проведення регіональних змагань, організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту на належному рівні потребує постійного зростання витрат, точну потребу розраховувати важко, оскільки складно передбачити результативність спортивних, рівень, досягнень, результати ігор тощо.

7. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витатки / 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 проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3 124 537	1 000 000	1 900 000	2 012 100	2 118 741
X	загальний фонд	3 124 537	1 000 000	1 900 000	2 012 100	2 118 741
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 124 537	1 000 000	1 900 000	2 012 100	2 118 741
X	загальний фонд	3 124 537	1 000 000	1 900 000	2 012 100	2 118 741
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

засеяння проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських змагань, організації і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту на належному рівні потребує поступового зростання витрат, точну потребу розраховувати важко, оскільки складно передбачити результативність спортивних змагань, результати чого тощо.

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										
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план, накази	45		45	32		32		
2	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план, накази	37	-	37	26	-	26		
3	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план, накази	126	-	126	61	-	61		
	продукту										
1	чоловіків	осіб	Заявки на змагання, протоколи	412	-	412	273	-	273		
	жінок	осіб	Заявки на змагання, протоколи	302	-	302	91	-	91		
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	заявки на змагання, наказ	714	-	714	364	-	364		
2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	4446	-	4446	84546	-	84546		
3	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	537	-	537	149719,52	-	149719,52		
	ефективності										
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк./д	149,25	-	149,25	5,3	-	5,3		
2	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк./д	108,45	-	108,45	0,42	-	0,42		
3	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призн. : кільк. спортсм.	3365,17	-	3365,17	3816	-	3816		
	якості										
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %.	відс.	(спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	474,08	-	474,08	1,63	-	1,63		
2	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Протоколи змагань	448	-	448	256	-	256		
3	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %.	відс.	(спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	2,28	-	2,28	42,86	-	42,86		

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Усього			-	-	-	-	-	-		

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	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
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / 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		
Усього					-	-	-	-	-	-

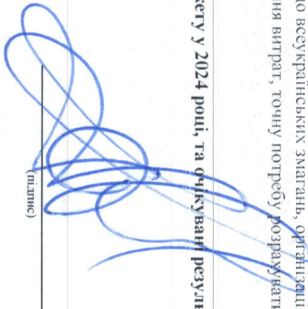
12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність переадресації коштів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності переадресації коштів на 2026-2028 роки.

Зобов'язання проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань, організація і проведення регіональних змагань, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності переадресації коштів на 2026-2028 роки.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис) _____

Андрій ШЕМЕЦЬ
(Власне ім'я та прізвище)