

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

1 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(2)(9)(3)(4)(5) (код за ЄДРПОУ) (2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відомчого виконавця) (1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(2)(9)(3)(4)(5) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ) в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(1)(1)(5)(0)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (5)(0)(1)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(1)(0) (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 політик
Створення належних умов для розвитку неолімпійських видів спорту в регіоні

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

- 4.3. Завдання бюджетної програми:
- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;
 - Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;
 - Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
 - Закон України від 24.12.1993 №3808-XII "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами);
 - Наказ МФУ 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	УС БОІ О, у тому числі:	576 293	300 000	600 000	635 400	669 077
X	загальний фонд, у тому числі:	576 293	300 000	600 000	635 400	669 077
	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	33 000	50 000	100 000	105 900	111 513
X	загальний фонд	33 000	50 000	100 000	105 900	111 513
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 293	250 000	500 000	529 500	557 564
X	загальний фонд	543 293	250 000	500 000	529 500	557 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі:	576 293	300 000	600 000	635 400	669 077
X	загальний фонд	576 293	300 000	600 000	635 400	669 077
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	УСБЮГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, організація і проведення регіональних змагань, організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту на належному рівні потребує поступового зростання витрат, точну потребу розрахувати важко, оскільки складно передбачити результативність спорتمенів, рівень досягнень, результати тор 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 неолімпійських видів спорту	576 293	300 000	600 000	635 400	669 077
X	загальний фонд	576 293	300 000	600 000	635 400	669 077
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі:	576 293	300 000	600 000	635 400	669 077
X	загальний фонд	576 293	300 000	600 000	635 400	669 077
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	Бюджет розвитку	-	-	-	-
---	-----------------	---	---	---	---

7.2.Пов'нення 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

Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту на належному рівні потребує поступового зростання витрат, точну потребу розрахувати важко, оскільки складно передбачити результативність спортсменів, рівень досягнень, результатигор тощо.

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)		
				затяльний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затяльний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план, накази	20	-	20	16	-	16
2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план, накази	21	-	21	18	-	18
3	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план, накази	13	-	13	15	-	15
	протукту								
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	2098	-	2098	20000	-	20000
2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	134	-	134	22000	-	22000
3	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Заявки на змагання, наказ	120	-	120	80	-	80
	ефективності								
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Кошт. призн: кільк.д/д	160,43	-	160,43	14	-	14
2	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призн: кільк.д/д	117,86	-	117,86	1	-	1
3	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добои в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призн: кільк. спортсм.	1865,83	-	1865,83	3100	-	3100
	якості								
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %.	відс.	(спортс за розр. рік : спортс за мин.рік)*100-100	0,33	-	0,33	34,04	-	34,04
2	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Протоколи змагань	190	-	190	277	-	277
3	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %.	відс.	(спортс за розр. рік : спортс за мин.рік)*100 - 100	120,93	-	120,93	45,79	-	45,79

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												
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план, накази	16	-	16	16	-	16	16	-	16
2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план, накази	18	-	18	18	-	18	18	-	18
3	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план, накази	15	-	15	15	-	15	15	-	15
продукту												
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Кільк. чел * кільк. днів	20000	-	20000	20000	-	20000	20000	-	20000
2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Кільк. чел * кільк. днів	22000	-	22000	22000	-	22000	22000	-	22000
3	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Заявки на змагання, наказ	80	-	80	80	-	80	80	-	80
ефективності												
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Кошт. прямих: кількість, д/д	28	-	28	29,65	-	29,65	31,22	-	31,22
2	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. прямих: кількість, д/д	2	-	2	2,12	-	2,12	2,23	-	2,23
3	Середні витрати на забезпечення участі (протид. добою в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. прямих: кількість спортсмен.	6200	-	6200	6565,8	-	6565,8	6913,79	-	6913,79
якості												
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %.	відс.	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Протоколи змагань	277	-	277	277	-	277	277	-	277
3	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %.	відс.	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту на належному рівні потребує поступового зростання витрат, тобто потребу розрахувати важе, оскільки складно перебіачити результативність спортсменів, рівень досягнень, результати ігор тощо.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
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. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місяцеві/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)			(грн)
			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. Місяцеві/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)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

(грн)										
№ 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	Усього	-	-	-	-	-	-

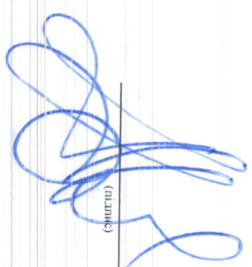
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, отримуваних у результаті та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, отримуваних у результаті у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат за 2026-2028 роки.

Забезпечення проведення навчально-тренувальних заходів з необхідних видів спорту з підготовки до міжрегіональних змагань, організація і проведення регіональних змагань з необхідних видів спорту на належному рівні потреби: господарство, оскільки складно передбачити результативність спортивних, рівень досягнень, результати ігор тощо.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Андрій ШЕМЕЛЬ
(Власник підприємства)