

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) (1X11) (0X2Y9)3X(4)3X(4)X(5) (2X5X1)X(0)X(0)X(0)X(0)X(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1X1X1) (0X2X9)3X(4)3X(4)X(5) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1X1X1)X(5)X(0)2X(1) (5X(0)X2X(1) (0X(8)X1X(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик
Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

4.2. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-спортивної та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт";
- Розвиток діяльності виконавців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
- Закон України від 24.12.1993р. №3808-XII "Про фізичну культуру і спорт";
- Указ Президента України від 08.11.2011р. №1059 "Про розвиток і підтримку паралімпійського руху в Україні";
- Указ Президента України від 06.04.2006р. №290/2006 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралімпійського руху в Україні";
- Постанова КМУ від 02.03.2011р. №198 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту осіб з інвалідністю";
- Постанова КМУ від 25.07.2007р. №955 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інаспорт";
- наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту";
- Постанова КМУ " Про оплаті праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 №1298(зі змінами);
- Наказ МРУ від 06.10.2023 №534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції"

5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:
5.1. Нахолодження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

КОД		(грн)				
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:	10 296 509	11 274 600	12 261 400	13 214 058	14 161 750
X	загальний фонд, у тому числі:	10 211 509	11 274 600	12 261 400	13 214 058	14 161 750
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	85 000	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за 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)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	7 956 700	8 790 300	9 394 900	10 137 097	10 877 105	
X	загальний фонд	7 956 700	8 790 300	9 394 900	10 137 097	10 877 105	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
2124	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	Надходження на окремий рахунок	1 619 300	1 867 900	2 666 900	2 230 185	2 392 989	
X	загальний фонд	1 619 300	1 867 900	2 666 900	2 230 185	2 392 989	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
2210	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	нарахунок на користь, одержання за банкомат	217 307	121 000	250 000	264 750	278 782	
X	загальний фонд	217 307	121 000	250 000	264 750	278 782	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
2240	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	Оплата послуг (крім комунальних)	385 530	450 500	498 800	528 229	556 225	
X	загальний фонд	385 530	450 500	498 800	528 229	556 225	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
2271	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	Оплата теплопостачання	23 183	31 802	34 700	36 747	38 695	
X	загальний фонд	23 183	31 802	34 700	36 747	38 695	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
2272	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	Оплата водопостачання та водовідведення	927	1 602	1 900	2 012	2 119	
X	загальний фонд	927	1 602	1 900	2 012	2 119	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
2273	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	Оплата електроенергії	8 306	10 560	13 200	13 979	14 720	
X	загальний фонд	8 306	10 560	13 200	13 979	14 720	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
2275	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	Оплата інших спеціальних та інших комунальних послуг	172	936	1 000	1 059	1 115	
X	загальний фонд	172	936	1 000	1 059	1 115	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
3110	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	85 000	-	-	-	-	
X	загальний фонд	85 000	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	Усього, у тому числі:	10 296 509	11 274 600	12 261 400	13 214 058	14 161 750	

X	загальний фонд		10 211 509	11 274 600	12 261 400	13 214 058	14 161 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:		85 000	-	-	-	-
	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 витратів / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів потребує збільшення витратів, зокрема на забезпечення доступу до тренувальних баз та пристосованих майданчиків. Також важливо підтримувати на належному рівні оплату праці фахівців, що мають специфічні знання, навички та досвід роботи з дітьми і підлітками, які мають особливі потреби.

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

7.1. Витрати / 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 належного функціонування ДЮСШ осіб з інвалідністю					
X	загальний фонд	6 319 593	7 242 700	7 634 600	8 227 756	8 817 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 319 593	7 242 700	7 634 600	8 227 756	8 817 930
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення належного функціонування ЧНП "Інваспорт"					
X	загальний фонд	3 797 716	4 031 900	4 626 800	4 986 302	5 343 820
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 797 716	4 031 900	4 626 800	4 986 302	5 343 820
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Продовження спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях для ДЮСШ осіб з інвалідністю					
X	загальний фонд	114 200	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 200	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	85 000	-	-	-	-
4	Забезпечення функціонування "Бюджету КСУДА в ДЮСШ з інвалідністю"					
X	загальний фонд	65 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	65 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	10 211 509	11 274 600	12 261 400	13 214 058	14 161 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 211 509	11 274 600	12 261 400	13 214 058	14 161 750
X	бюджет розвитку	85 000	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів потребує збільшення витратів, зокрема на забезпечення доступу до тренувальних баз та пристосованих майданчиків. Також важливо підтримувати на належному рівні оплату праці фахівців, що мають специфічні знання, навички та досвід роботи з дітьми і підлітками, які мають особливі потреби.

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)		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	-	1	1	-	1
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (шкіл - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	-	1	1	-	1
3	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", з них - тренерів - інших	осіб	Штатний розпис	20,5	-	20,5	20,5	-	20,5
4	Кількість чоловіків до фактичної чисельності працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Штатний розпис	7,25	-	7,25	7,25	-	7,25
5	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб	осіб	Штатний розпис	20	-	20	26	-	26
6	- тренерів - інших	осіб	Штатний розпис	14	-	14	21,25	-	21,25
7	Кількість чоловіків до фактичної чисельності працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	Розрахунково	39	-	39	39	-	39
1	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб	осіб	Календарний план, розрахунки реабілітації	155	-	155	80	-	80
2	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб	осіб	Звіт	172	-	172	172	-	172
3	Кількість учнів ДЮСШ для півлітків, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях осіб	осіб	Протоколи змагань	158	-	158	123	-	123
4	Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю	од.	Накази	770	1	771	-	-	-
1	Кількість осіб, які вартували придбання спортивного обладнання та інвентарю "Інваспорт", грн.	грн.	Розрахунок ФОПІ: шт.од.: 12 міс.	11926,02	-	11926,02	13156,5	-	13156,5
2	Кількість осіб, які вартували придбання спортивного обладнання та інвентарю "Інваспорт", грн.	грн.	Розрахунок ФОПІ: шт.од.: 12 міс.	6413,793	8500	6498,793	72427,00	-	72427,00
3	Кількість осіб, які вартували придбання спортивного обладнання та інвентарю "Інваспорт", грн.	грн.	Розрахунок ФОПІ: шт.од.: 12 міс.	20928,75	-	20928,75	16481,92	-	16481,92
4	Кількість осіб, які вартували придбання спортивного обладнання та інвентарю "Інваспорт", грн.	грн.	Зат. витр. по кошт.: кількість осіб	960,71	-	960,71	697,67	-	697,67
6	Середня вартість однієї придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Заг.сума по наклад.: кількість придб.інв.	110,84	85000	85110,84	-	-	-

[illegible]

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

11. Через які та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2029 роках:

12. Аналіз ефективності доцільних висновків використання коштів, отриманих результатів та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою

2026-2028 роки.

Організація фінансування спортивної та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спорсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів потребує збільшення витрат, зокрема на покращення доступу до спеціалізованих та призначених реабілітаційних закладів. Також необхідно підтримувати на належному рівні освітню працю фахівців, що мають спеціфічні знання, навички та досвід роботи з дітьми і літніми, які мають особливі потреби.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Андрій ШЕМЕЛЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(Ваче и'я ПРЗВНЦЕ)