

Бюджетний звіт 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) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

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

3 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту
концентраційними дитячо-юнацькими спортивними школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) _____ (код Програми класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) _____ (код Фінансової класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) _____ (0)(8)(1)(0)

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:
Створення належних умов для здаття фізичною культурою та спортом дітей, молоді. Збільшення кількості дітей, охоплених заняттями фізичною культурою та спортом. Покращення стану матеріально-технічної бази ДЮСШ. Підвищення рівня кваліфікації кадрів фізичної культури та спорту. Створення умов для збереження діючих та відновлення роботи непрацюючих дитячих закладів фізичної культури та спорту. Залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації. Максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дві одиниці.

4.2. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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";
- наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту";
- Постанова КМУ "Про оплату 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(з змінами);
- Наказ МРБУ 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	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
бюджетної класифікації						
I		3	4	5	6	7
X	УСКОГО, у тому числі:	16 247 529	42 022 200	47 310 600	50 880 083	54 416 362
X	загальний фонд, у тому числі:	16 194 800	40 497 200	45 744 600	49 221 689	52 670 072
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 729	1 525 000	1 566 000	1 658 394	1 746 290
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	52 729	1 525 000	1 566 000	1 658 394	1 746 290

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	-	1 307 000	1 110 000	1 175 490	1 237 792
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	-	216 000	456 000	482 904	508 498
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	-	2 000	-	-	-
25020100	Витодовий внески, гранти та дарунки	52 729	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Цістави та обірутування надходжень спеціального фонду та обірутування їх обсягів

Надходження спеціального фонду являють собою надходження від плати за послуги та від оренди майна.

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 (явл)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітна плата загальний фонд	12 276 044	28 448 800	31 891 800	34 411 252	36 923 273
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 276 044	28 448 800	31 891 800	34 411 252	36 923 273
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	2 682 081	5 843 100	7 016 100	7 570 372	8 123 009
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 682 081	5 843 100	7 016 100	7 570 372	8 123 009
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	157 995	834 740	1 210 000	1 281 390	1 349 304
X	спеціальний фонд, у тому числі:	110 766	480 440	710 000	751 890	791 740
X	бюджет розвитку	47 229	354 300	500 000	529 500	557 564
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали загальний фонд	-	19 700	19 200	20 333	21 411
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	19 700	19 200	20 333	21 411
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	576 220	2 106 500	1 596 000	1 690 164	1 779 743
X	спеціальний фонд, у тому числі:	570 720	1 029 800	1 070 000	1 133 130	1 193 186
X	бюджет розвитку	5 500	1 076 700	526 000	557 034	586 557
2250	Витатки на відрахування загальний фонд	305 212	312 400	947 400	1 003 297	1 056 472
X	спеціальний фонд, у тому числі:	305 212	252 400	947 400	1 003 297	1 056 472
X	бюджет розвитку	-	60 000	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	194 216	3 029 229	2 906 900	3 078 407	3 241 563
X	спеціальний фонд, у тому числі:	194 216	3 029 229	2 906 900	3 078 407	3 241 563
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	5 590	196 919	152 900	161 921	170 503
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 590	191 219	152 900	161 921	170 503
X	бюджет розвитку	-	5 700	-	-	-
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	49 550	1 135 182	983 500	1 041 526	1 096 727
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 550	1 141 982	983 500	1 041 526	1 096 727
X	бюджет розвитку	-	11 200	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	621	28 030	22 800	24 145	25 425

X		загальний фонд		621	27 930	22 800	24 145	25 425
X		спеціальний фонд, у тому числі:		-	100	-	-	-
X		бюджет розвитку		-	-	-	-	-
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до фондів розвитку		-	-	-	-	-
X		загальний фонд		-	10 600	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:		-	4 600	-	-	-
2730		бюджет розвитку		-	6 000	-	-	-
X		Інші виплати населенню		-	-	-	-	-
X		загальний фонд		-	-	40 000	42 360	44 605
X		спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
2800		бюджет розвитку		-	-	40 000	42 360	44 605
X		Інші поточні видатки		-	-	-	-	-
X		загальний фонд		-	39 000	24 000	25 416	26 763
X		спеціальний фонд, у тому числі:		-	28 000	24 000	25 416	26 763
3110		бюджет розвитку		-	11 000	-	-	-
X		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		-	-	-	-	-
X		загальний фонд		-	-	500 000	529 500	557 564
X		спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку		-	-	500 000	529 500	557 564
X		УСБЮД.О. у тому числі:		-	-	-	-	-
X		загальний фонд		-	16 247 529	42 022 200	47 310 600	50 880 083
X		спеціальний фонд, у тому числі:		-	16 194 800	40 497 200	45 744 600	49 221 689
X		бюджет розвитку		-	52 729	1 525 000	1 658 394	1 746 290

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	УСБЮД.О. у тому числі:					
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів та виділу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виводження, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, амбулаторного відпочинку і довідки дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорової поведінки життя, підготовки спортсменів для резервного спорту потребує постійного збільшення витрат, крім того, слід враховувати, що у 2025 році до структури додається ще два спортивні школи, що збільшило витрати на 150% порівняно з попереднім роком. На наступні роки надання полягає у збереженні колективів спортивних шкіл, підтримці та розвитку інфраструктури.

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

7.1. Видатки / 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 закладів					
X	загальний фонд	15 649 335	41 423 000	47 150 600	50 650 083	54 176 362
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 640 406	40 058 000	45 744 600	49 221 689	52 670 072
X	бюджет розвитку	8 929	1 365 000	1 406 000	1 428 394	1 506 290
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всукраїнських та міжнародних змагань					
X	загальний фонд	191 140	424 000	20 000	55 000	60 000
X		185 640	404 000	-	-	-

	- ЛЮШ	осіб	Штатний розпис	-	-	-	-	81,5	-	81,5
	- КДЮСШ	осіб	Штатний розпис	-	-	-	-	42,75	-	42,75
	- СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	Штатний розпис	-	-	-	-	56,25	-	56,25
3	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників	віс.	Розрахунково	65	-	65	58	-	-	58
	частка жінок до фактичної чисельності працівників	віс.	Розрахунково	35	-	35	42	-	-	42
5	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	річні кошториси	-	-	-	40782840	1525000	-	41907840
	Обсяг витрат на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	річні кошториси	16194800,5	52729,14	16247529,64	-	-	-	-
	-	грн.	річні кошториси	-	-	-	18594340	-	-	18594340
	-	грн.	річні кошториси	-	-	-	9983700	180000	-	10163700
6	- СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	річні кошториси	-	-	-	11804800	1345000	-	13149800
7	- СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	Кошторис	-	-	-	1899386	1600000	-	1899386
8	- СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	Кошторис	-	-	-	-	1600000	-	1600000
9	Обсяг витратів на капітальний ремонт системи вентиляції найпростішого укріплення закладу по проєкт. Перемоги 110 у м. Чернігові	грн.	Кошторис	-	-	-	-	600000	-	600000
10	-	грн.	Кошторис	-	-	-	-	300000	-	300000
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ол.	План комплектування відділень	987	2	989	2035	-	-	2035
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ол.	План комплектування відділень	987	2	989	-	-	-	-
	-	ол.	План комплектування відділень	-	-	-	974	-	-	974
	-	ол.	План комплектування відділень	-	-	-	425	-	-	425
	-	ол.	План комплектування відділень	-	-	-	636	-	-	636
2	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ол.	Накази, рахунки, накладні	84	-	84	26	50	-	76
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ол.	Накази, рахунки, накладні	84	-	84	-	-	-	-
	-	ол.	Накази, рахунки, накладні	-	-	-	20	-	-	20
	-	ол.	Накази, рахунки, накладні	-	-	-	6	20	-	26
	-	ол.	Накази, рахунки, накладні	-	-	-	-	30	-	30
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяв участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Заявки на змагання	126	-	126	488	-	-	488
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяв участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Заявки на змагання	126	-	126	-	-	-	-
	-	осіб	Заявки на змагання	-	-	-	145	-	-	145
	-	осіб	Заявки на змагання	-	-	-	160	-	-	160
4	- СДЮШОР з футболу "Юність"	ол.	Управлінський облік	-	-	-	183	-	-	183
5	- СДЮШОР з футболу "Юність"	ол.	Технічна документація	-	-	-	-	1	-	1
6	- СДЮШОР з футболу "Юність"	ол.	Технічна документація	-	-	-	-	3	-	3
	ефективності			-	-	-	-	3	-	3

1	Середні витрати на навчально-тренувальні збори по підготовці до всеукраїнських змагань у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня, грн	грн.	Конт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	289,61	2750	3039,61	656,11	47,06	703,17
	Середні витрати на навчально-тренувальні збори по підготовці до всеукраїнських змагань у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня, грн	грн.	Конт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	289,61	2750	3039,61	-	-	-
	-	грн.	Конт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	-	-	-	656,11	-	656,11
	-	грн.	Конт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	-	-	-	-	47,06	47,06
2	Середня вартість однієї придбаного малолітного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб. інв.	756,46	-	756,46	3733,33	3000	6733,33
	Середня вартість однієї придбаного малолітного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб. інв.	756,46	-	756,46	-	-	-
	-	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб. інв.	-	-	-	400	-	400
	-	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб. інв.	-	-	-	3333,33	2000	5333,33
	-	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб. інв.	-	-	-	-	1000	1000
3	Середні витрати на утримання дитячо-юнацьких шкіл, з розрахунок на одного працівника	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. Прац.	221331,15	-	221331,15	678257,93	119666,28	797924,21
	Середні витрати на утримання дитячо-юнацьких шкіл, з розрахунок на одного працівника	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. Прац.	221331,15	-	221331,15	-	-	-
	-	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. Прац.	-	-	-	228151,41	-	228151,41
	-	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. Прац.	-	-	-	230580,12	4210,53	234790,65
	-	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. Прац.	-	-	-	219526,4	115455,75	334982,15
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	13981,19	-	13981,19	38322,05	-	38322,05
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	13981,19	-	13981,19	-	-	-
	-	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	-	-	-	14224,23	-	14224,23
	-	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	-	-	-	12500,78	-	12500,78
	-	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	-	-	-	11597,04	-	11597,04
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Конт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	26,66	-	26,66	242,76	-	242,76
6	- СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	Конт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	-	-	-	-	633128,67	633128,67
7	- СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	Конт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	-	-	-	-	1600000	1600000
8	- СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	Конт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	-	-	-	-	550000	550000
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	-	-	-	2	-	2
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

-	грі.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	16896,32	-	16896,32	18231,13	-	18231,13	19562	-	19562
-	грі.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	13083,82	-	13083,82	14117,44	-	14117,44	15148,02	-	15148,02
-	грі.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	12822,52	-	12822,52	13835,5	-	13835,5	14845,49	-	14845,49
5	грі.	Кошт признач на пров НТР : кільк.учнів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	грі.	- СДЮСШОР з футболу "Юність"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	грі.	- СДЮСШОР з футболу "Юність"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	грі.	- СДЮСШОР з футболу "Юність"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	осіб	Кількість підготовлених у командальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	2	-	2	2	-	2	2	-	2
-	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	осіб	Кількість підготовлених у командальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	21	-	21	21	-	21	21	-	21
-	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	11	-	11	11	-	11	11	-	11
3	осіб	Кількість учнів командальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	255	-	255	255	-	255	255	-	255
-	осіб	Протоколи змагань	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	осіб	Протоколи змагань	117	-	117	117	-	117	117	-	117
-	осіб	Протоколи змагань	75	-	75	75	-	75	75	-	75
4	осіб	Динаміка кількості учнів командальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	63	-	63	63	-	63	63	-	63
-	осіб	Уч., за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік * 100-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	осіб	Уч., за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік * 100-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	осіб	Уч., за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік * 100-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	осіб	- СДЮСШОР з футболу "Юність"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	осіб	- СДЮСШОР з футболу "Юність"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	осіб	- СДЮСШОР з футболу "Юність"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	осіб	- СДЮСШОР з футболу "Юність"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	осіб	Управлінський облік	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, потреби постійного збільшення витрат, крім того, слід враховувати, що у 2025 році до структури додалось ще дві спортивні школи, що збільшило витрати на 150% порівняно з попереднім роком. На наступні роки задання полягає у збереженні колективів спортивних шкіл, підтримці та розвитку інфраструктури.

9. Чисельність зайнятих у біо/жетиких 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						
		затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично												
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1																					
1	010 - Керівники	10	9	-	-	18	17	-	-	18	-	18	-	-	18						
2	030 - Спеціалісти	8	7	-	-	21,5	18	-	-	21,5	-	21,5	-	-	21,5						
3	070 - Робітники	4	4	-	-	35,5	35,5	-	-	35,5	-	35,5	-	-	35,5						
4	160 - Тренери-викладачі	54,5	52,42	-	-	99,41	95,58	-	-	99,41	-	99,41	-	-	99,41						
5	200 - Середній медичний персонал	1	1	-	-	5	4	-	-	5	-	5	-	-	5						
6	320 - Аргументаційний персонал	77,5	73,42	-	-	180,41	169,08	-	-	180,41	-	180,41	-	-	180,41						
	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 за:

ІОД. НІСІВІ/РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ В МІСЦА 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:

[illegible]

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програми публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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					(грн)
					2024 рік					
					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, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

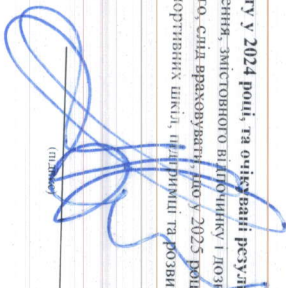
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів за бюджетною програмою.

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту потребує постійного збільшення витрат, крім того, слід враховувати, що у 2025 році до структури додалось ще дві спортивні школи, що збільшило витрати на 150% порівняно з попереднім роком. На наступні роки завдання полягає у збереженні колективів спортивних шкіл, підтримці та розвитку інфраструктури.

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

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту потребує постійного збільшення витрат, крім того, слід враховувати, що у 2025 році до структури додалось ще дві спортивні школи, що збільшило витрати на 150% порівняно з попереднім роком. На наступні роки завдання полягає у збереженні колективів спортивних шкіл, підтримці та розвитку інфраструктури.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Андрій ШЕМЕЛЬ
(Власне ім'я та прізвище)