

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) (1X11) (код Типової відомчої класифікації витрат та прислугування місцевого бюджету) (0X2X9X3X4X5) (код за ЄДРПОУ) (2X5X1X0X0X0X0X0X0) (код бюджету)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця) (1X1X1) (код Типової відомчої класифікації витрат та прислугування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0X2X9X3X4X5) (код за ЄДРПОУ)

3. Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських  
об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (1X1X1X5X0X5X3) (код Програмної класифікації витрат та прислугування місцевого бюджету) (5X0X5X3) (код Програмної класифікації витрат та прислугування місцевого бюджету) (0X6X1X0) (код Функціональної класифікації витрат та прислугування бюджету)

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

Підтримка фізкультурно-спортивного руху

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку фізичної культури і спорту в регіоні.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону.

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 23.09.2005 №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 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| код бюджетної класифікації | Найменування                                              | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                          | 2                                                         | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:                                     | 1 749 815          | 2 110 700                 | 2 004 700          | 2 122 977          | 2 235 495          |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                             | 1 749 815          | 2 110 700                 | 2 004 700          | 2 122 977          | 2 235 495          |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі:                           | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|                            | повернення кредитів                                       | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |

(грн)

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                                                           | (грн)              |                           |                    |                    |                    |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|                                               |                                                                        | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |  |
| 1                                             | 2                                                                      | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |  |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 749 815          | 2 110 700                 | 2 004 700          | 2 122 977          | 2 235 495          |  |
| X                                             | загальний фонд                                                         | 1 749 815          | 2 110 700                 | 2 004 700          | 2 122 977          | 2 235 495          |  |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                        | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |  |
| X                                             | бюджет розвитку                                                        | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |  |
| X                                             | УСБЮГО, у тому числі:                                                  | 1 749 815          | 2 110 700                 | 2 004 700          | 2 122 977          | 2 235 495          |  |
| X                                             | загальний фонд                                                         | 1 749 815          | 2 110 700                 | 2 004 700          | 2 122 977          | 2 235 495          |  |
| 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                    | (грн)              |                           |                    |                    |                    |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|                                       |                                 | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(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

Підприємства та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку фізичної культури і спорту в регіоні потребує підтримки існування місцевих офісів фізкультурно-спортивних товариств. В основному це витрати на оплату праці.

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                                                                         | (грн)              |                           |                    |                    |                    |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|       |                                                                                                               | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |  |
| 1     | 2                                                                                                             | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |  |
| X     | Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 1 749 815          | 2 110 700                 | 2 004 700          | 2 122 977          | 2 235 495          |  |
| X     | загальний фонд                                                                                                | 1 749 815          | 2 110 700                 | 2 004 700          | 2 122 977          | 2 235 495          |  |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                               | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                               | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |  |
| X     | УСБЮГО, у тому числі:                                                                                         | 1 749 815          | 2 110 700                 | 2 004 700          | 2 122 977          | 2 235 495          |  |
| X     | загальний фонд                                                                                                | 1 749 815          | 2 110 700                 | 2 004 700          | 2 122 977          | 2 235 495          |  |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                               | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                               | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |  |

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

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих і регіональних програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку фізичної культури і спорту в регіоні потребує підтримки існування місцевих офісів фізкультурно-спортивних товариств. В основному це витрати на оплату праці.

### 8. Результаты показаний бюджетной программы:

### 8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | І локалізанти                                                                                                                                                                                      | 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          |
|       | <b>за грат</b>                                                                                                                                                                                     |                |                                                                          |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                                                | од.            | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік | -               | -                | -           | 4                      | -                | 4           |
|       | Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                            | осіб           | Штатний розпис                                                           | 15              | -                | 15          | 16                     | -                | 16          |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | од.            | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік | -               | -                | -           | 1                      | -                | 1           |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | од.            | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік | -               | -                | -           | 1                      | -                | 1           |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | од.            | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік | -               | -                | -           | 1                      | -                | 1           |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | од.            | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік | -               | -                | -           | 1                      | -                | 1           |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | од.            | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2023 рік | -               | -                | -           | 1                      | -                | 1           |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | од.            | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету             | -               | -                | -           | 1                      | -                | 1           |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | осіб           | Штатний розпис                                                           | 2               | -                | 2           | 3                      | -                | 3           |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | осіб           | Штатний розпис                                                           | 3               | -                | 3           | 3                      | -                | 3           |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | осіб           | Штатний розпис                                                           | 3               | -                | 3           | 3                      | -                | 3           |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | осіб           | Штатний розпис                                                           | 3               | -                | 3           | 3                      | -                | 3           |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | осіб           | Штатний розпис                                                           | 4               | -                | 4           | 4                      | -                | 4           |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                    |                |                                                                          |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (райдами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | од.            | Календарний план                                                         | 67              | -                | 67          | 33                     | -                | 33          |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | од.            | Календарний план                                                         | 6               | -                | 6           | 14                     | -                | 14          |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | од.            | Календарний план                                                         | 13              | -                | 13          | 4                      | -                | 4           |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | од.            | Календарний план                                                         | 6               | -                | 6           | 3                      | -                | 3           |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | од.            | Календарний план                                                         | 14              | -                | 14          | 2                      | -                | 2           |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | од.            | Календарний план                                                         | 28              | -                | 28          | 10                     | -                | 10          |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                |                |                                                                          |                 |                  |             |                        |                  |             |
|       | Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                    | грн.           | Річний план використання                                                 | 1749814,55      | -                | 1749814,55  | 2115300                | -                | 2115300     |
|       | Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                        | грн.           | ФОП : кільк.шт.од. : 12 міс.                                             | 42987,3         | -                | 42987,3     | 42697,22               | -                | 42697,22    |
|       | -                                                                                                                                                                                                  | грн.           | Річний план використання                                                 | 189715,13       | -                | 189715,13   | 369300                 | -                | 369300      |

|                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                   |           |   |           |         |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|---------|---|---------|
| -                                                                                                                                                                                                                                       | грн.  | Річний план використання                                          | 341042,63 | - | 341042,63 | 372700  | - | 372700  |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | грн.  | Річний план використання                                          | 342856,79 | - | 342856,79 | 374400  | - | 374400  |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | грн.  | Річний план використання                                          | 355300    | - | 355300    | 378200  | - | 378200  |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | грн.  | Річний план використання                                          | 520900    | - | 520900    | 620700  | - | 620700  |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | грн.  | ФОП : кіл. шт. од. : 12 міс.                                      | 7910,39   | - | 7910,39   | 8408,33 | - | 8408,33 |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | грн.  | ФОП : кіл. шт. од. : 12 міс.                                      | 8695,09   | - | 8695,09   | 8486,11 | - | 8486,11 |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | грн.  | ФОП : кіл. шт. од. : 12 міс.                                      | 8524,58   | - | 8524,58   | 8525    | - | 8525    |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | грн.  | ФОП : кіл. шт. од. : 12 міс.                                      | 8827,27   | - | 8827,27   | 8611,11 | - | 8611,11 |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | грн.  | ФОП : кіл. шт. од. : 12 міс.                                      | 9029,97   | - | 9029,97   | 8666,67 | - | 8666,67 |
| якості                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                   |           |   |           |         |   |         |
| Динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком                                          | відс. | Звіт 2-ФК                                                         | 184,23    | - | 184,23    | 289,27  | - | 289,27  |
| Динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (районами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком | відс. | (Кільк. заходів за розр. рік : кіл.к. заходів за мин.рік)*100-100 | 53,89     | - | 53,89     | 252,6   | - | 252,6   |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | відс. | Звіт 2-ФК                                                         | 15,5      | - | 15,5      | 66,77   | - | 66,77   |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | відс. | Звіт 2-ФК                                                         | 22,43     | - | 22,43     | 84,52   | - | 84,52   |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | відс. | Звіт 2-ФК                                                         | 56        | - | 56        | 62,91   | - | 62,91   |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | відс. | Звіт 2-ФК                                                         | 41,34     | - | 41,34     | 75,07   | - | 75,07   |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | відс. | Звіт 2-ФК                                                         | 79,96     | - | 79,96     | -       | - | -       |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | відс. | (Кільк. заходів за розр. рік : кіл.к. заходів за мин.рік)*100-100 | -         | - | -         | 40      | - | 40      |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | відс. | (Кільк. заходів за розр. рік : кіл.к. заходів за мин.рік)*100-100 | 25        | - | 25        | 66,67   | - | 66,67   |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | відс. | (Кільк. заходів за розр. рік : кіл.к. заходів за мин.рік)*100-100 | -         | - | -         | 66,67   | - | 66,67   |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | відс. | (Кільк. заходів за розр. рік : кіл.к. заходів за мин.рік)*100-100 | 22,22     | - | 22,22     | 92,59   | - | 92,59   |
| -                                                                                                                                                                                                                                       | відс. | (Кільк. заходів за розр. рік : кіл.к. заходів за мин.рік)*100-100 | 6,67      | - | 6,67      | 66,67   | - | 66,67   |

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                                                                                                                   |           |                                                                           |                    |                 |                  |             |                 |                  |             |                 |                  |               |
| Кількість місцевих осередків (рай. всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості)                     | од.       | Мережа розпорядників та одсераування коштів місцевого бюджету на 2023 рік | 4                  | 4               | -                | 4           | 4               | -                | 4           | 4               | -                | 4             |
| Кількість штатних працівників місцевих осередків (рай. всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості) | осіб      | Щатний резне                                                              | 16                 | 16              | -                | 16          | 16              | -                | 16          | 16              | -                | 16            |
| -                                                                                                                        | од.       | Мережа розпорядників та одсераування коштів місцевого бюджету на 2023 рік | 1                  | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1             |
| -                                                                                                                        | од.       | Мережа розпорядників та одсераування коштів місцевого бюджету на 2023 рік | 1                  | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1             |
| -                                                                                                                        | од.       | Мережа розпорядників та одсераування коштів місцевого бюджету на 2023 рік | 1                  | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1             |
| -                                                                                                                        | од.       | Мережа розпорядників та одсераування коштів місцевого бюджету на 2023 рік | 1                  | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1             |
| -                                                                                                                        | од.       | Мережа розпорядників та одсераування коштів місцевого бюджету на 2023 рік | 1                  | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1           | 1               | -                | 1             |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                            |          |   |          |          |    |          |          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------|----------|----|----------|----------|----|
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | од.   | Мережа розпорядників та<br>оперувачів коштів місцевого<br>бюджету          | 1        | - | 1        | 1        | 1  | 1        | -        | 1  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | осіб  | Штатний розпис                                                             | 3        | - | 3        | 3        | 3  | 3        | -        | 3  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | осіб  | Штатний розпис                                                             | 3        | - | 3        | 3        | 3  | 3        | -        | 3  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | осіб  | Штатний розпис                                                             | 3        | - | 3        | 3        | 3  | 3        | -        | 3  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | осіб  | Штатний розпис                                                             | 3        | - | 3        | 3        | 3  | 3        | -        | 3  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | осіб  | Штатний розпис                                                             | 4        | - | 4        | 4        | 4  | 4        | -        | 4  |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                            |          |   |          |          |    |          |          |    |
| Кількість заходів (організаційно-<br>методологічних, спортивних, фізкультурно-<br>масових), що проводяться місцевими<br>осередками (райдами) всеукраїнських<br>організацій фізкультурно-спортивної<br>спрямованості                                    |       |                                                                            |          |   |          |          |    |          |          |    |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | од.   | Календарний план                                                           | 14       | - | 14       | 14       | 14 | 14       | -        | 14 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | од.   | Календарний план                                                           | 4        | - | 4        | 4        | 4  | 4        | -        | 4  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | од.   | Календарний план                                                           | 3        | - | 3        | 3        | 3  | 3        | -        | 3  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | од.   | Календарний план                                                           | 2        | - | 2        | 2        | 2  | 2        | -        | 2  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | од.   | Календарний план                                                           | 10       | - | 10       | 10       | 10 | 10       | -        | 10 |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                            |          |   |          |          |    |          |          |    |
| Середній розмір фінансової підтримки з<br>бюджету одного місцевого осередку (райд)<br>всеукраїнських організацій фізкультурно-<br>спортивної спрямованості                                                                                             |       |                                                                            |          |   |          |          |    |          |          |    |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | Річний план використання                                                   | 2004700  | - | 2004700  | 2122977  | -  | 2122977  | 2235495  | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | ФООП : кількість од. : 12 міс.                                             | 41069,45 | - | 41069,45 | 44388,79 | -  | 44388,79 | 47629,1  | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | Річний план використання                                                   | 266900   | - | 266900   | 282647   | -  | 282647   | 297627   | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | Річний план використання                                                   | 433100   | - | 433100   | 458653   | -  | 458653   | 482962   | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | Річний план використання                                                   | 349400   | - | 349400   | 370015   | -  | 370015   | 389625   | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | Річний план використання                                                   | 407000   | - | 407000   | 431013   | -  | 431013   | 453857   | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | Річний план використання                                                   | 548300   | - | 548300   | 580649   | -  | 580649   | 611424   | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | ФООП : кількість од. : 12 міс.                                             | 6077,78  | - | 6077,78  | 6557,92  | -  | 6557,92  | 7036,65  | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | ФООП : кількість од. : 12 міс.                                             | 9861,11  | - | 9861,11  | 10640,14 | -  | 10640,14 | 11416,87 | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | ФООП : кількість од. : 12 міс.                                             | 7955,56  | - | 7955,56  | 8584,04  | -  | 8584,04  | 9210,68  | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | ФООП : кількість од. : 12 міс.                                             | 9266,67  | - | 9266,67  | 10073,6  | -  | 10073,6  | 10808,89 | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | ФООП : кількість од. : 12 міс.                                             | 7908,33  | - | 7908,33  | 8533,09  | -  | 8533,09  | 9156,01  | -  |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                            |          |   |          |          |    |          |          |    |
| Динаміка населення регіону, залученого до<br>занять фізичною культурою і спортом<br>місцевими осередками всеукраїнських<br>організацій фізкультурно-спортивної<br>спрямованості, порівняно з минулим роком                                             |       |                                                                            |          |   |          |          |    |          |          |    |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | відс. | Звіт 2-ФК                                                                  | -        | - | -        | -        | -  | -        | -        | -  |
| Динаміка кількості заходів (організаційно-<br>методологічних, спортивних, фізкультурно-<br>масових), що проводяться місцевими<br>осередками (райдами) всеукраїнських<br>організацій фізкультурно-спортивної<br>спрямованості порівняно з минулим роком |       |                                                                            |          |   |          |          |    |          |          |    |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | відс. | (Кількість заходів за розр рік :<br>кількість заходів за мин.рік)* 100-100 | -        | - | -        | -        | -  | -        | -        | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | відс. | Звіт 2-ФК                                                                  | -        | - | -        | -        | -  | -        | -        | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | відс. | Звіт 2-ФК                                                                  | -        | - | -        | -        | -  | -        | -        | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | відс. | Звіт 2-ФК                                                                  | -        | - | -        | -        | -  | -        | -        | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | відс. | Звіт 2-ФК                                                                  | -        | - | -        | -        | -  | -        | -        | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | відс. | Звіт 2-ФК                                                                  | -        | - | -        | -        | -  | -        | -        | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | відс. | (Кількість заходів за розр рік :<br>кількість заходів за мин.рік)* 100-100 | -        | - | -        | -        | -  | -        | -        | -  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                      | відс. | (Кількість заходів за розр рік :<br>кількість заходів за мин.рік)* 100-100 | -        | - | -        | -        | -  | -        | -        | -  |

[illegible]

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

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рай) всеукраїнських організації фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рай) щодо розвитку фізичної культури і спорту в регіоні потребує підтримки існування місцевих офісів фізкультурно-спортивних товариств. В основному це витрати на оплату праці.

### 9. Чисельність 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  |                      |           |    |           |    |
|       |                                                                       | затверд<br>жсно | фактич но<br>зайняті | затверд<br>жсно        | фактич но<br>зайняті | затверд<br>жсно | фактич но<br>зайняті | затверд<br>жсно  | фактич но<br>зайняті | затверд<br>жсно | фактич но<br>зайняті |           |    |           |    |
| 1     |                                                                       | 3               | 4                    | 5                      | 6                    | 7               | 8                    | 9                | 10                   | 11              | 12                   | 13        | 14 | 15        | 16 |
| 1     | 010 - Керівники                                                       |                 |                      |                        |                      |                 |                      |                  |                      |                 |                      |           |    |           |    |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                     | 9               | 7,5                  | -                      | -                    | 9,25            | 7,5                  | -                | -                    | 9,25            | -                    | 9,25      | -  | 9,25      | -  |
| 3     | 040 - Інші спеціалісти                                                | 6               | 6                    | -                      | -                    | 6,75            | 6,25                 | -                | -                    | 6,75            | -                    | 6,75      | -  | 6,75      | -  |
| 4     | 070 - Робітники                                                       |                 |                      | -                      | -                    | -               | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -         | -  | -         | -  |
| 5     | 150 - Тренери                                                         |                 |                      | -                      | -                    | -               | -                    | -                | -                    | -               | -                    | -         | -  | -         | -  |
|       | <b>Усього</b>                                                         | <b>15</b>       | <b>13,5</b>          | -                      | -                    | <b>16</b>       | <b>13,75</b>         | -                | -                    | <b>16</b>       | -                    | <b>16</b> | -  | <b>16</b> | -  |
|       | з них працівники, оплата праці 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) |                  |             | (грн) |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------|
|       |                                             |                                                         | затягнений фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | затягнений 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:

[illegible]

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

| № п/п | Період реалізації публічного | Загальна вартість публічного | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у | (грн) |
|-------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|-------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | 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 використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рай) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рай) щодо розвитку фізичної культури і спорту в регіоні, потреби підтримки існування місцевих офісів фізкультурно-спортивних товариств. В основному це витрати на оплату праці.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



\_\_\_\_\_

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я та прізвище)