

Бюджетний витрат 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) (1X1) (0X2)9X3(4)3X(4)5 (2X5X1)0X0(0X0X0)0X(0) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитованого місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відомчого виконавця) (1X1X1) (1X1X1) (0X2)9X3(4)3X(4)5 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитованого місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0X2)9X3(4)3X(4)5 (код за ЄДРПОУ)

3 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитованого місцевого бюджету) (1X1X1X5)0X0(6X1) (5X0X6X1) (0X8X1X0) (код Програмної класифікації витратів та кредитованого місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитованого місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитованого бюджету)

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

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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 сім'ї, молоді та спорту від 21.03.2002 №894 "Про впровадження умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для Всіх",
- 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 (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСБЮГО, у тому числі:	1 170 634	2 455 850	2 271 900	2 420 848	2 565 236
X	загальний фонд, у тому числі:	1 170 634	2 455 850	2 271 900	2 420 848	2 565 236
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за виплати надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

(грн)

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

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	617 746	944 000	610 900	659 161	707 280
X	загальний фонд	617 746	944 000	610 900	659 161	707 280
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	127 400	207 700	134 400	145 018	155 604
X	загальний фонд	127 400	207 700	134 400	145 018	155 604
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 271	199 770	230 000	243 570	256 479
X	загальний фонд	158 271	199 770	230 000	243 570	256 479
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 162	937 680	1 120 000	1 186 080	1 248 942
X	загальний фонд	200 162	937 680	1 120 000	1 186 080	1 248 942
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Витрати на відшкодування	20 000	53 900	55 000	58 245	61 332
X	загальний фонд	20 000	53 900	55 000	58 245	61 332
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	40 560	95 623	101 800	107 806	113 520
X	загальний фонд	40 560	95 623	101 800	107 806	113 520
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	786	1 548	1 700	1 800	1 895
X	загальний фонд	786	1 548	1 700	1 800	1 895
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	5 531	15 184	16 800	17 791	18 734
X	загальний фонд	5 531	15 184	16 800	17 791	18 734
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	178	445	1 300	1 377	1 450
X	загальний фонд	178	445	1 300	1 377	1 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСРЮГО, у тому числі:	1 170 634	2 455 850	2 271 900	2 420 848	2 565 236
X	загальний фонд	1 170 634	2 455 850	2 271 900	2 420 848	2 565 236
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

1	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	-	1	1	-	1
2	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	80	-	80	124	-	124
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	-	-	-	9,25	-	9,25
3	Кількість населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кошториси	3800	-	3800	4802	-	4802
4	Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Календарний план	12	-	12	64	-	64
6	Кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА.	осіб	Протоколи змагань	65800	-	65800	1262	-	1262
	Кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА.	осіб	Протоколи змагань	32900	-	32900	631	-	631
	- чоловіки/жінки	осіб	Протоколи змагань	19372	-	19372	340	-	340
	- жінки/діти	осіб	Протоколи змагань	13528	-	13528	291	-	291
	продовжує								
1	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кільк. чел * кільк. днів	3701	-	3701	7913	-	7913
2	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Кільк. чел * кільк. днів	9400	-	9400	8914	-	8914
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	811,73	-	811,73	2040,32	-	2040,32
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. л/д	17,82	-	17,82	31,97	-	31,97
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	24374,58	-	24374,58	16678,91	-	16678,91
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. : кільк. л/д	31,12	-	31,12	119,75	-	119,75
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	12112,66	-	12112,66	8582,58	-	8582,58
	Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Капторис	878138,63	-	878138,63	1488400	-	1488400
	якості								
	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. нас. за розр. рік : кільк. нас. за мин. рік * 100-100	32,78	-	32,78	6	-	6
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведення серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік : кільк. заходів за мин. рік * 100-100	29,03	-	29,03	106,67	-	106,67

Динаміка кількості залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА, порівняно з минулим роком	міс.	(Кільк. міс. за розр. рік : кільк. міс. за мин. рік)* 100-100	102712,5	-	102712,5	98,08	-	98,08
--	------	---	----------	---	----------	-------	---	-------

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	заграт											
1	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	124	-	124	124	-	124	124	-	124
	Кількість ігрових практик ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	9,25	-	9,25	9,25	-	9,25	9,25	-	9,25
3	Кількість населених регіонів, залученого до фізкультурно- масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кошториси	4802	-	4802	4802	-	4802	4802	-	4802
4	Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Календарний план	64	-	64	64	-	64	64	-	64
6	Кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА.	осіб	Протоколи змагань	1262	-	1262	1262	-	1262	1262	-	1262
	Кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА.	осіб	Протоколи змагань	631	-	631	631	-	631	631	-	631
	- чоловіки/жінки	осіб	Протоколи змагань	340	-	340	340	-	340	340	-	340
	- жінок/дітей	осіб	Протоколи змагань	291	-	291	291	-	291	291	-	291
	продукту											
1	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кільк. чол * кільк. днів	7913	-	7913	7913	-	7913	7913	-	7913
2	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Кільк. чол * кільк. днів	8914	-	8914	8914	-	8914	8914	-	8914
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	1633,89	-	1633,89	1730,29	-	1730,29	1822	-	1822
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. днів	25,6	-	25,6	27,11	-	27,11	28,55	-	28,55
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	13356,47	-	13356,47	14144,5	-	14144,5	1489	-	1489
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно- спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. : кільк. днів	95,9	-	95,9	101,56	-	101,56	106,94	-	106,94
	Средньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	5503,6	-	5503,6	5938,39	-	5938,39	6371,89	-	6371,89

Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Контрисе	1191900	-	1191900	1270088,64	-	1270088,64	1345785,92	-	1345785,92
якості											
Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк нас за розр рік : кільк нас за мин рік * 100-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік * 100-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Динаміка кількості залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводиться Департаментом сім "Г", модал та спорту ЧОДА, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк нас за розр рік : кільк нас за мин рік * 100-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань, бюджетної програми здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту потребують пошукового збільшення бюджетних призначень та підтримки і розвитку Обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

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	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	3	-	-	3	2	-	-	3	-	3	-	3	-
2	030 - Спеціалісти	6	1	-	-	6	2	-	-	6	-	6	-	6	-
3	060 - Інші працівники	0,25	0,25	-	-	0,25	0,25	-	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-
Усього		9,25	4,25	-	-	9,25	4,25	-	-	9,25	-	9,25	-	9,25	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Усього			-	-	-	-	-	-		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п				Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
						2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	

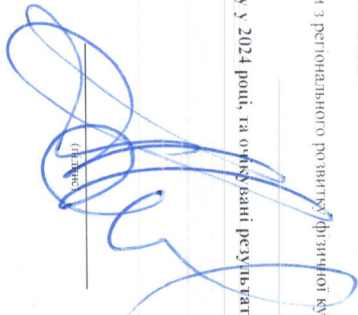
12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність перерахунку коштів за бюджетною програмою.

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

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту потребують постійного збільшення бюджетних призначень та підтримки і розвитку Обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

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 ШЕМЕЛЬ
(Власне ім'я прізвище)