

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

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

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

3 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(1)(1)(5)(0)(6)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (5)(0)(6)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(1)(0) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Здійснення розвитку дитячого та юнацького спорту, 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:

- Захоплення видаткових спорстменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту 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".
- Закон України "Про підтримку олімпійського, парадолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14.09.2000 №1954-III.
- Указ Президента України "Про підтримку та участь спортсменів України в Олімпійських, Парадолімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з сліпоборства, Всесвітніх Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи" від 19.07.2005 №1113/2005.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 197 635	1 388 000	1 500 000	1 588 500	1 672 690
X	загальний фонд, у тому числі:	1 197 635	1 388 000	1 500 000	1 588 500	1 672 690
	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. 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 (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	1 197 635	1 388 000	1 500 000	1 588 500	1 672 690
X	загальний фонд	1 197 635	1 388 000	1 500 000	1 588 500	1 672 690
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі:	1 197 635	1 388 000	1 500 000	1 588 500	1 672 690
X	загальний фонд	1 197 635	1 388 000	1 500 000	1 588 500	1 672 690
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБЮГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, 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, провадиться шляхом виплати винагород спортсменам за високі спортивні досягнення та фінансової підтримки молодих перспективних спортсменів.

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

7.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заохочення витратних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (стипендії, грошові винагороди)	1 197 635	1 388 000	1 500 000	1 588 500	1 672 690
X	загальний фонд	1 197 635	1 388 000	1 500 000	1 588 500	1 672 690
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБЮГО, у тому числі:	1 197 635	1 388 000	1 500 000	1 588 500	1 672 690
X	загальний фонд	1 197 635	1 388 000	1 500 000	1 588 500	1 672 690
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

спортсменам за високі спортивні досягнення та фінансової підтримки молодих перспективних спортсменів.

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
										5	6
1	затрат	3	4								
1	Кількість видів зоохочень, виватрол, що випускаються помісяця, од.	од.	Розпорядження ОДА	3	-	3	3	-	3		
2	Обсяг витрат на виплату зоохочень, виватрол, продукту	грн	Кашторне	1197635	-	1197635	1388000	-	1388000		
1	Кількість отримувачів зоохочень	осіб	Розпорядження ОДА	47	-	47	43	-	43		
	- чоловіків	осіб	Розпорядження ОДА	18	-	18	20	-	20		
	- жінок	осіб	Розпорядження ОДА	29	-	29	23	-	23		
2	Кількість отримувачів виватрол	осіб	Розпорядження ОДА	18	-	18	20	-	20		
	- чоловіків	осіб	Розпорядження ОДА	8	-	8	10	-	10		
	- жінок	осіб	Розпорядження ОДА	10	-	10	10	-	10		
	ефективності										
1	Середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача, грн.	грн.	Заг.сума зоохон. : кількість спорте. : 12 міс.	1880,78	-	1880,78	1678,3	-	1678,3		
2	Середній (середньомісячний) розмір виватрол одного отримувача	грн.	Заг.сума виватрол. : кількість спорте.	7604,17	-	7604,17	26100	-	26100		
	якості										
	Динаміка кількості отримувачів виватрол, заохочень, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Кільк.отр. за роках рік : кількість отр. за мин.рік * 100-100	26,56	-	26,56	-	-	-		

[illegible]

№ 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
1	затрат	3	4												
1	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щокварталу, од.	од.	Розпорядження ОДА			3			3				3		
2	Обсяг витрат на виплату заохочень/винагород продукту	грн.	Компроміс	1500000	-	1500000	1588500	-	1588500	1672690	-	1672690	-	1672690	
1	Кількість отримувачів заохочень	осіб	Розпорядження ОДА	43	-	43	43	-	43	43	-	43	-	43	
	- чоловіків	осіб	Розпорядження ОДА	20	-	20	20	-	20	20	-	20	-	20	
	- жінок	осіб	Розпорядження ОДА	23	-	23	23	-	23	23	-	23	-	23	
2	Кількість отримувачів винагород	осіб	Розпорядження ОДА	20	-	20	20	-	20	20	-	20	-	20	
	- чоловіків	осіб	Розпорядження ОДА	10	-	10	10	-	10	10	-	10	-	10	
	- жінок	осіб	Розпорядження ОДА	10	-	10	10	-	10	10	-	10	-	10	
	ефективності														
1	Середній (середньомісячний) розмір заощереження одного отримувача, грн.	грн.	Заг сума заохоч.: кількість спортсменів : 12 міс.	1813,74	-	1813,74	1920,75	-	1920,75	2022,55	-	2022,55	-	2022,55	
2	Середній (середньомісячний) розмір винагороди одного отримувача якості	грн.	Заг сума винагор.: кількість спортсменів :	28206,27	-	28206,27	29870,44	-	29870,44	31453,57	-	31453,57	-	31453,57	

1	Динаміка кількості отримувачів винагород/заохочень, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Кільк. отр. за розрах. рік : кільк. отр. 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 провадиться шляхом виплати винагород спортсменам за високі спортивні досягнення та фінансової підтримки молодих перспективних спортсменів.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)					2025 рік (затверджено)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		загальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм 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					
					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	
Усього					-	-	-	-	-	-

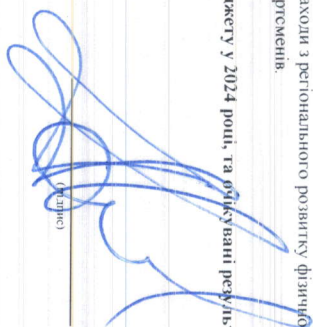
12. Аналіз результатів, досягнутих виснайдок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту проводиться шляхом виплати винагород спортсменам за високі спортивні досягнення та фінансової підтримки молодих перспективних спортсменів.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(Підпис)

Андрій ШЕМЕЛЬ
(Власне ім'я та прізвище)