

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11	33903680	2310000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації в області державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, з питань сім'ї, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів молоді і спорту в області. Управління закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні. Організація розвитку фізичної культури та спорту. Сприяння: розвитку видів спорту, визнаних в Україні; міжнародному співробітництву у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, з питань сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим, іншим громадським організаціям у прведенні роботи у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, з питань сім'ї, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя. Забезпечення підготовки і проведення в області навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у змаганнях різних рівнів. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення реалізації в області державної політики у молодіжній сфері, сфері національно-патріотичного виховання, з питань сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.						
Обсяг витрат	грн.	3 602 615	5 345 300	9 786 130	10 095 987	10 364 704
Кількість заходів	од.	37	23	30	30	30
Кількість учасників заходів	од.	122 058	34 845	31 354	31 354	31 354
2 - Забезпечення реалізації в області державної політики у сфері фізичної культури та спорту						
Обсяг витрат	грн.	53 547 130	59 503 060	60 803 870	62 742 702	64 390 966
Кількість заходів (навчально-тренувальних зборів, регіональних, всеукраїнських змагань)	од.	356	331	304	304	304
Кількість учасників заходів (навчально-тренувальних зборів, регіональних, всеукраїнських змагань)	од.	3 829	4 100	2 825	2 825	2 825
3 - Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла						
Обсяг витрат	грн.	2 618 832	2 591 793	3 800 000	4 176 200	4 510 300
Кількість пільгових довгострокових кредитів на будівництво/реконструкцію/придбання житла	од.	4	3	6	7	8
4 - Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла						
Обсяг витрат	грн.	194 985	180 707	258 000	280 572	300 618

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	59 963 562	67 620 860	74 648 000	77 295 461	79 566 588	
1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	20 000	28 145	28 145	30 931	33 406	1
1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	37 500	39 070	39 070	42 938	46 373	1
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	174 490	141 102	141 102	155 071	167 476	1
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3 370 625	5 136 983	9 577 813	9 867 047	10 117 449	1
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5 082 973	5 437 890	3 930 000	4 319 070	4 664 597	2
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2 465 105	2 264 475	1 486 250	1 633 389	1 764 059	2
1115021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	5 481 046	6 437 175	6 538 794	6 602 695	6 658 792	2
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	561 399	362 020	236 950	260 409	281 242	2
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	17 091 506	19 485 267	18 345 341	18 829 052	19 190 978	2
1115032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	4 755 741	4 597 872	4 663 046	4 672 143	4 678 691	2
1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	10 367 978	11 232 256	11 367 926	11 757 613	12 102 974	2
1115042	5042	0810	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості	505 160	579 755	256 994	259 815	261 810	2
1115052	5052	0810	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	112 592	215 480	175 610	192 995	208 436	2
1115053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	619 578	725 058	734 929	738 357	740 870	2
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2 196 357	2 290 549	6 864 618	7 255 034	7 600 513	2
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	4 307 695	5 875 263	6 203 412	6 222 130	6 238 004	2
1116084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	194 985	180 707	258 000	280 572	300 618	4
1118821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2 618 832	2 591 793	3 800 000	4 176 200	4 510 300	3

УСЬОГО	59 963 562	67 620 860	74 648 000	77 295 461	79 566 588
--------	------------	------------	------------	------------	------------

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	1 411 935	1 417 420	1 392 400	1 445 632	1 492 906	
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	781 022	997 420	892 400	945 632	992 906	2
1118821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	630 913	420 000	500 000	500 000	500 000	3
	УСЬОГО			1 411 935	1 417 420	1 392 400	1 445 632	1 492 906	

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер

Іван СОЛОДКИЙ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОРОДНЮК

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11		33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111		33903680
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1113122	3122	1040	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах життя суспільства. Запобігання торгівлі людьми.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Державна стратегія забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року, схвалена розпорядженням КМУ від 12.08.2022 №752-р. Обласна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2025 року, затверджена рішенням ЧОР від 17.11.2023 №21-24/VIII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 000	0	0	20 000	28 145	0	0	28 145	28 145	0	0	28 145
	УСЬОГО	20 000	0	0	20 000	28 145	0	0	28 145	28 145	0	0	28 145

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30 931	0	0	30 931	33 406	0	0	33 406
	УСЬОГО:	30 931	0	0	30 931	33 406	0	0	33 406

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	28 145	0	0	28 145	28 145	0	0	28 145
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 000	0	0	20 000	28 145	0	0	28 145	28 145	0	0	28 145

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	30 931	0	0	30 931	33 406	0	0	33 406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
	ВСЬОГО	30 931	0	0	30 931	33 406	0	0	33 406

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми	20 000	0	0	20 000	28 145	0	0	28 145	28 145	0	0	28 145
	УСЬОГО	20 000	0	0	20 000	28 145	0	0	28 145	28 145	0	0	28 145

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми	30 931	0	0	30 931	33 406	0	0	33 406
	УСЬОГО	30 931	0	0	30 931	33 406	0	0	33 406

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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 заходів	шт.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	Кількість учасників	осіб	Творчі звіти	50000,00	0,00	50000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	30000,00	0,00	30000,00	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	20000,00	0,00	20000,00	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	Ефективності											
	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	14072,50	0,00	14072,50	14072,50	0,00	14072,50
	Якості											
	збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	Кількість учасників	осіб	Творчі звіти	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	Ефективності								
	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	15465,50	0,00	15465,50	16703,00	0,00	16703,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

КПКВК 1113122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» - 28,1 тис. грн, що на рівні планового показника 2024 року. Планується проведення 2 заходів .

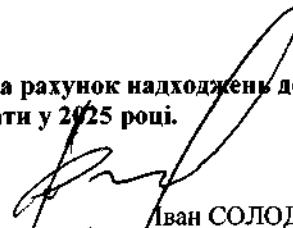
При проведенні заходів у 2025 році планується залучити до участі 15000 осіб (охоплення жителів області), з них 7500 чоловіки та 7500 жінки.


Середня вартість проведення 1 заходу 14072,5 грн, середні витрати на 1 учасника 1,87 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ
(прізвище та ініціали)


 Світлана ГОРОДНЮК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11	33903680
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1113123 3123 1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження традиційних сімейних цінностей, посилення мотивації реєстрації шлюбу та забезпечення удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань сім'ї, забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III (зі змінами), Обласна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, затверджена рішенням Черкаської обласної ради від 04.06.2021 №7-12/VII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	37 500	0	0	37 500	39 070	0	0	39 070	39 070	0	0	39 070
	УСЬОГО	37 500	0	0	37 500	39 070	0	0	39 070	39 070	0	0	39 070

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	42 938	0	0	42 938	46 373	0	0	46 373
	УСЬОГО:	42 938	0	0	42 938	46 373	0	0	46 373

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 070	0	0	5 070
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 500	0	0	37 500	34 070	0	0	34 070	34 000	0	0	34 000
	УСЬОГО	37 500	0	0	37 500	39 070	0	0	39 070	39 070	0	0	39 070

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	5 572	0	0	5 572	6 018	0	0	6 018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 366	0	0	37 366	40 355	0	0	40 355
	ВСЬОГО	42 938	0	0	42 938	46 373	0	0	46 373

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів з реалізації державної політики з питань сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	37 500	0	0	37 500	39 070	0	0	39 070	39 070	0	0	39 070
	УСЬОГО	37 500	0	0	37 500	39 070	0	0	39 070	39 070	0	0	39 070

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів з реалізації державної політики з питань сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	42 938	0	0	42 938	46 373	0	0	46 373
	УСЬОГО	42 938	0	0	42 938	46 373	0	0	46 373

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	10	11	12
1	"Обласна цільова соціальна програма підтримки сім'ї до 2024 року"		24 363	0	24 363	16 000	0	16 000	0	0	0
2	"Обласна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року"		13 137	0	13 137	23 070	0	23 070	39 070	0	39 070
	УСЬОГО		37 500	0	37 500	39 070	0	39 070	39 070	0	39 070

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Обласна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року"		42 938	0	42 938	46 373	0	46 373
	УСЬОГО		42 938	0	42 938	46 373	0	46 373

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

КПКВК 1113123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» касові видатки у 2023 році склали 37,5 тис. грн, що становить 48 % відсотків від планових призначень. Виконання програми не в повному обсязі пов'язано із загрозами воєнного стану.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

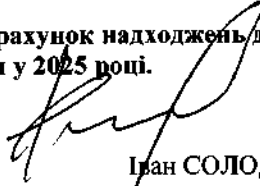
ту аналіз управління бюджетними ресурсами та пропозиції щодо уніфікації бюджетних ресурсів на 2025 рік


ПКВК 1113123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» - 39,07 тис. грн, що на рівні планового показника 2024 року. Кількість запланованих заходів 3. При проведенні заходів у 2025 році заплановано залучення 15090 учасників (охоплення жителів області). Витрати у 2025 році в розрахунку на проведення 1 заходу 13,02 тис. грн, на одного учасника 2,59 грн. Гендерна складова заходів: чоловіків - 7545, жінок -7545.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


Іван СОЛОДКИЙ (прізвище та ініціали)


Світлана ГОРОДНЮК (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1113131 3131 1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції в суспільне життя

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2021-2025 роки затверджена постановою КМУ від 02.06.2021 №579.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	174 490	0	0	174 490	141 102	0	0	141 102	141 102	0	0	141 102
	УСЬОГО	174 490	0	0	174 490	141 102	0	0	141 102	141 102	0	0	141 102

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	155 071	0	0	155 071	167 476	0	0	167 476
	УСЬОГО:	155 071	0	0	155 071	167 476	0	0	167 476

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 738	0	0	116 738	77 274	0	0	77 274	70 321	0	0	70 321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 752	0	0	57 752	63 828	0	0	63 828	70 781	0	0	70 781
	УСЬОГО	174 490	0	0	174 490	141 102	0	0	141 102	141 102	0	0	141 102

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	77 283	0	0	77 283	83 465	0	0	83 465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 788	0	0	77 788	84 011	0	0	84 011
	ВСЬОГО	155 071	0	0	155 071	167 476	0	0	167 476

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	174 490	0	0	174 490	141 102	0	0	141 102	141 102	0	0	141 102
	УСЬОГО	174 490	0	0	174 490	141 102	0	0	141 102	141 102	0	0	141 102

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	155 071	0	0	155 071	167 476	0	0	167 476
	УСЬОГО	155 071	0	0	155 071	167 476	0	0	167 476

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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 заходів	шт.	Календарний план	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Творчі звіти	2183,00	0,00	2183,00	1090,00	0,00	1090,00	120,00	0,00	120,00
	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	2003,00	0,00	2003,00	545,00	0,00	545,00	60,00	0,00	60,00
	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	180,00	0,00	180,00	545,00	0,00	545,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	24927,00	0,00	24927,00	35275,50	0,00	35275,50	35275,50	0,00	35275,50
	Якості											
	Збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-12,50	0,00	-12,50	-50,07	0,00	-50,07	-89,00	0,00	-89,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Творчі звіти	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	38768,00	0,00	38768,00	41869,00	0,00	41869,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

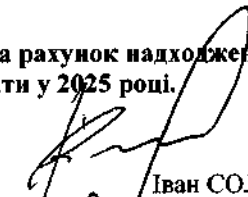
КПКВК 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» - 141,1 тис. грн, що на рівні уточненого плану 2024 року.


Кількість заходів, що планується провести 4, що на рівні показників 2024 року кількість учасників 120 (з них чоловіки 60, жінки 60). Середні витрати на проведення 1 заходу 35,27 тис.грн, середні витрати на 1 учасника 1175,8 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ
(підпис) (прізвище та ініціали)


 Світлана ГОРОДНЮК
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11	33903680		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	231000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення всебічного розвитку молоді, зокрема шляхом ефективної діяльності закладів по роботі з молоддю та відзначення досягнень молоді. Забезпечення реалізації політики у сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Відзначення здобутих особливих досягнень молоді, Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, Національно-патріотичне виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Рішення Черкаської обласної ради від 19.02.2021 №5-19/VIII "Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання в Черкаській області на 2021 -2025 роки", Рішення Черкаської обласної ради від 08.09.2019 № 36-45/V "Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області" (зі змінами), Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2021-2025 роки, затверджена постановою КМУ від 02.06.2021 №579.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 370 625	0	0	3 370 625	5 136 983	0	0	5 136 983	9 577 813	0	0	9 577 813
	УСЬОГО	3 370 625	0	0	3 370 625	5 136 983	0	0	5 136 983	9 577 813	0	0	9 577 813

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 867 047	0	0	9 867 047	10 117 449	0	0	10 117 449
	УСЬОГО:	9 867 047	0	0	9 867 047	10 117 449	0	0	10 117 449

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 332 395	0	0	1 332 395	2 092 800	0	0	2 092 800	5 470 000	0	0	5 470 000
2120	Нарахування на оплату праці	294 392	0	0	294 392	460 416	0	0	460 416	1 203 430	0	0	1 203 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	561 922	0	0	561 922	901 455	0	0	901 455	682 853	0	0	682 853
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	985 263	0	0	985 263	1 318 480	0	0	1 318 480	1 860 800	0	0	1 860 800
2250	Видатки на відрядження	4 311	0	0	4 311	5 432	0	0	5 432	17 430	0	0	17 430
2271	Оплата тепlopостачання	14 300	0	0	14 300	220 000	0	0	220 000	200 000	0	0	200 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 752	0	0	1 752	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	31 816	0	0	31 816	77 400	0	0	77 400	79 800	0	0	79 800
2274	Оплата природного газу	87 132	0	0	87 132	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	2 342	0	0	2 342	2 500	0	0	2 500	3 000	0	0	3 000
2730	Інші виплати населенню	55 000	0	0	55 000	55 500	0	0	55 500	55 500	0	0	55 500
	УСЬОГО	3 370 625	0	0	3 370 625	5 136 983	0	0	5 136 983	9 577 813	0	0	9 577 813

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 470 000	0	0	5 470 000	5 470 000	0	0	5 470 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 203 430	0	0	1 203 430	1 203 430	0	0	1 203 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	750 455	0	0	750 455	810 492	0	0	810 492
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 045 019	0	0	2 045 019	2 208 621	0	0	2 208 621
2250	Видатки на відрядження	19 156	0	0	19 156	20 688	0	0	20 688
2271	Оплата тепlopостачання	224 800	0	0	224 800	242 334	0	0	242 334
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 620	0	0	5 620	6 058	0	0	6 058
2273	Оплата електроенергії	89 695	0	0	89 695	96 691	0	0	96 691
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 372	0	0	3 372	3 635	0	0	3 635
2730	Інші виплати населенню	55 500	0	0	55 500	55 500	0	0	55 500
	УСЬОГО	9 867 047	0	0	9 867 047	10 117 449	0	0	10 117 449

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді	55 000	0	0	55 000	55 500	0	0	55 500	55 500	0	0	55 500
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	2 705 587	0	0	2 705 587	3 681 483	0	0	3 681 483	8 522 313	0	0	8 522 313
3	Національно-патріотичне виховання	610 038	0	0	610 038	1 400 000	0	0	1 400 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	3 370 625	0	0	3 370 625	5 136 983	0	0	5 136 983	9 577 813	0	0	9 577 813

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді	55 500	0	0	55 500	55 500	0	0	55 500
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	8 712 547	0	0	8 712 547	8 875 029	0	0	8 875 029
3	Національно-патріотичне виховання	1 099 000	0	0	1 099 000	1 186 920	0	0	1 186 920
	УСЬОГО	9 867 047	0	0	9 867 047	10 117 449	0	0	10 117 449

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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 видів відзнак	од.	рішення облради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	17,00	0,00	17,00	29,00	0,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	особові справи	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість заходів з НПВ	шт.	календарний план	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту											
	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)	осіб	наказ управління	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	творчі звіти	4920,00	0,00	4920,00	5000,00	0,00	5000,00	5020,00	0,00	5020,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	3300,00	0,00	3300,00	3500,00	0,00	3500,00	3514,00	0,00	3514,00
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план	14,00	0,00	14,00	6,00	0,00	6,00	11,00	0,00	11,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	кошториси	11100,00	0,00	11100,00	10000,00	0,00	10000,00	10734,00	0,00	10734,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	7500,00	0,00	7500,00	6000,00	0,00	6000,00	7515,00	0,00	7515,00
	Кількість учасників регіональних змагань з НПВ	осіб	творчий звіт	8665,00	0,00	8665,00	8665,00	0,00	8665,00	5410,00	0,00	5410,00
	- з них жінок	осіб	творчий звіт	5914,00	0,00	5914,00	4342,00	0,00	4342,00	2725,00	0,00	2725,00
	- з них чоловіків	осіб	творчий звіт	2751,00	0,00	2751,00	4323,00	0,00	4323,00	2685,00	0,00	2685,00
	Ефективності											
	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів)	грн.	рішення облради	5500,00	0,00	5500,00	5550,00	0,00	5550,00	5550,00	0,00	5550,00
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	11103,00	0,00	11103,00	10259,00	0,00	10259,00	15718,00	0,00	15718,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	18880,57	0,00	18880,57	34166,67	0,00	34166,67	87481,00	0,00	87481,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	23,81	0,00	23,81	20,50	0,00	20,50	89,65	0,00	89,65
	Середня вартість одного заходу з НПВ	грн.	творчий звіт	80660,00	0,00	80660,00	155555,55	0,00	155555,55	90909,00	0,00	90909,00
	Якості											
	динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	4,25	0,00	4,25	3,50	0,00	3,50	3,60	0,00	3,60
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	5,70	0,00	5,70	8,53	0,00	8,53	2,50	0,00	2,50
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-24,80	0,00	-24,80	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	7,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	-27,70	0,00	-27,70	0,00	0,00	0,00	25,25	0,00	25,25
	Збільшення кількості молоді з НПВ	відс.	творчі звіти	-23,53	0,00	-23,53	-25,00	0,00	-25,00	22,22	0,00	22,22

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість видів відзнак	од.	рішення облради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	особові справи	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість заходів з НПВ	шт.	календарний план	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)	осіб	наказ управління	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	творчі звіти	5020,00	0,00	5020,00	5020,00	0,00	5020,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	3514,00	0,00	3514,00	3514,00	0,00	3514,00
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	кошториси	10734,00	0,00	10734,00	10734,00	0,00	10734,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	7515,00	0,00	7515,00	7515,00	0,00	7515,00
	Кількість учасників регіональних змагань з НПВ	осіб	творчий звіт	5410,00	0,00	5410,00	5410,00	0,00	5410,00
	- з них жінок	осіб	творчий звіт	2725,00	0,00	2725,00	2725,00	0,00	2725,00
	- з них чоловіків	осіб	творчий звіт	2685,00	0,00	2685,00	2685,00	0,00	2685,00
	Ефективності								
	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів)	грн.	рішення облради	5550,00	0,00	5550,00	5550,00	0,00	5550,00
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	15718,00	0,00	15718,00	15718,00	0,00	15718,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	87481,00	0,00	87481,00	87481,00	0,00	87481,00
	середні витрати на забезпечення участі	грн.	розрахунок	89,65	0,00	89,65	89,65	0,00	89,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю								
	Середня вартість одного заходу з НПВ	грн.	творчий звіт	99909,00	0,00	99909,00	107902,00	0,00	107902,00
	Якості								
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	7,34	0,00	7,34	7,34	0,00	7,34
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	25,25	0,00	25,25	25,25	0,00	25,25

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 275 656	0	2 068 824	0	5 362 432	0	5 362 432	0	5 362 432	0
у т.ч. посадовий оклад	1 127 519	0	1 588 320	0	2 542 140	0	2 542 140	0	2 542 140	0
у т.ч. стимулюючі доплати	148 137	0	480 504	0	2 820 292	0	2 820 292	0	2 820 292	0
Матеріальна допомога	56 739	0	23 976	0	107 568	0	107 568	0	107 568	0
УСЬОГО	1 332 395	0	2 092 800	0	5 470 000	0	5 470 000	0	5 470 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	5,00	4,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	9,00	6,00	0,00	0,00	11,00	6,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
	УСЬОГО	14,00	10,00	0,00	0,00	17,00	11,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	10	11	12
1	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки		3 315 625	0	3 315 625	5 081 483	0	5 081 483	9 522 313	0	9 522 313
2	Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області		55 000	0	55 000	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500
	УСЬОГО		3 370 625	0	3 370 625	5 136 983	0	5 136 983	9 577 813	0	9 577 813

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки		9 811 547	0	9 811 547	10 061 949	0	10 061 949
2	Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області		55 500	0	55 500	55 500	0	55 500
	УСЬОГО		9 867 047	0	9 867 047	10 117 449	0	10 117 449

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

КПКВК 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики». Програма фінансується за трьома напрямками:

- 1) відзначення здобутих особливих досягнень молоді (розпорядник коштів Управління);
- 2) надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю (розпорядник коштів Молодіжний ресурсний центр (далі МРЦ));
- 3) національно-патріотичне виховання (розпорядник коштів Управління).

У 2023 році касові видатки за програмою склали 3370,6 тис. грн, що становить 91,7 % від планових призначень. У 2023 році МРЦ проведено 14 регіональних молодіжних заходів, залучено до участі в них 11100 особи, з них дівчат 7500. Збільшено видатки на відшкодування за приміщення в якому знаходиться МРЦ за договором з Черкаською облрадою. Видатки на проведення заходів з національно-патріотичного виховання склали -610,04 тис.грн. Проведено заходів з національно-патріотичного виховання 12, кількість учасників 8665, у тому числі чоловіки 2751, жінки 5914.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 338 400	1 332 395	0	0	0	0	0	1 332 395
2120	Нарахування на оплату праці	294 400	294 392	0	0	0	0	0	294 392
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	630 824	561 921	0	0	0	0	0	561 921
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 080 325	985 264	0	0	0	0	0	985 264
2250	Видатки на відрядження	5 584	4 311	0	0	0	0	0	4 311
2271	Оплата тепlopостачання	133 467	14 300	0	0	0	0	0	14 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 780	1 752	0	0	0	0	0	1 752
2273	Оплата електроенергії	44 135	31 816	0	0	0	0	0	31 816

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

КПКВК 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»

9577,8 тис. грн, у тому числі на забезпечення діяльності Молодіжного ресурсного центру (далі МРЦ) –9577,8 тис. грн.

У 2025 році планується збільшення видатків на проведення заходів за напрямком «Національний спротив» на 5636,00 грн.

Розмір виплат лауреатам обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області молодіжних заходів становить

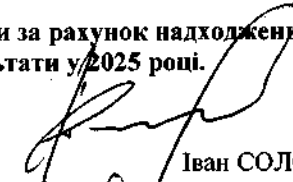
5550 грн на 1 особу (плановий показник 10 осіб з них 7 чоловіків, 3 жінки). Кількість заходів, що плануються МРЦ 11, кількість учасників 13000, у т. ч жінки 8000, чоловіки 5000.


Видатки на проведення заходів з національно-патріотичного виховання за обласною програмою становлять 1000,0 тис. грн. Кількість планових заходів з національно - патріотичного виховання 11, кількість учасників 5410, у тому числі чоловіки 2685, жінки 2725. Середні витрати на 1 учасника заходу 184,84 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ
(підпис) (прізвище та ініціали)


 Світлана ГОРОДНЮК
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1116084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла

2) завдання бюджетної програми;

Фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), рішення Черкаської обласної ради від 02.12.2022 № 15-23/VIII "Про обласну програму забезпечення молоді житлом на 2023-2027 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	194 985	0	0	194 985	180 707	0	0	180 707	258 000	0	0	258 000
	УСЬОГО	194 985	0	0	194 985	180 707	0	0	180 707	258 000	0	0	258 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	280 572	0	0	280 572	300 618	0	0	300 618
	УСЬОГО:	280 572	0	0	280 572	300 618	0	0	300 618

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	194 985	0	0	194 985	180 707	0	0	180 707	258 000	0	0	258 000
	УСЬОГО	194 985	0	0	194 985	180 707	0	0	180 707	258 000	0	0	258 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	280 572	0	0	280 572	300 618	0	0	300 618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	280 572	0	0	280 572	300 618	0	0	300 618

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	194 985	0	0	194 985	180 707	0	0	180 707	258 000	0	0	258 000
	УСЬОГО	194 985	0	0	194 985	180 707	0	0	180 707	258 000	0	0	258 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	280 572	0	0	280 572	300 618	0	0	300 618
	УСЬОГО	280 572	0	0	280 572	300 618	0	0	300 618

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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											
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	грн.	потреба	194985,00	0,00	194985,00	180707,00	0,00	180707,00	258000,00	0,00	258000,00
	Продукту											
	Кількість договорів, які підлягають обслуговуванню в поточному році	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	75,00	0,00	75,00	76,00	0,00	76,00	82,00	0,00	82,00
	Ефективності											
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок	2599,80	0,00	2599,80	2378,00	0,00	2378,00	3146,00	0,00	3146,00
	Якості											
	Рівень обслуговування договорів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	грн.	потреба	280572,00	0,00	280572,00	300618,00	0,00	300618,00
	Продукту								
	Кількість договорів, які підлягають обслуговуванню в поточному році	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	90,00	0,00	90,00	99,00	0,00	99,00
	Ефективності								
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок	3118,00	0,00	3118,00	3037,00	0,00	3037,00
	Якості								
	Рівень обслуговування договорів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	10	11	12
1	Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2023-2027 роки	Рішення обласної ради від 02.12.2022 №15-23/VIII	194 985	0	194 985	180 707	0	180 707	258 000	0	258 000
	УСЬОГО		194 985	0	194 985	180 707	0	180 707	258 000	0	258 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна програма забезпечення	Рішення обласної ради від	280 572	0	280 572	300 618	0	300 618

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

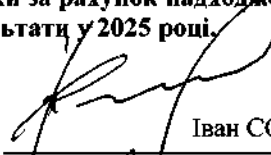
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 Світлана ГОРОДНЮК
 (підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1118821 8821 1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми в області шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізму придбання житла

2) завдання бюджетної програми;

Створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молодих сімей, підтримку молодих громадян у поліпшенні житлових умов

3) підстави реалізації бюджетної програми.

бюджетний кодекс України від 08.01.2010 № 2456-VI (зі змінами), рішення Черкаської обласної ради від 02.12.2022 № 15-23/VIII "Про обласну програму забезпечення молоді житлом на 2023-2027 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 618 832	0	0	2 618 832	2 591 793	0	0	2 591 793	3 800 000	0	0	3 800 000
203420	Повернено	0	630 913	0	630 913	0	420 000	0	420 000	0	500 000	0	500 000
	УСЬОГО	2 618 832	630 913	0	3 249 745	2 591 793	420 000	0	3 011 793	3 800 000	500 000	0	4 300 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 176 200	0	0	4 176 200	4 510 300	0	0	4 510 300
203420	Повернено	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
	УСЬОГО:	4 176 200	500 000	0	4 676 200	4 510 300	500 000	0	5 010 300

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 618 832	630 913	0	3 249 745	2 591 793	420 000	0	3 011 793	3 800 000	500 000	0	4 300 000
	УСЬОГО	2 618 832	630 913	0	3 249 745	2 591 793	420 000	0	3 011 793	3 800 000	500 000	0	4 300 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	грн.	потреба	4176200,00	500000,00	4676200,00	4510300,00	500000,00	5010300,00
	Продукту								
	Кількість громадян, яким планується надати кредит на будівництво та придбання житла в поточному році	осіб	Журнал обліку	7,00	1,00	8,00	8,00	1,00	9,00
	Ефективності								
	Середній розмір кредиту на одну молоду сім'ю або одинокого молодого громадянина	грн.	Розрахунок	596600,00	500000,00	584525,00	563788,00	500000,00	556700,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості громадян пільговими кредитами	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	10	11	12
1	Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2023-2027 роки	Рішення обласної ради від 02.12.2022 №15-23/VIII	2 618 832	630 913	3 249 745	2 591 793	420 000	3 011 793	3 800 000	500 000	4 300 000
	УСЬОГО		2 618 832	630 913	3 249 745	2 591 793	420 000	3 011 793	3 800 000	500 000	4 300 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

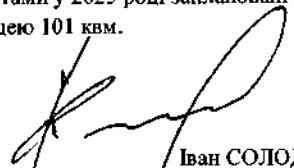
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Проведеним аналізом використання коштів встановлено, що у 2023 році було використано коштів на надання кредитів спеціального фонду в розмірі 630,913 тис.грн. на умовах співфінансування з бюджетом м. Черкаси - 1 442,691 тис.грн надано один кредит молодій сім'ї у м. Черкаси на будівництво квартир загальною площею 63,0 кв.м. У 2024 році планується використати кошти на надання кредитів спеціального фонду в розмірі 420,000 тис.грн, на умовах співфінансування з бюджету м. Черкаси -1 211,631 тис. грн надано один кредит на придбання квартири загальною площею 71,8 кв.м. За умови співфінансування з місцевими бюджетами у 2025 році заплановані кошти будуть направлені на надання 1 (один) кредит молодій сім'ї, яка перебуває на квартирному обліку та потребує поліпшення житлових умов, загальною площею 101 квм.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


Іван СОЛОДКИЙ
(прізвище та ініціали)


Світлана ГОРОДНЮК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	33903680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33903680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2310000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково†	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 332 395	2 092 800	5 470 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	294 392	460 416	1 203 430	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	561 922	901 455	682 853	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	985 263	1 318 480	1 860 800	440 000	Оренда та утримання додаткових приміщень для відділу з підготовки громадян до національного спортиву МРЦ
2250	Видатки на відрядження	4 311	5 432	17 430	0	
2271	Оплата тепlopостачання	14 300	220 000	200 000	40 000	Для оплати комунальних послуг додаткових приміщень для відділу з підготовки громадян до національного спортиву
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 752	3 000	5 000	3 000	
2273	Оплата електроенергії	31 816	77 400	79 800	44 200	
2274	Оплата природного газу	87 132	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 342	2 500	3 000	1 000	
2730	Інші виплати населенню	55 000	55 500	55 500	0	
	УСЬОГО	3 370 625	5 136 983	9 577 813	528 200	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

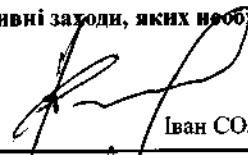
2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


Іван СОЛОДКИЙ
(прізвище та ініціали)


Світлана ГОРОДНЮК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	33903680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33903680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2310000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 731	194 290	181 000	8 300	з метою проведення додаткових заходів згідно календарного плану
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 940 242	5 243 600	3 749 000	1 491 700	з метою проведення додаткових заходів згідно календарного плану
	УСЬОГО	5 082 973	5 437 890	3 930 000	1 500 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	11,00	14,00
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	36,00	40,00
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план	143,00	153,00
	Продукту				
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Накази, кошториси, звітність	858,00	1332,00

1	2	3	4	5	6
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Каштарис, розрахунок	12476,00	13014,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	1316,00	1330,00
	Ефективності				
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	198,13	210,21
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	28,45	28,46
	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	2587,39	3593,67
	Якості				
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-38,89	0,00
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком в т.ч. динаміка** кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-4,00	2,98
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	825,00	888,00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з плановою	відс.	Розрахунок	0,00	7,64

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

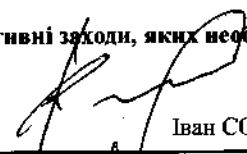
Не виділення додаткових коштів призведе до зменшення якісної підготовки спортсменів Черкаської області до всеукраїнських змагань та відповідно зменшення кількості призових місць та очок в скарбничку області, що не дасть змоги покращити рейтинг Черкаської області з олімпійських видів спорту в Україні.


2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
 Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 Світлана ГОРОДНЮК
 (підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	33903680	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33903680	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115012 5012 0810 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2310000000	<small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 484	164 475	132 000	20 000	З метою проведення додаткових заходів згідно календарного плану
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 363 621	2 100 000	1 354 250	980 000	З метою проведення додаткових заходів згідно календарного плану
УСЬОГО		2 465 105	2 264 475	1 486 250	1 000 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	8,00	13,00
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	35,00	38,00
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Кошториси, розрахунки	49,00	56,00
	Продукту				
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошториси, розрахунки	1040,00	1612,00

1	2	3	4	5	6
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Кошториси, розрахунки	12800,00	13895,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Заявки федерацій, кошториси	800,00	810,00
	Ефективності				
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	259,62	229,53
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	33,52	43,11
	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	984,06	1749,69
	Якості				
	Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок	33,33	85,71
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком в т.ч. динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,18	8,74
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій, протоколи	520,00	615,00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з плановою	відс.	Розрахунок	0,00	18,27

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

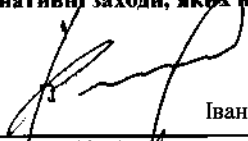
Не виділення додаткових коштів призведе до зменшення якісної підготовки спортсменів Черкаської області до всеукраїнських змагань та відповідно зменшення кількості призових місць та очок в скарбничку області, що не дасть змоги покращити рейтинг Черкаської області з неолімпійських видів спорту в Україні.


2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
 Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ
(підпис)


 Світлана ГОРОДНЮК
(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			11 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	33903680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			111 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33903680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5021 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 121 784	4 893 647	5 057 564	900 752	Деференціація заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	678 903	841 971	842 077	197 436	Деференціація заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 124	167 330	156 450	64 984	Придбання бензину, канцтоварів, запчастин
2230	Продукти харчування	239 760	239 879	249 532	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 705	145 035	141 435	79 000	Послуги перевезення; технічне обслуговування офісної техніки
2250	Видатки на відрядження	0	0	3 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	50 900	100 265	45 538	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 643	2 234	2 826	0	
2273	Оплата електроенергії	26 593	39 586	38 480	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	824	958	982	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 360	0	35 000	Навчання уповноважених осіб з ВО, ПБ, підвищення кваліфікації
2800	Інші поточні видатки	810	910	910	0	
	УСЬОГО	5 481 046	6 437 175	6 538 794	1 277 172	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	розрахунок	14756,92	21377,82
	середньомісячна заробітна плата працівника ОДЮСШОІ	грн.		18963,02	20343,98

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, це приведе до унеможливлення виплат для забезпечення умов оплати праці відповідно пп 2,3 Постанови КМУ від 11.07.2018 № 564, Указу Президента України від 30.03.2018 № 93/2018 та згідно Колективного договору

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

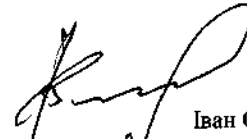
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

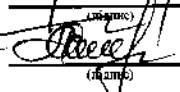
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	розрахунок	14 756,92	21 377,82	14 756,92	21 377,82
	середньомісячна заробітна плата працівника ОДЮСШОІ	грн.		18 963,02	20 343,98	18 963,02	20 343,98

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
 Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ
(прізвище та ініціали)


 Світлана ГОРОДНЮК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	2310000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 905	24 564	24 034	3 136	для забезпечення проведення обласних змагань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	537 494	337 456	212 916	669 094	для забезпечення проїзду та харчування у межах норм
	УСЬОГО	561 399	362 020	236 950	672 230	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.		8,00	19,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.		14,00	14,00
	Продукту				
	кількість людино-днів навчально- тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.		180,00	910,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.		1164,00	1164,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб		78,00	365,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.		213,19	209,67
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.		76,78	188,99
	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.		1400,00	1400,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

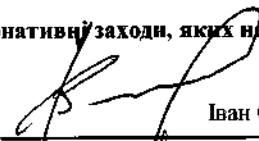
Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, це вплине на зниження якості харчування, що впливає на якість підготовки спортсменів до змагань та до зниження кількості спортсменів, що братимуть участь у змаганнях


2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
 Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ
(підпис)
(прізвище та ініціали)


 Світлана ГОРОДНЮК
(підпис)
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11	33903680
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111	33903680
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 781 765	11 698 500	11 768 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 022 202	2 402 399	2 451 808	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 856	460 000	447 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 841	30 851	30 851	0	
2230	Продукти харчування	181 074	181 074	188 410	171 590	15 осіб x 12 міс. x 20 днів x 100,00=360000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 838	331 048	347 000	400 000	перевезення футбол 20 турів 20000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	179 384	103 798	98 427	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 010 940	3 454 103	2 213 851	1 240 252	очікуване підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 454	43 681	43 681	0	
2273	Оплата електроенергії	566 960	733 309	733 309	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 192	22 504	22 504	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	15 000	24 000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	17 091 506	19 485 267	18 345 341	1 811 842	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
			розпорядження ЧОБА від 22.12.2023 №807 (зі змінами)	0,00	0,00
			звітність	0,00	0,00
			розрахунок	0,00	0,00
	Затрат				
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	мережа	0,00	0,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них	грн.	річний звіт, кошторис	18345341,00	20157183,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	грн.	кошторис	188410,00	360000,00
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	кошторис	280000,00	680000,00
	кількість штатних працівників дитячо юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	осіб	штатний розпис, тарифікація	81,00	81,00
	в тому числі тренерів	осіб	тарифікація	30,00	30,00
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів дитячо юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	мережа	492,00	492,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5 фк	350,00	400,00
	Ефективності				
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	бухгалтерська звітність	100,00	100,00
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ОСДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	226486,00	248854,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОСДЮСШОР)	грн.	розрахунок	12108,00	1208,00
	середні витрати на навчально тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ОСДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	383,00	732,00
	середні витрати на забезпечення одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	800,00	1700,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	грн.	розрахунок	3300,00	3300,00
	Якості				
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ОСДЮСШОР) майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України, спортсменів 1 розряду	осіб	звіт 5-фк	15,00	15,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5-фк	190,00	190,00

1	2	3	4	5	6
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

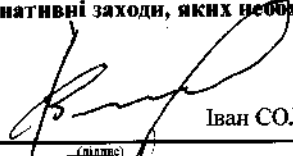
Рівень підготовленості спортсменів буде нижчим та негативно вплине на підготовленість спортсменів до участі у змаганнях. Незабезпечення енергоносіями-у зв'язку з очікуванням підвищення тарифів.


2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
 Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ
(підпис)


 Світлана ГОРОДНЮК
(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	33903680 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33903680 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 198 451	6 119 880	6 149 880	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 079 952	1 274 312	1 289 825	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	503 706	266 863	258 520	68 623	придбання екіпіровки та інвентаря спортсменам ШВСМ для якісної підготовки
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	163 513	165 149	165 149	0	
2230	Продукти харчування	3 026 247	3 026 247	3 148 008	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 359	233 740	222 053	202 210	оренда спортивних споруд для повноцінного навчально-тренувального процесу
2250	Видатки на відрядження	121 135	95 026	90 275	114 000	виплата на відрядження спортсменам (проживання, добові) під час участі у змаганнях
2271	Оплата теплопостачання	16 868	24 543	20 900	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	531	804	904	0	
2273	Оплата електроенергії	9 915	12 280	9 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	801	912	912	0	
2800	Інші поточні видатки	12 500	12 500	12 500	13 000	оплата заявочного внеску за участь у змаганнях спортсменів ШВСМ відділення хокею на траві сезону 2025-2026
	УСЬОГО	10 367 978	11 232 256	11 367 926	397 833	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	85,00	90,00
	Продукту				
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	бухгалтерська звітність	80,00	90,00
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	розрахунок	10285,00	10890,00
	Ефективності				
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	1963,75	2508,03
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	16,05	32,49
	Якості				
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	звіт 8 фк	80,00	86,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведені граничні показники на 2025 рік 11 367 926грн не вповному обсязі забезпечують потребу закладу у видатках у сумі 397 833 : 68 623грн на придбання екіпіровки та інвентаря спортсменам ШВСМ для якісної підготовки; 202 210грн на оплату оренди спортивних споруд (басейн, манеж) для проведення навчально-тренувального процесу; 114 000 грн на оплату відряджень спортсменам (проживання, добові) під час участі у змаганнях; 13 000 грн на оплату заявочного внеску за участь у змаганнях з хокею на траві сезону 2025-2026. У разі не виділення коштів це негативно вплине на якість та повноцінну підготовку спортсменів до виступів у змаганнях різних рівнів та на їх результат.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

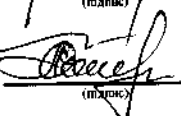
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації


 Іван СОЛОДКИЙ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Світлана ГОРОДНЮК
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації				11	33903680
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації				111	33903680
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>				<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань..Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту..Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями - "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-XII, Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки, затверджено рішенням обласної ради від 17.06.2022 №13-22/VIII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 082 973	0	0	5 082 973	5 437 890	0	0	5 437 890	3 930 000	0	0	3 930 000
	УСЬОГО	5 082 973	0	0	5 082 973	5 437 890	0	0	5 437 890	3 930 000	0	0	3 930 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 319 070	0	0	4 319 070	4 664 597	0	0	4 664 597
	УСЬОГО:	4 319 070	0	0	4 319 070	4 664 597	0	0	4 664 597

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 731	0	0	142 731	194 290	0	0	194 290	181 000	0	0	181 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 940 242	0	0	4 940 242	5 243 600	0	0	5 243 600	3 749 000	0	0	3 749 000
	УСЬОГО	5 082 973	0	0	5 082 973	5 437 890	0	0	5 437 890	3 930 000	0	0	3 930 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	198 919	0	0	198 919	214 833	0	0	214 833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 120 151	0	0	4 120 151	4 449 764	0	0	4 449 764
	ВСЬОГО	4 319 070	0	0	4 319 070	4 664 597	0	0	4 664 597

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	545 580	0	0	545 580	477 000	0	0	477 000	170 000	0	0	170 000
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	273 220	0	0	273 220	415 890	0	0	415 890	355 000	0	0	355 000
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	4 264 173	0	0	4 264 173	4 545 000	0	0	4 545 000	3 405 000	0	0	3 405 000
	УСЬОГО	5 082 973	0	0	5 082 973	5 437 890	0	0	5 437 890	3 930 000	0	0	3 930 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	186 830	0	0	186 830	201 777	0	0	201 777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	390 145	0	0	390 145	421 357	0	0	421 357
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	3 742 095	0	0	3 742 095	4 041 463	0	0	4 041 463
	УСЬОГО	4 319 070	0	0	4 319 070	4 664 597	0	0	4 664 597

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	21,00	0,00	21,00	18,00	0,00	18,00	11,00	0,00	11,00
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	37,00	0,00	37,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план	154,00	0,00	154,00	152,00	0,00	152,00	143,00	0,00	143,00
	Продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Накази, кошториси, звітність	3007,00	0,00	3007,00	2537,00	0,00	2537,00	858,00	0,00	858,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Кошторис, розрахунок	12296,00	0,00	12296,00	12296,00	0,00	12296,00	12476,00	0,00	12476,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	1532,00	0,00	1532,00	1415,00	0,00	1415,00	1316,00	0,00	1316,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	181,44	0,00	181,44	188,02	0,00	188,02	198,13	0,00	198,13
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	22,22	0,00	22,22	33,82	0,00	33,82	28,45	0,00	28,45
	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	2783,40	0,00	2783,40	3212,01	0,00	3212,01	2587,39	0,00	2587,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	-14,29	0,00	-14,29	-38,89	0,00	-38,89
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком в т.ч. динаміка** кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	156,30	0,00	156,30	0,05	0,00	0,05	-4,00	0,00	-4,00
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	840,00	0,00	840,00	835,00	0,00	835,00	825,00	0,00	825,00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з плановою	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00
	Продукту								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Накази, кошториси, звітність	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	858,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Кошторис, розрахунок	12476,00	0,00	12476,00	12476,00	0,00	12476,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	1316,00	0,00	1316,00	1316,00	0,00	1316,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	217,75	0,00	217,75	235,17	0,00	235,17
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	31,27	0,00	31,27	33,77	0,00	33,77
	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добові в дорозі) одного	грн.	Розрахунок	2843,54	0,00	2843,54	3071,03	0,00	3071,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		5 082 973	0	5 082 973	5 437 890	0	5 437 890	3 930 000	0	3 930 000
	УСЬОГО		5 082 973	0	5 082 973	5 437 890	0	5 437 890	3 930 000	0	3 930 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		4 319 070	0	4 319 070	4 664 597	0	4 664 597
	УСЬОГО		4 319 070	0	4 319 070	4 664 597	0	4 664 597

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

КПКВК 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» - касові видатки 2023 року склали 5082,9 тис. грн, що становить 98,9% від планового показника. У 2023 році проведено 21 навчально-тренувальний збір з підготовки до всеукраїнських змагань та 37 обласних змагань з олімпійських видів спорту, 1532 спортсмени області брали участь у всеукраїнських змаганнях та посіли 840 призових місць. Програма 2023 року виконана повністю. Уточнений план на 2024 рік за програмою становить 5437,9 тис. грн. Заплановано у 2024 році проведення 18 навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань, проведення 36 регіональних змагань, участь спортсменів збірних команд області у 152 всеукраїнських змаганнях. Планова кількість призових місць 835.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

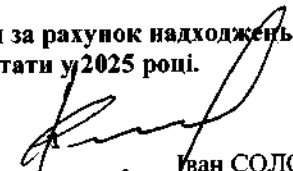
КПКВК 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» - 3930,0 тис. грн.

Заплановано у 2025 році проведення 11 навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань (кількість учасників 80, з них 55 чоловіки, жінки 25), проведення 36 регіонального змагання (кількість спортсменів 3928 з них: чоловіки - 2237, жінки - 1691), участь спортсменів збірних команд області у 143 всеукраїнських змаганнях (кількість учасників 1316, з них 803 - чоловіки, 513 - жінки). Кількість спортсменів, що посіли призові місця очікується у кількості 825, з них чоловіки 521, жінки - 304.

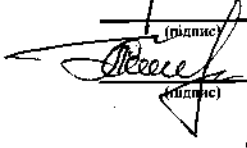
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер



(підпис) Іван СОЛОДКИЙ (прізвище та ініціали)



(підпис) Світлана ГОРОДНЮК (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115012 5012 0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями - "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ, Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки, затверджено рішенням обласної ради від 17.06.2022 №13-22/VIII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 465 105	0	0	2 465 105	2 264 475	0	0	2 264 475	1 486 250	0	0	1 486 250
	УСЬОГО	2 465 105	0	0	2 465 105	2 264 475	0	0	2 264 475	1 486 250	0	0	1 486 250

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 633 389	0	0	1 633 389	1 764 059	0	0	1 764 059
	УСЬОГО:	1 633 389	0	0	1 633 389	1 764 059	0	0	1 764 059

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 484	0	0	101 484	164 475	0	0	164 475	132 000	0	0	132 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 363 621	0	0	2 363 621	2 100 000	0	0	2 100 000	1 354 250	0	0	1 354 250
	УСЬОГО	2 465 105	0	0	2 465 105	2 264 475	0	0	2 264 475	1 486 250	0	0	1 486 250

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	145 068	0	0	145 068	156 673	0	0	156 673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 488 321	0	0	1 488 321	1 607 386	0	0	1 607 386
	ВСЬОГО	1 633 389	0	0	1 633 389	1 764 059	0	0	1 764 059

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	599 537	0	0	599 537	155 000	0	0	155 000	270 000	0	0	270 000
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	312 026	0	0	312 026	634 475	0	0	634 475	429 000	0	0	429 000
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.	1 553 542	0	0	1 553 542	1 475 000	0	0	1 475 000	787 250	0	0	787 250
	УСЬОГО	2 465 105	0	0	2 465 105	2 264 475	0	0	2 264 475	1 486 250	0	0	1 486 250

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	296 730	0	0	296 730	320 468	0	0	320 468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	471 471	0	0	471 471	509 188	0	0	509 188
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.	865 188	0	0	865 188	934 403	0	0	934 403
	УСЬОГО	1 633 389	0	0	1 633 389	1 764 059	0	0	1 764 059

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	18,00	0,00	18,00	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	34,00	0,00	34,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Кошториси, розрахунки	53,00	0,00	53,00	54,00	0,00	54,00	49,00	0,00	49,00
	Продукту											
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошториси, розрахунки	3835,00	0,00	3835,00	704,00	0,00	704,00	1040,00	0,00	1040,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Кошториси, розрахунки	12182,00	0,00	12182,00	12650,00	0,00	12650,00	12800,00	0,00	12800,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Заявки федерацій, кошториси	927,00	0,00	927,00	805,00	0,00	805,00	800,00	0,00	800,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	156,33	0,00	156,33	220,17	0,00	220,17	259,62	0,00	259,62
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	25,61	0,00	25,61	50,16	0,00	50,16	33,52	0,00	33,52
	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	1675,88	0,00	1675,88	1832,30	0,00	1832,30	984,06	0,00	984,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	-66,67	0,00	-66,67	33,33	0,00	33,33
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком в т.ч. динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	162,27	0,00	162,27	0,07	0,00	0,07	0,18	0,00	0,18
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій, протоколи	699,00	0,00	699,00	679,00	0,00	679,00	520,00	0,00	520,00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з плановою	відс.	Розрахунок	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Кошториси, розрахунки	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Продукту								
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошториси, розрахунки	1040,00	0,00	1040,00	1040,00	0,00	1040,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Кошториси, розрахунки	12800,00	0,00	12800,00	12800,00	0,00	12800,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Заявки федерацій, кошториси	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	261,96	0,00	261,96	282,91	0,00	282,91
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	36,83	0,00	36,83	39,78	0,00	39,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	1081,48	0,00	1081,48	1168,00	0,00	1168,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-		2 465 105	0	2 465 105	2 264 475	0	2 264 475	1 486 250	0	1 486 250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2025 роки										
	УСЬОГО		2 465 105	0	2 465 105	2 264 475	0	2 264 475	1 486 250	0	1 486 250

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		1 633 389	0	1 633 389	1 764 059	0	1 764 059
	УСЬОГО		1 633 389	0	1 633 389	1 764 059	0	1 764 059

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

КПКВК 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

з неолімпійських видів спорту». Касові видатки в 2023 році на виконання програми склали 2465,1 тис. грн, програма виконана на 95,3%. У 2023 році проведено 18 навчально-тренувальних зборів та 34 обласних змагань з неолімпійських видів спорту, 927 спортсменів області брали участь у всеукраїнських змаганнях та посіли 699 призових місць. Витрати на 2024 рік заплановані у сумі 2264,5 тис. грн. Планова кількість навчально-тренувальних зборів 6, регіональних змагань – 35, кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких планують взяти участь спортсмени області – 54. Очікувана кількість призових місць (спортсменів, що посіли призові місця) 679.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 400	101 484	0	0	0	0	0	101 484
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 478 475	2 363 621	0	0	0	0	0	2 363 621
	УСЬОГО	2 587 875	2 465 105	0	0	0	0	0	2 465 105

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 475	0	0	0	164 475	132 000	0	0	0	132 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 100 000	0	0	0	2 100 000	1 354 250	0	0	0	1 354 250
	УСЬОГО	2 264 475	0	0	0	2 264 475	1 486 250	0	0	0	1 486 250

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

КПКВК 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

з неолімпійських видів спорту». Граничний показник на 2025 рік -1486,2 тис. грн, що на 778,2 тис. грн (52,3%) менше уточненого планового показника 2024 року.

Планова кількість навчально-тренувальних зборів 8 (кількість учасників зборів 160, з них чоловіки 100, жінки - 60), регіональних змагань - 35 (кількість учасників регіональних

змагань - 4300, з них чоловіки - 3000, жінки - 1300), участь спортсменів збірних команд області з неолімпійських видів спорту

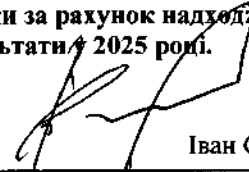
у 49 всеукраїнських змаганнях (кількість учасників змагань 800, з них чоловіки - 628, жінки-172). Очікувана кількість призових місць (спортсменів, що посіли призові місця) 520, з


них 347 чоловіки, 173 жінки.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


Іван СОЛОДКИЙ
(прізвище та ініціали)


Світлана ГОРОДНЮК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11		33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111		33903680
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115021 5021 0810		Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закони України від 24.12.1993р. № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт", від 21.03.1991 № 875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", від 20.07.2011 № 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Указ Президента України від 06.04.2006 року № 290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні", Указ Президента України від 30.03.2018р. №93/2018 "Про створення умов для подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні", "Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки, затверджено рішенням обласної ради від 17.06.2022 №13-22/VIII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального	5 481 046	0	0	5 481 046	6 437 175	0	0	6 437 175	6 538 794	0	0	6 538 794

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
	УСЬОГО	5 481 046	0	0	5 481 046	6 437 175	0	0	6 437 175	6 538 794	0	0	6 538 794

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 602 695	0	0	6 602 695	6 658 792	0	0	6 658 792
	УСЬОГО:	6 602 695	0	0	6 602 695	6 658 792	0	0	6 658 792

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 121 784	0	0	4 121 784	4 893 647	0	0	4 893 647	5 057 564	0	0	5 057 564
2120	Нарахування на оплату праці	678 903	0	0	678 903	841 971	0	0	841 971	842 077	0	0	842 077
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 124	0	0	238 124	167 330	0	0	167 330	156 450	0	0	156 450
2230	Продукти харчування	239 760	0	0	239 760	239 879	0	0	239 879	249 532	0	0	249 532
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 705	0	0	121 705	145 035	0	0	145 035	141 435	0	0	141 435
2250	Витатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплостачання	50 900	0	0	50 900	100 265	0	0	100 265	45 538	0	0	45 538
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 643	0	0	1 643	2 472	0	0	2 472	2 826	0	0	2 826
2273	Оплата електроенергії	26 593	0	0	26 593	39 348	0	0	39 348	38 480	0	0	38 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	824	0	0	824	958	0	0	958	982	0	0	982
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 360	0	0	5 360	0	0	0	0
2800	Інші поточні витатки	810	0	0	810	910	0	0	910	910	0	0	910
	УСЬОГО	5 481 046	0	0	5 481 046	6 437 175	0	0	6 437 175	6 538 794	0	0	6 538 794

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1 401 247	0	0	1 401 247	1 559 550	0	0	1 559 550	1 758 241	0	0	1 758 241
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	4 079 799	0	0	4 079 799	4 877 625	0	0	4 877 625	4 780 553	0	0	4 780 553
	УСЬОГО	5 481 046	0	0	5 481 046	6 437 175	0	0	6 437 175	6 538 794	0	0	6 538 794

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1 766 597	0	0	1 766 597	1 773 847	0	0	1 773 847
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	4 836 098	0	0	4 836 098	4 884 945	0	0	4 884 945
	УСЬОГО	6 602 695	0	0	6 602 695	6 658 792	0	0	6 658 792

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю (далі - ОДЮСШОІ)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників ОДЮСШОІ	осіб	Штатний розпис, тарифікація	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість штатних працівників ОДЮСШОІ у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис, тарифікація	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту								
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Накази, кошториси	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	682,00
	середньорічна кількість учнів ОДЮСШОІ	осіб	Розрахунок	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
	кількість учнів ОДЮСШОІ, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях,	осіб	Календарний план, накази	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ОДЮСШОІ	од.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Розрахунок	14756,92	0,00	14756,92	14756,92	0,00	14756,92
	середні витрати на утримання однієї ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	4295318,00	0,00	4295318,00	4295318,00	0,00	4295318,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	18963,02	0,00	18963,02	18963,02	0,00	18963,02
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у ОДЮСШОІ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	5105,96	0,00	5105,96	5156,85	0,00	5156,85
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	3373,84	0,00	3373,84	3407,58	0,00	3407,58
	Якості								
	кількість підготовлених у ОДЮСШОІ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивних розрядів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 633 196	0	4 405 929	0	4 682 730	0	4 682 730	0	4 682 730	0
у т.ч. посадовий оклад	1 176 736	0	2 373 379	0	2 525 576	0	2 525 576	0	2 525 576	0
у т.ч. стимулюючі доплати	228 102	0	381 695	0	2 157 154	0	2 157 154	0	2 157 154	0
Премії	301 863	0	317 396	0	173 709	0	173 709	0	173 709	0
Матеріальна допомога	153 351	0	170 322	0	201 124	0	201 124	0	201 124	0
УСЬОГО	4 088 410	0	4 893 647	0	5 057 563	0	5 057 563	0	5 057 563	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	3,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Робітники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Тренери-викладачі	11,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
5	Лікарі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
6	Молодший медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	21,50	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		5 481 046	0	5 481 046	6 437 175	0	6 437 175	6 538 794	0	6 538 794
	УСЬОГО		5 481 046	0	5 481 046	6 437 175	0	6 437 175	6 538 794	0	6 538 794

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		6 602 695	0	6 602 695	6 658 792	0	6 658 792
	УСЬОГО		6 602 695	0	6 602 695	6 658 792	0	6 658 792

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

КПКВК 1115021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» - касові видатки у 2023 році за програмою 5481,1 тис.грн, план виконано на 96,5 %. Програму виконано.

У 2023 році касові видатки центру склали 1400,44 тис.грн, що на 11,57 % більше у порівнянні з 2022 роком, видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 1304,23 тис. грн, – 93,13 % від загальної суми видатків на утримання центру. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 26,09 тис. грн. – 1,86 % від загальної суми видатків на утримання центру. Інші видатки склали 70,12 тис.грн. – 5,01 % від загальної суми видатків на утримання центру. Кількість працівників центру згідно штатного розкладу – 8 осіб, середня заробітна плата – 11493,11 грн. На 2024 рік затверджено 1559,55 тис.грн, що на 11,3 % більше у порівнянні з 2023 роком, видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 1491,13 тис.грн – 95,61 % від загальної суми видатків на утримання центру. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено 31,99 тис. грн. – 2,05 % від загальної суми видатків. На інші видатки затверджено 35,52 тис. грн., – 2,28 % від загальної суми видатків. Кількість працівників центру згідно штатного розкладу – 8 осіб, середня заробітна плата – 13049,45 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 121 816	4 121 784	0	0	0	0	0	4 121 784
2120	Нарахування на оплату праці	785 116	678 903	0	0	0	0	0	678 903
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 137	238 124	0	0	0	0	0	238 124
2230	Продукти харчування	239 879	239 760	0	0	0	0	0	239 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 392	121 705	0	0	0	0	0	121 705
2250	Видатки на відрядження	553	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	110 591	50 900	0	0	0	0	0	50 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 430	1 643	0	0	0	0	0	1 643
2273	Оплата електроенергії	29 764	26 593	0	0	0	0	0	26 593
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	967	824	0	0	0	0	0	824
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0	0	0	810
	УСЬОГО	5 679 455	5 481 046	0	0	0	0	0	5 481 046

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 893 647	0	0	0	4 893 647	5 057 564	0	0	0	5 057 564
2120	Нарахування на оплату праці	841 971	0	0	0	841 971	842 077	0	0	0	842 077
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 330	0	0	0	167 330	156 450	0	0	0	156 450
2230	Продукти харчування	239 879	0	0	0	239 879	249 532	0	0	0	249 532
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 035	0	0	0	145 035	141 435	0	0	0	141 435
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	100 265	0	0	0	100 265	45 538	0	0	0	45 538
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 472	0	0	0	2 472	2 826	0	0	0	2 826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	39 348	0	0	0	39 348	38 480	0	0	0	38 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	958	0	0	0	958	982	0	0	0	982
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 360	0	0	0	5 360	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	910	0	0	0	910	910	0	0	0	910
	УСЬОГО	6 437 175	0	0	0	6 437 175	6 538 794	0	0	0	6 538 794

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 121 816	4 121 784	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	785 116	678 903	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 137	238 124	0	0	0		
2230	Продукти харчування	239 879	239 760	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 392	121 705	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	553	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	110 591	50 900	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 430	1 643	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	29 764	26 593	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	967	824	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0		
	УСЬОГО	5 679 455	5 481 046	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

КПКВК 1115021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» передбачено на 2025 рік 6538,8 тис. грн що на 101,6 тис. грн або на 1,6 % більше уточненого плану 2024 року. За вказаним кодом програмної класифікації фінансуються два заклади – Комунальний заклад «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю Черкаської обласної ради» граничний показник на 2025 рік 4780,5 тис. грн, та Комунальний заклад «Регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «ІНВАСПОРТ» Черкаської обласної ради граничний показник 1758,2 тис. грн. Фонд оплати праці в закладах становить 5057,5 тис. грн, що більше уточненого плану 2024 року на 163,9 тис. грн.

Функціонування КЗ "Центр "Інваспорт" ЧОР спрямоване на організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю до змагань та фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю. У 2024 році спортсмени взяли участь у 28 нап. змаганнях та вибороли 74 нагороди: 25 перших

інвалідністю виборили 27 нагород, посіли: 13 перших, 3 других та 11 третіх місць.

Видатки на енергоносії передбачені у сумі 87,8 тис. грн (ОДЮСШОІ відшкодовує комунальні послуги КП «МСК «Дніпро»), що становить 60,3% від уточненого плану 2024 року. Граничний показник на 2025 рік забезпечує виплату заробітної плати на рівні 2024 року, виплату матеріальної допомоги та щорічної грошової винагороди основним працівникам, виплату щорічної грошової винагороди тренерам – викладачам, відповідно до Наказу Держкомітету України з питань фізичної культури і спорту від 29.2002 №2850 у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України від 22.12.2021 № 4919, видатки на харчування 10 спортсменам на 240 днів постійно- діючого навчально- тренувального збору, видатки на оренду приміщень для проведення навчально- тренувальних занять та відшкодування комунальних послуг, придбання спортивного інвентарю, необхідного для проведення навчально- тренувального процесу. Не забезпечено видатками у сумі 74,8 тис. грн перевезення спортсменів з інвалідністю відділення плавання до м. Золотоноша.

Очікувана середньомісячна заробітна плата на 1 працівника у 2025 році (ОДЮСШОІ) 18,9 тис. грн, що на рівні планового показника 2024 року, Центр «Інваспорт» 14,7 тис. грн. Планові показники на 2025 рік щодо кількості вихованців -105 осіб, з них, хлопців 74 дівчат 31.

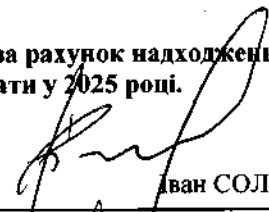
Передбачається виконання спортивних розрядів у 2025 році – 6 КМСУ, що на 3 особи більше фактичних показників 2024 року, 1-МСУ, 1-І розряд.


Станом на 01.10.2024 року в КЗ «ОДЮСШОІ» працює 15 осіб, з них 6- жінки, 9 - чоловіки; загальна чисельність працюючих в Центрі «ІНВАСПОРТ» 6 осіб, з них жінки 3, чоловіки 3.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


Іван СОЛОДКИЙ
(підпис) (прізвище та ініціали)


Світлана ГОРОДНЮК
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	33903680	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33903680	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115022 5022 0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2310000000	<small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закони України від 24.12.1993р. № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорту", від 21.03.1991 № 875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", від 20.07.2011 № 766 "Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Указ Президента України від 06.04.2006 року № 290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки паролімпійського і дефлімпійського руху в Україні", Указ Президента України від 30.03.2018р. №93/2018 "Про створення умов для подальшого розвитку паролімпійського і дефлімпійського руху в Україні", " Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки", затверджено рішенням обласної ради від 17.06.2022 №13-22/VIII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального	561 399	0	0	561 399	362 020	0	0	362 020	236 950	0	0	236 950

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 414	0	0	26 414	28 527	0	0	28 527
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 995	0	0	233 995	252 715	0	0	252 715
	ВСЬОГО	260 409	0	0	260 409	281 242	0	0	281 242

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	404 920	0	0	404 920	125 020	0	0	125 020	38 375	0	0	38 375
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	110 865	0	0	110 865	108 144	0	0	108 144	89 375	0	0	89 375
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	45 614	0	0	45 614	128 856	0	0	128 856	109 200	0	0	109 200
	УСЬОГО	561 399	0	0	561 399	362 020	0	0	362 020	236 950	0	0	236 950

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	42 174	0	0	42 174	45 548	0	0	45 548
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	98 224	0	0	98 224	106 082	0	0	106 082
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	120 011	0	0	120 011	129 612	0	0	129 612
	УСЬОГО	260 409	0	0	260 409	281 242	0	0	281 242

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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 навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	45,00	0,00	45,00	20,00	0,00	20,00	8,00	0,00	8,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Календарний план	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00
	обсяг витрат на забезпечення участі (харчування, проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис	45613,98	0,00	45613,98	128856,00	0,00	128856,00	109200,00	0,00	109200,00
	Продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошторис	2088,00	0,00	2088,00	700,00	0,00	700,00	180,00	0,00	180,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Кошторис	1084,00	0,00	1084,00	1028,00	0,00	1028,00	1164,00	0,00	1164,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт 5-фк	51,00	0,00	51,00	148,00	0,00	148,00	78,00	0,00	78,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	193,93	0,00	193,93	178,60	0,00	178,60	213,19	0,00	213,19
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	102,27	0,00	102,27	105,20	0,00	105,20	76,78	0,00	76,78
	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	894,39	0,00	894,39	870,65	0,00	870,65	1400,00	0,00	1400,00
	Якості											
	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	164,71	0,00	164,71	-55,56	0,00	-55,56	-60,00	0,00	-60,00
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	55,23	0,00	55,23	-6,18	0,00	-6,18	0,00	0,00	0,00
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт	43,00	0,00	43,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	59,38	0,00	59,38	190,20	0,00	190,20	-47,30	0,00	-47,30

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Календарний план	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	обсяг витрат на забезпечення участі (харчування, проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис	120011,00	0,00	120011,00	129612,00	0,00	129612,00
	Продукту								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошторис	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00

10. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, витрутування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

КПКВК 1115022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» - касові видатки у 2023 році за програмою склали 561,4 тис. грн. Програму виконано у повному обсязі. Представники Черкащини протягом року приймали участь у 13 міжнародних змаганнях спортсмени вибороли 22 нагороди: 11 золотих, 4 срібних та 7 бронзових.

У 2023 році було проведено 45 навчально-тренувальних зборів, обласних змагань - 14. У зв'язку із внесенням змін до Календарного плану Всеукраїнських змагань (зменшення кількості заходів внаслідок введення військового стану) зменшилась кількість спортсменів їх учасників порівняно з плановою. До складу збірних команд країни зараховано 33 спортсмени. На 2024 рік було заплановано 20 навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту, заплановано 12 обласних змагань, у яких взяли участь 390 спортсменів з інвалідністю. Спортсмени взяли участь у 25 нац. змаганнях та вибороли 56 нагороди: 22 перших, 15 других та 19 третіх місць. У 17 міжнародних змаганнях вибороли 21 нагороди: 10 золотих, 4 срібних та 7 бронзових. У фіналі Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» спортсмени з інвалідністю вибороли 27 нагород, посіли: 13 перших, 3 других та 11 третіх місць.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 905	23 905	0	0	0	0	0	23 905
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	537 494	537 494	0	0	0	0	0	537 494
	УСЬОГО	561 399	561 399	0	0	0	0	0	561 399

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 564	0	0	0	24 564	24 034	0	0	0	24 034
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 456	0	0	0	337 456	212 916	0	0	0	212 916
	УСЬОГО	362 020	0	0	0	362 020	236 950	0	0	0	236 950

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

КПКВК 1115022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю»- плановий показник на 2025 рік 236,9 тис. грн, що на 34,5 % менше уточненого плану 2024 року та потреби на проведення заходів.

Кількість спортсменів інвалідів, що братимуть участь в обласних змаганнях 568, з них 379 чоловіки, 189 жінки.

Заплановано у 2025 році проведення 8 навчально-тренувальних зборів

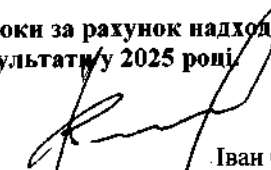
(кількість людино-днів 180), проведення 14 обласних змагань (кількість людино-днів 1164), участь у 9 виїзних чемпіонатах України.


Кількість спортсменів, що братимуть участь у всеукраїнських змаганнях становитиме 78 особи, з них чоловіки - 57, жінки - 21, очікувана кількість спортсменів, що посядуть призові місця 68, з них 55 - чоловіки, 13- жінок.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ
 (прізвище та ініціали)


 Світлана ГОРОДНЮК
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11		33903680	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111		33903680	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993р. № 3808-XII, " Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки", затверджено рішенням обласної ради від 17.06.2022 №13-22/VIII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	17 091 506	0	0	17 091 506	19 485 267	0	0	19 485 267	18 345 341	0	0	18 345 341
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	0	652 863	0	652 863	0	330 547	0	330 547	0	500 000	0	500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установами згідно з їх основною діяльністю												
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	128 159	0	128 159	0	367 121	0	367 121	0	392 400	0	392 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	299 752	299 752	299 752	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 091 506	781 022	0	17 872 528	19 485 267	997 420	299 752	20 482 687	18 345 341	892 400	0	19 237 741

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	18 829 052	0	0	18 829 052	19 190 978	0	0	19 190 978
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	550 000	0	550 000	0	570 000	0	570 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	395 632	0	395 632	0	422 906	0	422 906
	УСЬОГО:	18 829 052	945 632	0	19 774 684	19 190 978	992 906	0	20 183 884

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 781 765	313 232	0	10 094 997	11 698 500	247 700	0	11 946 200	11 768 500	288 000	0	12 056 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 022 202	66 891	0	2 089 093	2 402 399	54 154	0	2 456 553	2 451 808	60 900	0	2 512 708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 856	324 228	0	1 252 084	460 000	297 022	0	757 022	447 000	492 700	0	939 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 841	11 700	0	42 541	30 851	0	0	30 851	30 851	0	0	30 851
2230	Продукти харчування	181 074	0	0	181 074	181 074	0	0	181 074	188 410	0	0	188 410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 838	33 321	0	356 159	331 048	39 472	0	370 520	347 000	45 000	0	392 000
2250	Видатки на відрядження	179 384	4 929	0	184 313	103 798	0	0	103 798	98 427	0	0	98 427
2271	Оплата тепlopостачання	3 010 940	0	0	3 010 940	3 454 103	0	0	3 454 103	2 213 851	0	0	2 213 851
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	33 454	0	0	33 454	43 681	0	0	43 681	43 681	0	0	43 681
2273	Оплата електроенергії	566 960	0	0	566 960	733 309	0	0	733 309	733 309	0	0	733 309
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	19 192	0	0	19 192	22 504	0	0	22 504	22 504	0	0	22 504
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
2730	Інші виплати населенню	0	1 050	0	1 050	0	1 050	0	1 050	0	1 100	0	1 100
2800	Інші поточні видатки	15 000	2 171	0	17 171	24 000	2 170	0	26 170	0	2 200	0	2 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	22 300	0	22 300	0	56 100	0	56 100	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	299 752	299 752	299 752	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 091 506	781 022	0	17 872 528	19 485 267	997 420	299 752	20 482 687	18 345 341	892 400	0	19 237 741

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 768 500	288 000	0	12 056 500	11 768 500	288 000	0	12 056 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 451 808	60 900	0	2 512 708	2 451 808	60 900	0	2 512 708
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	491 253	541 477	0	1 032 730	530 553	584 795	0	1 115 348
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 905	0	0	33 905	36 618	0	0	36 618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	207 063	0	0	207 063	223 628	0	0	223 628
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	381 353	49 455	0	430 808	411 861	53 411	0	465 272
2250	Видатки на відрядження	108 171	0	0	108 171	116 825	0	0	116 825
2271	Оплата теплопостачання	2 488 369	0	0	2 488 369	2 682 461	0	0	2 682 461
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 097	0	0	49 097	52 927	0	0	52 927
2273	Оплата електроенергії	824 239	0	0	824 239	888 530	0	0	888 530
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 294	0	0	25 294	27 267	0	0	27 267
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
2730	Інші виплати населенню	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100
2800	Інші поточні видатки	0	2 200	0	2 200	0	2 200	0	2 200
	ВСЬОГО	18 829 052	945 632	0	19 774 684	19 190 978	992 906	0	20 183 884

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	17 091 506	781 022	0	17 872 528	19 485 267	997 420	299 752	20 482 687	18 345 341	892 400	0	19 237 741
	УСЬОГО	17 091 506	781 022	0	17 872 528	19 485 267	997 420	299 752	20 482 687	18 345 341	892 400	0	19 237 741

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	18 829 052	945 632	0	19 774 684	19 190 978	992 906	0	20 183 884
	УСЬОГО	18 829 052	945 632	0	19 774 684	19 190 978	992 906	0	20 183 884

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них:	грн.	річний звіт, кошторис	17301424,00	787115,00	18088539,00	19485267,00	1487647,00	20972914,00	18345341,00	892400,00	19237741,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	грн.	кошторис	181074,00	0,00	181074,00	181074,00	0,00	181074,00	188410,00	0,00	188410,00
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	кошторис	290000,00	0,00	290000,00	279698,00	0,00	279698,00	280000,00	0,00	280000,00
	кількість штатних працівників дитячо юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	осіб	штатний розпис, тарифікація	80,00	3,00	83,00	80,00	3,00	83,00	81,00	3,00	84,00
	в тому числі тренерів	осіб	тарифікація	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	мережа	505,00	0,00	505,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5 фк	320,00	0,00	320,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Ефективності											
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	бухгалтерська звітність	250,00	50,00	300,00	100,00	36,00	136,00	100,00	40,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічна кількість учнів дитячо юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	мережа	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5 фк	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Ефективності								
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	бухгалтерська звітність	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00	140,00
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ОСДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	232457,00	11394,00	243851,00	2369268740,0	11965,00	2369280705,0
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОСДЮСШОР)	грн.	розрахунок	12108,00	8000,00	20108,00	12108,00	8000,00	20108,00
	середні витрати на навчально тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ОСДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	421,00	0,00	421,00	455,00	0,00	455,00
	середні витрати на забезпечення одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	857,00	0,00	857,00	886,00	0,00	886,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	грн.	розрахунок	3400,00	4500,00	7900,00	3500,00	4500,00	8000,00
	Якості								
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ОСДЮСШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, спортсменів 1 розряду	осіб	звіт 5-фк	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звіт 5-фк	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	8 536 932	297 232	10 210 925	247 700	10 280 925	288 000	10 280 925	288 000	10 280 925	288 000
у т.ч. тарифна ставка	6 696 958	297 235	8 002 864	247 700	8 002 864	288 000	8 002 864	288 000	8 002 864	288 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. стимулюючі доплати	812 100	0	970 450	0	970 450	0	970 450	0	970 450	0
у т.ч. надбавки	85 262	0	101 888	0	101 888	0	101 888	0	101 888	0
інші виплати	1 244 833	16 000	1 487 575	0	1 487 575	0	1 487 575	0	1 487 575	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	836 738	0	989 000	0	989 000	0	989 000	0	989 000	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	132 770	16 000	173 000	0	173 000	0	173 000	0	173 000	0
УСЬОГО	9 781 765	313 232	11 698 500	247 700	11 768 500	288 000	11 768 500	288 000	11 768 500	288 000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	7,00	3,00	3,00	7,00	7,00	3,00	3,00	7,00	3,00	7,00	3,00	7,00	3,00
3	Робітники	34,00	33,00	0,00	0,00	34,00	33,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
4	Тренери-викладачі	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
5	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6	Середній медичний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	81,00	80,00	3,00	3,00	81,00	80,00	3,00	3,00	81,00	3,00	81,00	3,00	81,00	3,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		17 091 506	787 115	17 878 621	19 485 267	997 420	20 482 687	18 345 341	892 400	19 237 741
	УСЬОГО		17 091 506	787 115	17 878 621	19 485 267	997 420	20 482 687	18 345 341	892 400	19 237 741

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		18 829 052	945 632	19 774 684	19 190 978	992 906	20 183 884
	УСЬОГО		18 829 052	945 632	19 774 684	19 190 978	992 906	20 183 884

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

КПКВК І115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - касові видатки у 2023 році за програмою склали 17091,5 тис. грн, що становить 98,8% від планових показників. Програму виконано в повному обсязі.

У 2024 році, незважаючи на воєнний стан, (згідно обласного календаря змагань з легкої атлетики), в спорткомплексі школи проведено 17 заходів - 2221 учасник. Вихованці відділення легкої атлетики школи взяли участь у 33 Всеукраїнських змаганнях зокрема: у 18 чемпіонатах України серед спортсменів різних вікових груп - 247 учасників, у 7 Кубках та етапах кубків України - 63 учасники, у ХІХ літній Універсіаді України - 19 учасників, у VI літній Гімназії України - 9 учасників, у 6 всеукраїнських змаганнях - 91 учасник, де вибороли тільки в офіційних чемпіонатах та кубках України золотих - 19, срібних - 21, бронзових - 38 медалей. Фіналістами - легкоатлети школи ставали - 126 раз. Значних здобутків досягли і вихованці відділення футболу та баскетболу. Баскетбольна команда школи вікової груп 2009 р.н. у ХХІІ Чемпіонаті України з баскетболу серед юнацьких команд - всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга України (ВЮБЛ) сезону 2023/2024 р.р. посіла 2 командне місце. Переможцями Юнацької Баскетбольної Ліги Київської області сезону 2023/2024 років стали вихованці ОСДЮСШОР 2009, 2012 р.р.н., бронзовими призерами спортсмени 2013 р.н. В сезоні 2023/2024 років вихованці відділення баскетболу Фесун Максим, Упир Ілля, Скіра Сергій в складі баскетбольної команди майстрів Суперліги «Черкаські Мавпи» здобули 5 командне місце. Юні футболісти 2007-2010 р.р.н., успішно виступали у змагання Чемпіонату України 2023-2024 років серед дитячо-юнацьких команд Вищої ліги. У чемпіонаті області з футболу «ЖАЙВІР-ЛІГА» серед дитячо-юнацьких команд 2009- 2010 р.н. команда ОСДЮСШОР посіла почесне 1 командне місце.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 781 765	9 781 765	0	0	0	0	0	9 781 765
2120	Нарахування на оплату праці	2 044 807	2 044 807	0	0	0	0	0	2 044 807
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 856	927 856	0	0	0	0	0	927 856
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 851	30 851	0	0	0	0	0	30 851
2230	Продукти харчування	181 074	181 074	0	0	0	0	0	181 074
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 840	322 840	0	0	0	0	0	322 840
2250	Видатки на відрядження	179 396	179 396	0	0	0	0	0	179 396
2271	Оплата тепlopостачання	3 166 021	3 166 021	0	0	0	0	0	3 166 021
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	38 064	38 064	0	0	0	0	0	38 064
2273	Оплата електроенергії	587 450	587 450	0	0	0	0	0	587 450
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 300	26 300	0	0	0	0	0	26 300
2800	Інші поточні видатки	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	УСЬОГО	17 301 424	17 301 424	0	0	0	0	0	17 301 424

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 698 500	0	0	0	11 698 500	11 768 500	0	0	0	11 768 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 402 399	0	0	0	2 402 399	2 451 808	0	0	0	2 451 808
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460 000	0	0	0	460 000	447 000	0	0	0	447 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 851	0	0	0	30 851	30 851	0	0	0	30 851
2230	Продукти харчування	181 074	0	0	0	181 074	188 410	0	0	0	188 410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 048	0	0	0	355 048	347 000	0	0	0	347 000
2250	Видатки на відрядження	103 798	0	0	0	103 798	98 427	0	0	0	98 427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2271	Оплата теплопостачання	3 454 103	0	0	0	3 454 103	2 213 851	0	0	0	2 213 851
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 681	0	0	0	43 681	43 681	0	0	0	43 681
2273	Оплата електроенергії	733 309	0	0	0	733 309	733 309	0	0	0	733 309
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 504	0	0	0	22 504	22 504	0	0	0	22 504
	УСЬОГО	19 485 267	0	0	0	19 485 267	18 345 341	0	0	0	18 345 341

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 781 765	9 781 765	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 044 807	2 022 202	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 856	927 856	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 851	30 841	0	0	0		
2230	Продукти харчування	181 074	181 074	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 840	322 838	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	179 396	179 384	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	3 166 021	3 010 940	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 064	33 454	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	587 450	566 960	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 300	19 192	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	15 000	15 000	0	0	0		
	УСЬОГО	17 301 424	17 091 506	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

КПКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - граничний показник на 2025 рік 18345,3 тис. грн, що на 6 % менше уточненого показника 2024 року.

Видатки на заробітну плату на рівні показника 2024 року- 11768,5 тис. грн.

Доведеним граничним показником на 2025 рік передбачено виплату щорічної грошової винагороди тренерам –викладачам, відповідно до Наказу Держкомітету України з питань фізичної культури і спорту від 29.2002 №2850 у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України від 22.12.2021 № 4919.

Видатки на енергоносії доведені граничним показником на 2025 рік 3013,3 грн, що на 29% (1240,3 тис. грн) менше уточненого планового показника 2024 року.

Середня кількість вихованців, що тренуються в ОСДЮШОР у 2024 році 492 особи, з них хлопців 379, дівчат – 113.

Плановий показник на 2025 рік 492 особи, з них хлопців 379, дівчат - 113.

Кількість спортсменів ОСДЮШОР, що брали участь у регіональних змаганнях у 2024 році 350 учасників, з них хлопців - 260, дівчат - 90.

В 2024 році підготовлено КМСУ-5, перший розряд- 9 осіб. З них дівча першого розряду-5 осіб, КМСУ- 2 особи.

Запланований на 2025 рік показник підготовлених МС, КМС та спортсменів I розряду становить 15 осіб.

Загальна кількість працюючих 80 осіб , з них чоловіки - 42, жінки - 38.

Кількість тренерських ставок 30.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

За 2023 рік до спеціального фонду надійшло 787115,00 грн. з них 25010100- 658956,00 грн. 25010300- 128159,00 грн. використані на придбання спортивного інвентаря, страхування добровільної пожежної дружини, підвищення кваліфікації тренерів. В 2024 році плануються надходження в сумі 871995,00 грн. з них 25010100 - 499363,00 грн 25010300- 332632,00 грн. плануємо використати на придбання інвентаря та обладнання. заробітну плату та нарахування на заробітну плату, проведення поточного ремонту електромережі.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Іван СОЛОДКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер

Світлана ГОРОДНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11		33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111		33903680
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115032	5032	0810	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КДЮСШ "Колос"), Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОДЮСШ "Олімпія"), Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-ХІІ, Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки, затверджено рішенням обласної ради від 17.06.2022 №13-22/VIII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 795 920	0	0	3 795 920	3 795 920	0	0	3 795 920
2120	Нарахування на оплату праці	792 456	0	0	792 456	792 456	0	0	792 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 144	0	0	7 144	7 715	0	0	7 715
2271	Оплата тепlopостачання	76 623	0	0	76 623	82 600	0	0	82 600
	ВСЬОГО	4 672 143	0	0	4 672 143	4 678 691	0	0	4 678 691

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	920 581	0	0	920 581	1 021 264	0	0	1 021 264	1 035 682	0	0	1 035 682
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної	923 597	0	0	923 597	1 031 339	0	0	1 031 339	1 018 890	0	0	1 018 890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	спрямованості (КДЮСШ "Колос")												
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОДЮСШ "Олімпія")	1 992 685	0	0	1 992 685	1 522 630	0	0	1 522 630	1 583 630	0	0	1 583 630
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	918 878	0	0	918 878	1 022 639	0	0	1 022 639	1 024 844	0	0	1 024 844
	УСЬОГО	4 755 741	0	0	4 755 741	4 597 872	0	0	4 597 872	4 663 046	0	0	4 663 046

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	1 035 781	0	0	1 035 781	1 035 869	0	0	1 035 869
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КДЮСШ "Колос")	1 019 237	0	0	1 019 237	1 019 544	0	0	1 019 544
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОДЮСШ "Олімпія")	1 592 083	0	0	1 592 083	1 598 060	0	0	1 598 060
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	1 025 042	0	0	1 025 042	1 025 218	0	0	1 025 218
	УСЬОГО	4 672 143	0	0	4 672 143	4 678 691	0	0	4 678 691

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	од.	Звіт 8-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України).	грн.	Кошторис , план використання коштів	920581,00	0,00	920581,00	1021264,00	0,00	1021264,00	1035682,00	0,00	1035682,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	осіб	Штатний розпис	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України) у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	од.	Звіт 8 -фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (КДЮСШ "Колос").	грн.	Кошторис, план використання коштів	923597,00	0,00	923597,00	1031339,00	0,00	1031339,00	1018890,00	0,00	1018890,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	осіб	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос") у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	7,00	0,00	7,00	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	од.	Звіт8-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ОДЮСШ "Олімпія").	грн.	Кошторис, план використання коштів	1992685,00	0,00	1992685,00	1522630,00	0,00	1522630,00	1583630,00	0,00	1583630,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України) у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	од.	Звіт 8 -фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (КДЮСШ "Колос"),	грн.	Кошторис, план використання коштів	1019237,00	0,00	1019237,00	1019544,00	0,00	1019544,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	осіб	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос") у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	од.	Звіт8-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ОДЮСШ "Олімпія"),	грн.	Кошторис, план використання коштів	1592083,00	0,00	1592083,00	1598060,00	0,00	1598060,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	осіб	Штатний розпис	9,75	0,00	9,75	9,75	0,00	9,75
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія") у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	од.	Звіт8-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"),	грн.	Кошторис, план використання коштів	1025042,00	0,00	1025042,00	1025218,00	0,00	1025218,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	осіб	Штатний розпис	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-	осіб	Тарифікаційний список	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	12,00	0,00	12,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	27,00	0,00	27,00	85,00	0,00	85,00	22,00	0,00	22,00
	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), порівняно з минулим роком	відс.	Статистичні дані	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	-1,50
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	58,00	0,00	58,00	95,00	0,00	95,00	90,00	0,00	90,00
	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), порівняно з минулим роком	відс.	Статистичні дані	6,60	0,00	6,60	3,73	0,00	3,73	-3,60	0,00	-3,60

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧО ФСТ "Динамо" України)	од.	Звіт 8-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ОДЮСШ ЧО ФСТ "Динамо" України),	грн.	Кошторис, план використання коштів	1035781,00	0,00	1035781,00	1035869,00	0,00	1035869,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧО ФСТ "Динамо" України)	осіб	Штатний розпис	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	110708,00	0,00	110708,00	140088,00	0,00	140088,00	140390,00	0,00	140390,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	грн.	Розрахунок	7639,00	0,00	7639,00	9730,28	0,00	9730,28	9730,00	0,00	9730,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), у розрахунку на одного учня.	грн.	Розрахунок	67,70	0,00	67,70	32,71	0,00	32,71	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт 5-фк	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	7,00	0,00	7,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	30,00	0,00	30,00
	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ "Динамо"), порівняно з минулим роком	осіб	Статистичні дані	0,00	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	-5,00	0,00	-5,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	40,00	0,00	40,00	90,00	0,00	90,00	44,00	0,00	44,00
	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), порівняно з минулим роком	відс.	Статистичні дані	55,30	0,00	55,30	1,06	0,00	1,06	-10,00	0,00	-10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	153,00	0,00	153,00	197,00	0,00	197,00	175,00	0,00	175,00
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	осіб	Звіт 5-фк	161,00	0,00	161,00	167,00	0,00	167,00	161,00	0,00	161,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	105,00	0,00	105,00	125,00	0,00	125,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧО ФСТ "Динамо" України), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	105209,00	0,00	105209,00	116716,00	0,00	116716,00	118364,00	0,00	118364,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧО ФСТ "Динамо" України)	грн.	Розрахунок	7246,38	0,00	7246,38	8077,00	0,00	8077,00	8077,00	0,00	8077,00
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	102621,88	0,00	102621,88	121334,00	0,00	121334,00	119869,00	0,00	119869,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	грн.	Розрахунок	7091,00	0,00	7091,00	8365,00	0,00	8365,00	8365,00	0,00	8365,00
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	229836,00	0,00	229836,00	192251,00	0,00	192251,00	162424,00	0,00	162424,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	грн.	Розрахунок	10383,00	0,00	10383,00	12544,00	0,00	12544,00	10617,00	0,00	10617,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	осіб	Штатний розпис	8,67	0,00	8,67	7,92	0,00	7,92	9,75	0,00	9,75
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія") у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	7,67	0,00	7,67	6,92	0,00	6,92	8,75	0,00	8,75
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	од.	Звіт-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"),	грн.	Кошторис, план використання коштів	918878,00	0,00	918878,00	1022639,00	0,00	1022639,00	1024844,00	0,00	1024844,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	осіб	Штатний розпис	8,30	0,00	8,30	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак") у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	5,30	0,00	5,30
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	осіб	Звіт 5-фк	164,00	0,00	164,00	200,00	0,00	200,00	190,00	0,00	190,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	550,00	0,00	550,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	осіб	Звіт 5-фк	188,00	0,00	188,00	190,00	0,00	190,00	171,00	0,00	171,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	80,00	0,00	80,00	120,00	0,00	120,00	132,00	0,00	132,00
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	осіб	Звіт 5-фк	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00	198,00	0,00	198,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак") у тому числі тренерів								
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	осіб	Звіт 5-фк	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	осіб	Звіт 5-фк	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	осіб	Звіт 5-фк	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	осіб	Звіт 5-фк	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	118375,00	0,00	118375,00	118385,00	0,00	118385,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного	грн.	Розрахунок	8077,00	0,00	8077,00	8077,00	0,00	8077,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кандидатів у майстри спорту України								
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Голос"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	кількість підготовлених у дитячо- юнацьких спортивних школах фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість підготовлених у дитячо- юнацьких спортивних школах фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 371 576	0	3 745 925	0	3 795 920	0	3 795 920	0	3 795 920	0
УСЬОГО	3 371 576	0	3 745 925	0	3 795 920	0	3 795 920	0	3 795 920	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)								
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	119910,00	0,00	119910,00	119946,00	0,00	119946,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	грн.	Розрахунок	8365,00	0,00	8365,00	8365,00	0,00	8365,00
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	163291,00	0,00	163291,00	163904,00	0,00	163904,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	грн.	Розрахунок	10617,00	0,00	10617,00	10617,00	0,00	10617,00
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	140416,00	0,00	140416,00	140441,00	0,00	140441,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	грн.	Розрахунок	9730,00	0,00	9730,00	9730,00	0,00	9730,00
	Якості								
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт 5-фк	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), майстрів спорту України /	осіб	Статистичні дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Тренери-викладачі	28,05	26,22	0,00	0,00	27,05	24,80	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00
	УСЬОГО	36,05	34,22	0,00	0,00	34,05	31,80	0,00	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		4 755 741	0	4 755 741	4 597 872	0	4 597 872	4 663 046	0	4 663 046
	УСЬОГО		4 755 741	0	4 755 741	4 597 872	0	4 597 872	4 663 046	0	4 663 046

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		4 672 143	0	4 672 143	4 678 691	0	4 678 691
	УСЬОГО		4 672 143	0	4 672 143	4 678 691	0	4 678 691

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

КПКВК 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств». З обласного бюджету у 2022 році надавалась фінансова підтримка 4-м обласним дитячо-юнацьким спортивним школам, які підпорядковані обласним громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, як то ЧОО ФСТ «Динамо», ЧО ФСТ «Спартак», ЧОО ВФСТ «Колос» АПК України, ЧОФСТ «Україна». Касові видатки у 2023 році за програмою - 4755,7 тис.грн, що становить 99,5% від планового показника. Програму виконано.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 777 573	4 755 741	0	0	0	0	0	4 755 741
	УСЬОГО	4 777 573	4 755 741	0	0	0	0	0	4 755 741

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	4 597 872	0	0	0	4 597 872	4 663 046	0	0	0	4 663 046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	організаціям)										
	УСЬОГО	4 597 872	0	0	0	4 597 872	4 663 046	0	0	0	4 663 046

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

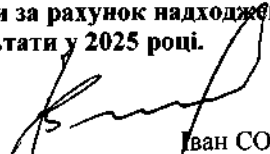
КПКВК 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»- 4663,0 тис. грн, що на 1,4 % більше уточненого планового показника 2024 року, у тому числі на заробітну плату передбачено 3795,9 тис. грн. Граничний показник 50 % штатної чисельності працівників ДЮСШ забезпечені в повному обсязі обов'язковими виплатами із заробітної плати, решта штатної чисельності буде забезпечено фондом оплати праці за рахунок фінансово-господарської діяльності шкіл та інших джерел незаборонених законодавством.


На енергоносії передбачено 68,2 тис. грн для ОДЮСШ «Олімпія», що становить 10% від потреби. Показник був доведений в межах наявного фінансового ресурсу.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ (прізвище та ініціали)


 Світлана ГОРОДНЮК (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11	33903680		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями - "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-XII, рішення сесії Черкаської обласної ради від 21.12.2021 №10-12/VIII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2022 рік", Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки, затверджено рішенням обласної ради від 17.06.2022 №13-22/VIII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	10 367 978	0	0	10 367 978	11 232 256	0	0	11 232 256	11 367 926	0	0	11 367 926
	УСЬОГО	10 367 978	0	0	10 367 978	11 232 256	0	0	11 232 256	11 367 926	0	0	11 367 926

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 757 613	0	0	11 757 613	12 102 974	0	0	12 102 974
	УСЬОГО:	11 757 613	0	0	11 757 613	12 102 974	0	0	12 102 974

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 198 451	0	0	5 198 451	6 119 880	0	0	6 119 880	6 149 880	0	0	6 149 880
2120	Нарахування на оплату праці	1 079 952	0	0	1 079 952	1 274 312	0	0	1 274 312	1 289 825	0	0	1 289 825
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	503 706	0	0	503 706	266 863	0	0	266 863	258 520	0	0	258 520
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	163 513	0	0	163 513	165 149	0	0	165 149	165 149	0	0	165 149
2230	Продукти харчування	3 026 247	0	0	3 026 247	3 026 247	0	0	3 026 247	3 148 008	0	0	3 148 008
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 359	0	0	234 359	233 740	0	0	233 740	222 053	0	0	222 053
2250	Видатки на відрядження	121 135	0	0	121 135	95 026	0	0	95 026	90 275	0	0	90 275
2271	Оплата тепlopостачання	16 868	0	0	16 868	24 543	0	0	24 543	20 900	0	0	20 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	531	0	0	531	804	0	0	804	904	0	0	904
2273	Оплата електроенергії	9 915	0	0	9 915	12 280	0	0	12 280	9 000	0	0	9 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	801	0	0	801	912	0	0	912	912	0	0	912
2800	Інші поточні видатки	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500
	УСЬОГО	10 367 978	0	0	10 367 978	11 232 256	0	0	11 232 256	11 367 926	0	0	11 367 926

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	10 367 978	0	0	10 367 978	11 232 256	0	0	11 232 256	11 367 926	0	0	11 367 926
	УСЬОГО	10 367 978	0	0	10 367 978	11 232 256	0	0	11 232 256	11 367 926	0	0	11 367 926

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	11 757 613	0	0	11 757 613	12 102 974	0	0	12 102 974
	УСЬОГО	11 757 613	0	0	11 757 613	12 102 974	0	0	12 102 974

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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											
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/ змінного складу	осіб	мережа	159,00	0,00	159,00	133,00	0,00	133,00	121,00	0,00	121,00
	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Штатний розпис та тарифікація	33,50	0,00	33,50	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	кількість штатних тренерів ШВСМ	од.	звіт 8 фк	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	накази	84,00	0,00	84,00	100,00	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	82,00	0,00	82,00	110,00	0,00	110,00	85,00	0,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	2031,21	0,00	2031,21	2071,83	0,00	2071,83
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	106,45	0,00	106,45	110,71	0,00	110,71
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	16,41	0,00	16,41	16,12	0,00	16,12
	Якості								
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	звіт 8 фк	85,00	0,00	85,00	90,00	0,00	90,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 239 581	0	4 881 965	0	4 958 930	0	4 958 930	0	4 958 930	0
у т.ч. посадовий оклад	2 779 910	0	3 766 936	0	3 439 932	0	3 439 932	0	3 439 932	0
у т.ч. надбавки	1 459 671	0	1 115 029	0	1 518 998	0	1 518 998	0	1 518 998	0
Інші виплати	958 870	0	1 237 915	0	1 190 950	0	1 190 950	0	1 190 950	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	680 199	0	851 645	0	767 063	0	767 063	0	767 063	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	128 119	0	14 527 793	0	168 241	0	168 241	0	168 241	0
інше	150 552	0	240 993	0	255 646	0	255 646	0	255 646	0
УСЬОГО	5 198 451	0	6 119 880	0	6 149 880	0	6 149 880	0	6 149 880	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Тренери-викладачі	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
4	Інструктори	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Лікарі	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	34,00	33,50	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		10 367 978	0	10 367 978	11 232 256	0	11 232 256	11 367 926	0	11 367 926
	УСЬОГО		10 367 978	0	10 367 978	11 232 256	0	11 232 256	11 367 926	0	11 367 926

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		11 757 613	0	11 757 613	12 102 974	0	12 102 974
	УСЬОГО		11 757 613	0	11 757 613	12 102 974	0	12 102 974

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На 2023 рік затверджено коштів загального фонду - 10 368 597,00, на заробітну плату - 6 244 118,00грн (60,22%), комунальні послуги - 28 231,00грн (0,27%), харчування - 3 026 248,00грн (29,19%), медико-відновлювальні засоби - 165 148,00грн (1,59%), інші поточні витрати - 904 855,00грн (8,73%). Середня заробітна плата 2023 році тренера-викладача становитиме - 12 497грн. У 2023 році проведено 99 навчально-тренувальних зборів. За 2023 рік школою вищої спортивної майстерності підготовлено 36 членів збірної команди України; 28 кандидатів до збірної команди, 13 майстрів спорту України, 1 майстрів спорту міжнародного класу. Серед особистих досягнень спортсменів ШВСМ: Куліш Сергій (кульова стрільба) - Чемпіонат Світу з кульової стрільби II місце, Європейські ігри 4 місце; Іваненко-Кириліна Валерія (легка атлетика) - Кубок Європи I місце; Ковтун Ілля (гімнастика спортивна) - Чемпіонат Світу II місце, 5 місце; Чемпіонат Європи I місце, III місце; Гнідашева Валерія (фехтування) - Чемпіонат Європи 6 місце; Гонцова Дарья (фехтування) - Чемпіонат Європи 6 місце; Платонов Богдан (фехтування) - Європейські ігри 6 місце. На 2024 рік затверджено коштів загального фонду -11 232 256,00 на заробітну плату - 7 394 192,00грн (65,83%), комунальні послуги - 38 539,00 грн (0,34%), харчування - 3 026 247,00грн (26,94%), медико-відновлювальні засоби - 165 149,00грн (1,47%), інші поточні витрати - 608 129,00грн (5,42%). Середня заробітна плата 2024 році тренера-викладача становитиме - 14 816грн. У 2024 році планується провести 100 навчально-тренувальних зборів. На 2024 рік школою вищої спортивної майстерності планується підготувати 38 членів збірної команди України; 36 кандидатів до збірної команди, 14 майстрів спорту України, 9 майстрів спорту міжнародного класу. Серед особистих досягнень спортсменів ШВСМ: Куліш Сергій (кульова стрільба) -Чемпіонат Європи з кульової стрільби II місце, Олімпійські Ігри (Мк-гвинтівка) II місце; Дзерожинська Поліна (легка аилетика) - Чемпіонат Європи з легкої атлетики II місце, Чемпіонат Світу з легкої атлетики 4 місце; Ковтун Ілля (гімнастика спортивна) - Чемпіонат Європи з гімнастики спортивної I місце, 6 місце, Олімпійські Ігри - II місце, 4-5 місце; Падецька Ксенія (веслування на байдарках і канре) - Чемпіонат Світу з веслування 4 місце; Колісніченко Дмитро (бокс) - Чемпіонат Європи з боксу II місце; Довгаль Тетяна (бокс) - Чемпіонат Європи з боксу II місце; Лозан Данило (бокс) - Чемпіонат Європи з боксу II місце. На 2025 рік заплановано виділити кошти загального фонду - 11 367 926,00, на заробітну плату - 7 439 705,00грн (65,44%), комунальні послуги - 31 716,00грн (0,28%), харчування - 3 148 008,00грн (27,70%), медико-відновлювальні засоби - 165 149,00грн (1,45%), інші поточні витрати - 583 348,00грн (5,13%).

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 198 669	5 198 451	0	0	0	0	0	5 198 451
2120	Нарахування на оплату праці	1 079 959	1 079 952	0	0	0	0	0	1 079 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	503 708	503 706	0	0	0	0	0	503 706
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	163 515	163 513	0	0	0	0	0	163 513
2230	Продукти харчування	3 026 247	3 026 247	0	0	0	0	0	3 026 247
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 442	234 359	0	0	0	0	0	234 359
2250	Видатки на відрядження	121 326	121 135	0	0	0	0	0	121 135
2271	Оплата теплопостачання	16 869	16 868	0	0	0	0	0	16 868
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	531	0	0	0	0	0	531
2273	Оплата електроенергії	9 922	9 915	0	0	0	0	0	9 915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	840	801	0	0	0	0	0	801
2800	Інші поточні видатки	12 500	12 500	0	0	0	0	0	12 500
	УСЬОГО	10 368 597	10 367 978	0	0	0	0	0	10 367 978

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 119 880	0	0	0	6 119 880	6 149 880	0	0	0	6 149 880
2120	Нарахування на оплату праці	1 274 312	0	0	0	1 274 312	1 289 825	0	0	0	1 289 825
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 863	0	0	0	266 863	258 520	0	0	0	258 520
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	165 149	0	0	0	165 149	165 149	0	0	0	165 149
2230	Продукти харчування	3 026 247	0	0	0	3 026 247	3 148 008	0	0	0	3 148 008
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 740	0	0	0	233 740	222 053	0	0	0	222 053
2250	Видатки на відрядження	95 026	0	0	0	95 026	90 275	0	0	0	90 275
2271	Оплата теплопостачання	24 543	0	0	0	24 543	20 900	0	0	0	20 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	804	0	0	0	804	904	0	0	0	904
2273	Оплата електроенергії	12 280	0	0	0	12 280	9 000	0	0	0	9 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	912	0	0	0	912	912	0	0	0	912
2800	Інші поточні видатки	12 500	0	0	0	12 500	12 500	0	0	0	12 500
	УСЬОГО	11 232 256	0	0	0	11 232 256	11 367 926	0	0	0	11 367 926

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Середня заробітна плата 2025 році тренера-викладача становитиме - 14 818грн. У 2025 році планується провести 130 навчально-тренувальних зборів. На 2025 рік школою вищої спортивної майстерності планується підготувати 30 членів збірної команди України; 36 кандидатів до збірної команди, 10 майстрів спорту України, 4 майстрів спорту міжнародного класу. КПКВК 1115033 «Забезпечення підготовки спортсменів вищої категорії школами вищої спортивної майстерності» - 11332,3 тис. грн.

11367,926 тис. грн. Середній склад постійної/змінної команди спортсменів у 2025 році- 121 осіб (98/23), з них чоловіки 91, жінки - 30. Фонд оплати праці збільшений на 0,5%, передбачено виплату щорічної грошової винагороди тренерам –викладачам, відповідно до Наказу Держкомітету України з питань фізичної культури і спорту від 29.2002 №2850 у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України від 22.12.2021 № 4919.

Видатки на відшкодування комунальних послуг передбачені у сумі 31,7 тис. грн та забезпечують потребу на 85,4%.

Видатки на харчування спортсменам, що знаходяться на постійно діючому навчально- тренувальному зборі передбачені у сумі 3148,008 тис. грн та забезпечують потребу.

Видатки на медикаменти 165,1 тис. грн передбачені на рівні видатків 2024 року.

Плановий показник проведення навчально-тренувальних зборів у 2025 році –130. Кількість підготовлених майстрів спорту - 6, майстер спорту міжнародного класу – 1, членів збірних команд - 36, кандидати у майстри спорту – 25.

Загальна кількість працюючих у ШВСМ-34 особи, з них чоловіки-25,

жінки - 9, у тому числі ставок тренерів-викладачів 28.

Плановий показник проведення навчально-тренувальних зборів у 2024 році –100. Кількість підготовлених майстрів спорту 97, з них чоловіки 71, жінки 26.

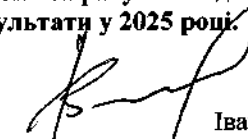
Загальна кількість працюючих у ШВСМ-34 особи, з них чоловіки-25,


жінки - 9, у тому числі ставок тренерів-викладачів 28.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


Іван СОЛОДКИЙ
(прізвище та ініціали)


Світлана ГОРОДНЮК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115042 5042 0810	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310000000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України від 24.12.1993 року № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт", "Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки", затверджено рішенням обласної ради від 17.06.2022 №13-22/VIII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	505 160	0	0	505 160	579 755	0	0	579 755	256 994	0	0	256 994
	Усього	505 160	0	0	505 160	579 755	0	0	579 755	256 994	0	0	256 994

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	259 815	0	0	259 815	261 810	0	0	261 810
	УСЬОГО:	259 815	0	0	259 815	261 810	0	0	261 810

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	406 352	0	0	406 352	462 530	0	0	462 530	192 000	0	0	192 000
2120	Нарахування на оплату праці	78 848	0	0	78 848	94 471	0	0	94 471	42 240	0	0	42 240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	1 000	1 140	0	0	1 140	1 140	0	0	1 140
2273	Оплата електроенергії	18 960	0	0	18 960	21 614	0	0	21 614	21 614	0	0	21 614
	УСЬОГО	505 160	0	0	505 160	579 755	0	0	579 755	256 994	0	0	256 994

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	192 000	0	0	192 000	192 000	0	0	192 000
2120	Нарахування на оплату праці	42 240	0	0	42 240	42 240	0	0	42 240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 281	0	0	1 281	1 381	0	0	1 381
2273	Оплата електроенергії	24 294	0	0	24 294	26 189	0	0	26 189
	ВСЬОГО	259 815	0	0	259 815	261 810	0	0	261 810

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	505 160	0	0	505 160	579 755	0	0	579 755	256 994	0	0	256 994
	УСЬОГО	505 160	0	0	505 160	579 755	0	0	579 755	256 994	0	0	256 994

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	259 815	0	0	259 815	261 810	0	0	261 810
	УСЬОГО	259 815	0	0	259 815	261 810	0	0	261 810

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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 спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Свідоцтво на право власності	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, осіб	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність 2-фк,5 -фк	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Звітність 2-фк,5 -фк	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розрахунок	505160,25	0,00	505160,25	579755,00	0,00	579755,00	256994,00	0,00	256994,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн.	грн.	Розрахунок	6773,00	0,00	6773,00	7775,00	0,00	7775,00	8000,00	0,00	8000,00
	Якості											
	динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Свідоцтво на право власності	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, осіб	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність 2-фк,5 -фк	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Звітність 2-фк,5 -фк	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної	грн.	Розрахунок	259815,00	0,00	259815,00	261810,00	0,00	261810,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості								
	середньомісячна заробітна плата одного працівника громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн.	грн.	Розрахунок	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8 000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	406 352	0	462 530	0	192 000	0	192 000	0	192 000	0
УСЬОГО	406 352	0	462 530	0	192 000	0	192 000	0	192 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	579 755	0	0	0	579 755	256 994	0	0	0	256 994
	УСЬОГО	579 755	0	0	0	579 755	256 994	0	0	0	256 994

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

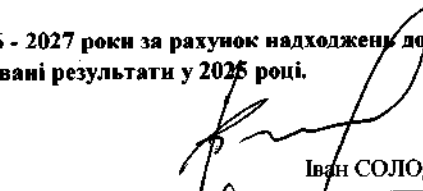
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році


КПКВК 1115042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» -граничний показник на 2025 рік становить – 257 тис. грн, що становить 55,7 % від планового показника 2024 року. Показник доведений в межах наявного фінансового ресурсу та забезпечує виплату заробітної плати двом працівникам (граничний показник забезпечує гарантовану державою мінімальну заробітну плату).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ
(прізвище та ініціали)


 Світлана ГОРОДНЮК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11		33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111		33903680
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115052 5052 0810		Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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 ними фізичної культури і спорту в регіоні

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ, Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022–2025 роки, затверджено рішенням обласної ради від 17.06.2022 №13-22/VIII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального</i>	112 592	0	0	112 592	215 480	0	0	215 480	175 610	0	0	175 610

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 037	0	0	48 037	51 880	0	0	51 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 958	0	0	144 958	156 556	0	0	156 556
	ВСЬОГО	192 995	0	0	192 995	208 436	0	0	208 436

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ГО ЧОО ФСТ "Спартак")	75 035	0	0	75 035	168 980	0	0	168 980	151 660	0	0	151 660
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ЧООВФСТ "Колос" АПК України)	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	3 750	0	0	3 750
3	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ЧОО ФСТ "Динамо" України)	37 557	0	0	37 557	21 500	0	0	21 500	20 200	0	0	20 200
	УСЬОГО	112 592	0	0	112 592	215 480	0	0	215 480	175 610	0	0	175 610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	людино/день	кошториси	251,00	0,00	251,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧООФСТ "Колос" АПК України	людино/день	календарний план	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	270,00	0,00	270,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	людино/день	календарний план	600,00	0,00	600,00	736,00	0,00	736,00	1038,00	0,00	1038,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунок	299,00	0,00	299,00	367,35	0,00	367,35	329,70	0,00	329,70
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧООФСТ "Колос" АПК України	грн.	кошториси	0,00	0,00	0,00	43,86	0,00	43,86	13,89	0,00	13,89
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо України	грн.	кошториси	62,59	0,00	62,59	29,21	0,00	29,21	19,46	0,00	19,46
	Якості											
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), "Колос" АПК України, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	-16,60	0,00	-16,60

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧООБФСТ "Колос" АПК України	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту								
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	людино/день	кошториси	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧООБФСТ "Колос" АПК України	людино/день	календарний план	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	людино/день	календарний план	1038,00	0,00	1038,00	1038,00	0,00	1038,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі	грн.	розрахунок	362,34	0,00	362,34	391,33	0,00	391,33

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		112 592	0	112 592	215 480	0	215 480	175 610	0	175 610
	УСЬОГО		112 592	0	112 592	215 480	0	215 480	175 610	0	175 610

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		192 995	0	192 995	208 436	0	208 436
	УСЬОГО		192 995	0	192 995	208 436	0	208 436

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

КПКВК 1115052 «Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» касові видатки у 2023 році за програмою 112,6 тис.грн, що становить 59,8% планового показника. Невиконання програми у 2023 році пов'язано із відміною ряду фізкультурно-спортивних заходів у зв'язку із продовженням воєнного стану в країні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	188 231	112 592	0	0	0	0	0	112 592
	УСЬОГО	188 231	112 592	0	0	0	0	0	112 592

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	215 480	0	0	0	215 480	175 610	0	0	0	175 610
	УСЬОГО	215 480	0	0	0	215 480	175 610	0	0	0	175 610

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

КПКВК 1115052 «Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» - 175,6 тис. грн, що на 18,5% менше уточненого плану 2024 року. Планова кількість спортивних заходів на 2025 рік 16, кількість учасників -1702 з них чоловіків 1491, жінок 211. В розрізі фізкультурно-спортивних товариств: ЧОО ФСТ «Динамо» кількість заходів 10, учасників заходів 624, з них чоловіків – 556, жінок –68. ЧООВФСТ «Колос» АПК України, 2 заходи:

Обласні фінальні змагання серед міських територіальних громад
Обласні фінальні змагання серед сільських та селищних територіальних громад
Загальна кількість учасників 285 осіб, з них чоловіки – 261, осіб, жінки-25особи.

Чемпіонат з міні-футболу

Чемпіонат з перетягування канату

Чемпіонат з легкоатлетичного кросу

Чемпіонат з рукопашного бою

Кубок з гирьового спорту

Кубок з тенісу настільного

Кубок з армрестлінгу

Кубок ЧООФСТ «Динамо» України з міні-футболу, присвячений

Дню незалежності України.

Чемпіонат ФСТ «Динамо» України з легкоатлетичного чотириборства

ГО ЧОО ФСТ «Спартак»-4 заходи:

Всеукраїнська спартакіада серед депутатів всіх рівнів;

Обласна спартакіада серед держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

Обласна Спартакіада серед депутатів обласної, міських районних, сільських та селищних рад;

Чемпіонат області з волейболу серед чоловічих команд територіальної громади

Загальна кількість учасників 693 особи, з них 575 чоловіки, жінки-118 особи

ЧООВФСТ «Колос» АПК України, 2 заходи:

Обласні фінальні змагання серед міських територіальних громад

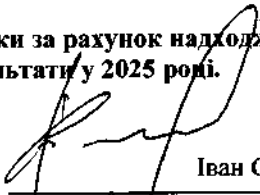
Обласні фінальні змагання серед сільських та селищних територіальних громад


Загальна кількість учасників 285 осіб, з них чоловіки – 261, осіб, жінки-25особи.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


Іван СОЛОДКИЙ
(прізвище) (прізвище та ініціали)


Світлана ГОРОДНЮК
(прізвище) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11	33903680
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111	33903680
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1115053 5053 0810 </div> Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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 ними фізичної культури і спорту в регіоні

2) завдання бюджетної програми;

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих рад фізкультурно-спортивних товариств

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ, Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки, затверджено рішенням обласної ради від 17.06.2022 №13-22/VIII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду</i>	619 578	0	0	619 578	725 058	0	0	725 058	734 929	0	0	734 929
	УСЬОГО	619 578	0	0	619 578	725 058	0	0	725 058	734 929	0	0	734 929

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	738 357	0	0	738 357	740 870	0	0	740 870
	УСЬОГО:	738 357	0	0	738 357	740 870	0	0	740 870

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	499 591	0	0	499 591	582 228	0	0	582 228	578 916	0	0	578 916
2120	Нарахування на оплату праці	96 181	0	0	96 181	113 479	0	0	113 479	127 362	0	0	127 362
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 186	0	0	3 186	5 700	0	0	5 700	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	20 620	0	0	20 620	23 651	0	0	23 651	23 651	0	0	23 651
	УСЬОГО	619 578	0	0	619 578	725 058	0	0	725 058	734 929	0	0	734 929

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	578 916	0	0	578 916	578 916	0	0	578 916
2120	Нарахування на оплату праці	127 362	0	0	127 362	127 362	0	0	127 362
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 495	0	0	5 495	5 935	0	0	5 935
2271	Оплата тепlopостачання	26 584	0	0	26 584	28 657	0	0	28 657
	ВСЬОГО	738 357	0	0	738 357	740 870	0	0	740 870

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України)	100 116	0	0	100 116	116 326	0	0	116 326	119 120	0	0	119 120
2	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ГО ЧОО ФСТ "Спартак")	199 671	0	0	199 671	233 580	0	0	233 580	236 240	0	0	236 240
3	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОО ФСТ "Динамо" України)	219 263	0	0	219 263	261 326	0	0	261 326	262 449	0	0	262 449
4	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОФСТ "Україна")	100 528	0	0	100 528	113 826	0	0	113 826	117 120	0	0	117 120
	УСЬОГО	619 578	0	0	619 578	725 058	0	0	725 058	734 929	0	0	734 929

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України)	119 318	0	0	119 318	119 494	0	0	119 494
2	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ГО ЧОО ФСТ "Спартак")	236 438	0	0	236 438	236 614	0	0	236 614
3	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОО ФСТ "Динамо" України)	265 481	0	0	265 481	267 642	0	0	267 642
4	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОФСТ "Україна")	117 120	0	0	117 120	117 120	0	0	117 120
	УСЬОГО	738 357	0	0	738 357	740 870	0	0	740 870

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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 (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧООВФСТ "Колос" АПК України	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України	од.	Звіт5-фк	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України	од.	Календарний план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОУ ФСТ "Спартак"	од.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОУ ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план	16,00	0,00	16,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОУ ФСТ "Динамо" України	од.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОУ ФСТ "Динамо" України	од.	Календарний план	25,00	0,00	25,00	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОУ ФСТ "Україна"	од.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОУ ФСТ "Україна"	од.	Календарний план	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОУ ВФСТ "Колос" АПК України	грн.	Розрахунок	100116,00	0,00	100116,00	116326,00	0,00	116326,00	119120,00	0,00	119120,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОУ ВФСТ "Колос" АПК України.	грн.	Розрахунок	6867,00	0,00	6867,00	7775,00	0,00	7775,00	8000,00	0,00	8000,00
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОУ ФСТ "Спартак"	грн.	Розрахунок	199671,00	0,00	199671,00	233580,00	0,00	233580,00	236240,00	0,00	236240,00

середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак".	грн.	Розрахунок	6783,00	0,00	6783,00	7909,00	0,00	7909,00	8000,00	0,00	8000,00
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Розрахунок	219263,20	0,00	219263,20	261326,00	0,00	261326,00	262449,00	0,00	262449,00
середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України,	грн.	Розрахунок	7167,00	0,00	7167,00	8575,00	0,00	8575,00	8122,00	0,00	8122,00
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	100528,00	0,00	100528,00	113826,00	0,00	113826,00	117120,00	0,00	117120,00
середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна".	грн.	Розрахунок	6867,00	0,00	6867,00	7775,00	0,00	7775,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧООВФСТ "Колос" АПК України	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України	од.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України	од.	Календарний план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Календарний план	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	од.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	од.	Календарний план	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Ефективності								
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України	грн.	Розрахунок	119318,00	0,00	119318,00	119494,00	0,00	119494,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України,	грн.	Розрахунок	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	Розрахунок	236438,00	0,00	236438,00	236614,00	0,00	236614,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак",	грн.	Розрахунок	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00

	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Розрахунок	262548,00	0,00	262548,00	262636,00	0,00	262636,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України,	грн.	Розрахунок	8122,00	0,00	8122,00	8122,00	0,00	8122,00
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	117120,00	0,00	117120,00	117120,00	0,00	117120,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	499 591	0	582 228	0	578 916	0	578 916	0	578 916	0
УСЬОГО	499 591	0	582 228	0	578 916	0	578 916	0	578 916	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної		619 578	0	619 578	725 058	0	725 058	734 929	0	734 929
1	культури і спорту в області на 2022-2025 роки										
	УСЬОГО		619 578	0	619 578	725 058	0	725 058	734 929	0	734 929

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		738 357	0	738 357	740 870	0	740 870
	УСЬОГО		738 357	0	738 357	740 870	0	740 870

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

КПКВК 1115053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості» касові видатки у 2023 році за програмою 619,6 тис. грн, що становить 99,5% від планового показника. Програму виконано.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	622 992	619 578	0	0	0	0	0	619 578
	УСЬОГО	622 992	619 578	0	0	0	0	0	619 578

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	725 058	0	0	0	725 058	734 929	0	0	0	734 929
	УСЬОГО	725 058	0	0	0	725 058	734 929	0	0	0	734 929

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

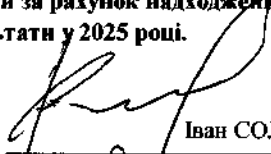
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році


КПКВК 1115053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості» -734,9 тис. грн, що на 1,4 % більше видатків 2024 року, у тому числі заробітна плата 578,9 тис. грн, енергоносії 21,6 тис. грн, показник на рівні 2024 року. Показники доведені в межах наявного фінансового ресурсу та забезпечує гарантовану державою мінімальну заробітну плату, визначену Законом України «Про державний бюджет на 2025 рік».

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ
(підпис)


 Світлана ГОРОДНЮК
(підпис та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993р. № 3808-ХІІ, постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 49 «Про утворення центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», накази Мінмолодьспорт України від 31.01.2014 №323 «Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки, затверджено рішенням обласної ради від 17.06.2022 №13-22/VIII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 196 357	0	0	2 196 357	2 290 549	0	0	2 290 549	6 864 618	0	0	6 864 618

(грн.)

УСЬОГО	2 196 357	0	0	2 196 357	2 290 549	0	0	2 290 549	6 864 618	0	0	6 864 618
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 255 034	0	0	7 255 034	7 600 513	0	0	7 600 513
	УСЬОГО:	7 255 034	0	0	7 255 034	7 600 513	0	0	7 600 513

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 420 642	0	0	1 420 642	1 523 100	0	0	1 523 100	2 460 000	0	0	2 460 000
2120	Нарахування на оплату праці	252 757	0	0	252 757	281 384	0	0	281 384	475 000	0	0	475 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 933	0	0	150 933	259 322	0	0	259 322	1 229 372	0	0	1 229 372
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 851	0	0	301 851	130 233	0	0	130 233	2 629 228	0	0	2 629 228
2250	Видатки на відрядження	7 400	0	0	7 400	7 500	0	0	7 500	15 600	0	0	15 600
2271	Оплата теплопостачання	14 648	0	0	14 648	21 870	0	0	21 870	13 500	0	0	13 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 062	0	0	1 062	1 518	0	0	1 518	1 518	0	0	1 518
2273	Оплата електроенергії	45 602	0	0	45 602	64 454	0	0	64 454	39 600	0	0	39 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	652	0	0	652	741	0	0	741	800	0	0	800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	427	0	0	427	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 196 357	0	0	2 196 357	2 290 549	0	0	2 290 549	6 864 618	0	0	6 864 618

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2 169 020	0	0	2 169 020	2 240 549	0	0	2 240 549	6 819 618	0	0	6 819 618
3	Представлення спортивних досягнень збірних команд області з ветеранського спорту на всеукраїнських змаганнях і конкурсах	27 337	0	0	27 337	50 000	0	0	50 000	45 000	0	0	45 000
	УСЬОГО	2 196 357	0	0	2 196 357	2 290 549	0	0	2 290 549	6 864 618	0	0	6 864 618

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	7 205 579	0	0	7 205 579	7 547 102	0	0	7 547 102
3	Представлення спортивних досягнень збірних команд області з ветеранського спорту на всеукраїнських змаганнях і конкурсах	49 455	0	0	49 455	53 411	0	0	53 411
	УСЬОГО	7 255 034	0	0	7 255 034	7 600 513	0	0	7 600 513

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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 ЦФЗН І"Спорт для всіх"	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	19,00	0,00	19,00	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	Календарний план	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00	31,00	0,00	31,00
	кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість всеукраїнських змагань та конкурсів, в яких беруть участь збірні команди області з ветеранського спорту	од.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Кошторис	26915,00	0,00	26915,00	2392,00	0,00	2392,00	5288,00	0,00	5288,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	людино/день	Кошторис	491,00	0,00	491,00	3138,00	0,00	3138,00	14930,00	0,00	14930,00
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту	осіб	Кошторис	17,00	0,00	17,00	19,00	0,00	19,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	8133,00	0,00	8133,00	11204,00	0,00	11204,00	23368,46	0,00	23368,46
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Кошторис	8273,00	0,00	8273,00	20381,00	0,00	20381,00	112903,23	0,00	112903,23
	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	5,74	0,00	5,74	70,26	0,00	70,26	57,45	0,00	57,45
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Кошторис	117,94	0,00	117,94	58,45	0,00	58,45	234,43	0,00	234,43
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	9865,57	0,00	9865,57	7933,00	0,00	7933,00	12812,50	0,00	12812,50
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	23598,25	0,00	23598,25	7207,50	0,00	7207,50	5058,00	0,00	5058,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту	грн.	Кошторис	9112,14	0,00	9112,14	2632,00	0,00	2632,00	1800,00	0,00	1800,00
	Якості											
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	-41,08	0,00	-41,08	-62,00	0,00	-62,00	33,30	0,00	33,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно- масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	-85,85	0,00	-85,85	137,32	0,00	137,32	0,36	0,00	0,36
	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	-63,46	0,00	-63,46	-21,05	0,00	-21,05	-13,33	0,00	-13,33
	динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	-50,00	0,00	-50,00	28,57	0,00	28,57	244,44	0,00	244,44
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	Календарний план	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість всеукраїнських змагань та конкурсів, в яких беруть участь збірні команди області з ветеранського спорту	од.	Календарний план	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту								
	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Кошторис	5288,00	0,00	5288,00	5288,00	0,00	5288,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	людино/день	Кошторис	14930,00	0,00	14930,00	14930,00	0,00	14930,00
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту	осіб	Кошторис	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	25681,94	0,00	25681,94	27736,50	0,00	27736,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Кошторис	124080,65	0,00	124080,65	134007,10	0,00	134007,10
	середні витрати на один людину-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	63,14	0,00	63,14	68,19	0,00	68,19
	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Кошторис	257,64	0,00	257,64	278,25	0,00	278,25
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	12812,50	0,00	12812,50	12812,50	0,00	12812,50
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	5645,33	0,00	5645,33	6089,17	0,00	6089,17
	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту	грн.	Кошторис	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	Якості								
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно- масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36
	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	-13,33	0,00	-13,33	-13,33	0,00	-13,33
	динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	244,44	0,00	244,44	244,44	0,00	244,44

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 066 011	0	1 523 100	0	1 669 362	0	1 608 483	0	1 542 916	0
у т.ч. посадовий оклад	656 500	0	879 096	0	970 824	0	1 039 753	0	1 110 456	0
у т.ч. стимулюючі доплати	189 176	0	541 560	0	400 959	0	429 428	0	458 629	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	331 389	0	0	0	790 638	0	851 517	0	917 084	0
Матеріальна допомога	23 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 420 642	0	1 523 100	0	2 460 000	0	2 460 000	0	2 460 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	2,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Інші працівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	16,00	12,00	0,00	0,00	16,00	9,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		2 196 357	0	2 196 357	2 290 549	0	2 290 549	6 864 618	0	6 864 618
	УСЬОГО		2 196 357	0	2 196 357	2 290 549	0	2 290 549	6 864 618	0	6 864 618

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		7 255 034	0	7 255 034	7 600 513	0	7 600 513

УСЬОГО	7 255 034	0	7 255 034	7 600 513	0	7 600 513
--------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

2023 році касові видатки по загальному фонду становлять 2 169 020,48 грн. з них видатки на заробітну плату- 1 420 642,23 грн. (65,50 % касових видатків), оплата комунальних послуг - 61 964,51 грн. (2,86% касових видатків).

Штатна чисельність комунальної установи у 2023 році -16 осіб, серед них: керівників - 3, спеціалісти - 8, інші працівники-5.

На балансі установи знаходиться будівля за адресою: м. Черкаси, провулок Будівельний, 34 та побудований майданчик для міні футболу зі штучним покриттям. Для забезпечення охорони даних об'єктів у штаті налічується 4 охоронці.

2023 року проведено 26 заходів, з них Обласний забігу в рамках Всеукраїнського щорічного забігу на честь загиблих воїнів в АТО/ООС "Шаную воїнів, біжу за героїв України", Турнір з більярду присвячений вшануванню пам'яті В'ЯЧЕСЛАВА ГАГИ, фізкультурно-оздоровчі заходи "Здорова Україна", соціальний проект "Активні парки - локації здорової України".

Уточнений план на 2024 рік затверджено в сумі 2 240 549,00 грн., з них видатки на заробітну плату становлять 1 523 100,00грн.(67,98%), оплата комунальних послуг – 88 583,00 грн. (3,95 %). Середня заробітна плата одного штатного працівника складає 7 932,81 грн. Середні витрати на проведення одного заходу склали 13 364,38 грн.; за рахунок економії коштів виплачувалися стимулюючі надбавки та матеріальна допомога на оздоровлення працівникам.

Штатна чисельність комунальної установи у 2024 році -16 осіб, середня чисельність 10 осіб. Управлінням фінансувались заходи серед ветеранів АТО.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 420 656	1 420 642	0	0	0	0	0	1 420 642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	275 305	252 757	0	0	0	0	0	252 757
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 049	150 933	0	0	0	0	0	150 933
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	324 748	301 851	0	0	0	0	0	301 851
2250	Видатки на відрядження	18 357	7 400	0	0	0	0	0	7 400
2271	Оплата тепlopостачання	35 002	14 648	0	0	0	0	0	14 648
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 169	1 062	0	0	0	0	0	1 062
2273	Оплата електроенергії	56 705	45 602	0	0	0	0	0	45 602
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	784	652	0	0	0	0	0	652
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0	0	0	810
	УСЬОГО	2 285 585	2 196 357	0	0	0	0	0	2 196 357

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 523 100	0	0	0	1 523 100	2 460 000	0	0	0	2 460 000
2120	Нарахування на оплату праці	281 384	0	0	0	281 384	475 000	0	0	0	475 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 322	0	0	0	259 322	1 229 372	0	0	0	1 229 372
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 233	0	0	0	130 233	2 629 228	0	0	0	2 629 228
2250	Видатки на відрядження	7 500	0	0	0	7 500	15 600	0	0	0	15 600
2271	Оплата тепlopостачання	21 870	0	0	0	21 870	13 500	0	0	0	13 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 518	0	0	0	1 518	1 518	0	0	0	1 518
2273	Оплата електроенергії	64 454	0	0	0	64 454	39 600	0	0	0	39 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	741	0	0	0	741	800	0	0	0	800
2800	Інші поточні видатки	427	0	0	0	427	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 290 549	0	0	0	2 290 549	6 864 618	0	0	0	6 864 618

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

КПКВК 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» - планові видатки 2025 року становлять 6 819,6 тис. грн.

Видатки на заробітну плату становлять 2 460,0 тис. грн, що на 61,5% більше уточнених показників 2024 року. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників становитиме у 2025 році 12 813 грн.

Загальна кількість фактично працюючих становить - 9 осіб, з них жінки 5, чоловіки 4.

Заплановано проведення 50 фізкультурно - оздоровчих заходів, в тому числі ті, що проводяться ЦФЗН – 15, що проводяться у регіоні 35,

з них заплановано 7 фізкультурно – оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів закладів загальної середньої освіти у 2024-2025 навчальному році під гаслом «РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО», видатки на ці змагання передбачені в розмірі 2 500,0 тис. грн.;

19 заходів – це розвиток фізкультурно-оздоровчої реабілітації ветеранів війни, членів їх родин, членів родин загиблих ветеранів війни, військовослужбовців, видатки на ці змагання передбачені в розмірі 1 000,0 тис. грн.

Загальна кількість учасників фізкультурно-оздоровчих змагань на 2025 рік прогнозується - 3260 осіб, з них чоловіки - 2412, жінки 848.

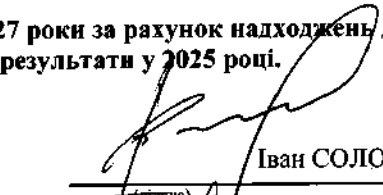
На 2025 рік середня кількість людино-днів по ЦФЗН – 2392; по регіонам – 48681.


Сума витрат на заходи ЦФЗН – 168 060 грн., по регіонам – 3 635 630 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ
 (прізвище та ініціали)


 Світлана ГОРОДНЮК
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	11	33903680
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	111	33903680
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115062 5062 0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			2310000000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону, Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області), Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ, постанова КМУ від 08.12.2010 №1115 "Про затвердження порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту", рішення обласної ради від 26.06.2012 № 16-10/VI "Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам області", Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки, затверджено рішенням обласної ради від 17.06.2022 №13-22/VIII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 307 695	0	0	4 307 695	5 875 263	0	0	5 875 263	6 203 412	0	0	6 203 412

(грн.)

	УСЬОГО	4 307 695	0	0	4 307 695	5 875 263	0	0	5 875 263	6 203 412	0	0	6 203 412
--	---------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 222 130	0	0	6 222 130	6 238 004	0	0	6 238 004
	УСЬОГО:	6 222 130	0	0	6 222 130	6 238 004	0	0	6 238 004

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	712 377	0	0	712 377	875 820	0	0	875 820	1 835 820	0	0	1 835 820
2120	Нарахування на оплату праці	134 634	0	0	134 634	183 080	0	0	183 080	346 952	0	0	346 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 937	0	0	124 937	65 000	0	0	65 000	75 750	0	0	76 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 538	0	0	78 538	72 100	0	0	72 100	68 495	0	0	68 495
2250	Видатки на відрядження	4 200	0	0	4 200	2 100	0	0	2 100	1 995	0	0	1 995
2271	Оплата теплопостачання	21 782	0	0	21 782	25 704	0	0	25 704	19 000	0	0	19 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	532	0	0	532	700	0	0	700	1 300	0	0	1 300
2273	Оплата електроенергії	13 695	0	0	13 695	16 519	0	0	16 519	12 000	0	0	12 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	1 000	1 240	0	0	1 240	1 100	0	0	1 100
2730	Інші виплати населенню	3 216 000	0	0	3 216 000	4 633 000	0	0	4 633 000	3 840 000	0	0	3 840 000
	УСЬОГО	4 307 695	0	0	4 307 695	5 875 263	0	0	5 875 263	6 203 412	0	0	6 203 412

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	3 216 000	0	0	3 216 000	3 732 000	0	0	3 732 000	3 840 000	0	0	3 840 000
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області)	1 091 695	0	0	1 091 695	1 242 263	0	0	1 242 263	1 192 212	0	0	1 192 212
5	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171 200	0	0	1 171 200
8	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	595 000	0	0	595 000	0	0	0	0
9	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	306 000	0	0	306 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 307 695	0	0	4 307 695	5 875 263	0	0	5 875 263	6 203 412	0	0	6 203 412

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	3 840 000	0	0	3 840 000	3 840 000	0	0	3 840 000
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області)	1 210 930	0	0	1 210 930	1 226 804	0	0	1 226 804
5	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	1 171 200	0	0	1 171 200	1 171 200	0	0	1 171 200
	УСЬОГО	6 222 130	0	0	6 222 130	6 238 004	0	0	6 238 004

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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 видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	рішення обласної ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	календарний план	36,00	0,00	36,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	рішення обласної ради	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	календарний план	32982,00	0,00	32982,00	8146,00	0,00	8146,00	8146,00	0,00	8146,00
	Ефективності											
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	8933,00	0,00	8933,00	10367,00	0,00	10367,00	10667,00	0,00	10667,00
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	кошторис	1091694,69	0,00	1091694,69	1242263,00	0,00	1242263,00	1192212,00	0,00	1192212,00
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	штатний розпис	10793,59	0,00	10793,59	12164,00	0,00	12164,00	12164,00	0,00	12164,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	113826,00	0,00	113826,00	117120,00	0,00	117120,00
	Якості											
	Динаміка** кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	рішення обласної ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	календарний план	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту								
	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	рішення обласної ради	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	календарний план	8146,00	0,00	8146,00	8146,00	0,00	8146,00
	Ефективності								
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	10667,00	0,00	10667,00	10667,00	0,00	10667,00
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів,	грн.	кошторис	1210930,00	0,00	1210930,00	1226804,00	0,00	1226804,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету								
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	штатний розпис	12164,00	0,00	12164,00	12164,00	0,00	12164,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн.	розрахунок	117120,00	0,00	117120,00	117120,00	0,00	117120,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	712 377	0	875 820	0	1 835 820	0	1 835 820	0	1 835 820	0
у т.ч. посадовий оклад	466 140	0	481 932	0	481 932	0	481 932	0	481 932	0
у т.ч. стимулюючі доплати	246 237	0	393 888	0	353 760	0	353 760	0	353 760	0
УСЬОГО	712 377	0	875 820	0	1 835 820	0	1 835 820	0	1 835 820	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Спортсмени-інструктори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		4 307 695	0	4 307 695	5 875 263	0	5 875 263	6 203 412	0	6 203 412
	УСЬОГО		4 307 695	0	4 307 695	5 875 263	0	5 875 263	6 203 412	0	6 203 412

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки		6 222 130	0	6 222 130	6 238 004	0	6 238 004
	УСЬОГО		6 222 130	0	6 222 130	6 238 004	0	6 238 004

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» касові видатки у 2023 році за програмою - 4307,7 тис. грн, що становить 93,6 % . Програму виконано.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	180 000	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	42 235	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 164 254	1 091 695	0	0	0	0	0	1 091 695
2730	Інші виплати населенню	3 216 000	3 216 000	0	0	0	0	0	3 216 000
	УСЬОГО	4 602 489	4 307 695	0	0	0	0	0	4 307 695

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	960 000	0	0	0	960 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	211 200	0	0	0	211 200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 242 263	0	0	0	1 242 263	1 192 212	0	0	0	1 192 212
2730	Інші виплати населенню	4 633 000	0	0	0	4 633 000	3 840 000	0	0	0	3 840 000
	УСЬОГО	5 875 263	0	0	0	5 875 263	6 203 412	0	0	0	6 203 412

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»- 6203,4 тис. грн, що на 6,1% більше уточненого планового показника 2024 року. Передбачено виплату 30 стипендій (у т. ч. 20 хлопців, 10 дівчат)

провідним спортсменам області на загальну суму 3840,0 тис. грн (середній розмір 1 стипендії 10667 грн).

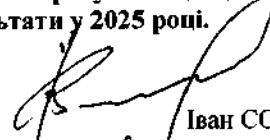
На виплату заробітної плати з нарахуваннями штатній команді резервного спорту Черкаської області передбачено (штатна чисельність 10 штатних одиниць, з них 6 чоловіків, жінки) – 960,0 тис. грн.


На фінансову підтримку ГО «Відділення НОК України у Черкаській області» передбачено 1192,2 тис. грн, що на 4% менше уточненого плану 2024 року, з них на заробітну плату нарахуваннями передбачено 1011,6 тис. грн. Штатна чисельність працюючих в ВНОК 6 одиниць, з них 3 чоловіки, 3 жінки.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер


 Іван СОЛОДКИЙ
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 Світлана ГОРОДНЮК
 (підпис) (прізвище та ініціали)