

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	40	37459146	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	401	37459146	
	(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.	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	4015031	5031	0810
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення рівня фізичного виховання дітей

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік", рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2030 роки" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2025 № 23 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації", рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетної запитів на 2026 - 2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 653 001	5 961 261	6 655 010	7 207 429	7 746 900
	загальний фонд, у тому числі:	4 653 001	5 961 261	6 655 010	7 207 429	7 746 900
	міжбюджетний трансферт	2 279 860	4 750 560	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	2 279 860	4 750 560	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

По данній програмі надходження по спеціальному фонду не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	3 351 864	4 299 000	4 379 000	4 724 775	5 070 553
	загальний фонд	3 351 864	4 299 000	4 379 000	4 724 775	5 070 553
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	736 606	940 156	963 380	1 039 451	1 115 522
	загальний фонд	736 606	940 156	963 380	1 039 451	1 115 522
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	6 449	7 069	7 677	8 399	9 029
	загальний фонд	6 449	7 069	7 677	8 399	9 029
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	20 820	29 205	651 155	712 364	765 792
	загальний фонд	20 820	29 205	651 155	712 364	765 792
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	497 313	615 201	589 278	651 152	708 453
	загальний фонд	497 313	615 201	589 278	651 152	708 453
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	27 052	55 025	46 036	50 870	55 347
	загальний фонд	27 052	55 025	46 036	50 870	55 347
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	11 734	13 049	15 510	17 139	18 647
	загальний фонд	11 734	13 049	15 510	17 139	18 647
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	1 163	2 006	2 274	2 513	2 734
	загальний фонд	1 163	2 006	2 274	2 513	2 734
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	550	700	766	823
	загальний фонд	0	550	700	766	823
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	4 653 001	5 961 261	6 655 010	7 207 429	7 746 900
	загальний фонд	4 653 001	5 961 261	6 655 010	7 207 429	7 746 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

Розрахунки на 2026 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2025 роком з урахуванням індексу споживчих цін та з урахуванням індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості. Результативні показники змінені у відповідності до затвердженої мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. , у тому числі:	2 373 141	1 210 701	6 655 010	7 207 429	7 746 900
X	загальний фонд	2 373 141	1 210 701	6 655 010	7 207 429	7 746 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Утримання закладів за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації , у тому числі:	2 279 860	4 750 560	0	0	0
X	загальний фонд	2 279 860	4 750 560	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 653 001	5 961 261	6 655 010	7 207 429	7 746 900
X	загальний фонд	4 653 001	5 961 261	6 655 010	7 207 429	7 746 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	2373141,00	0,00	2373141,00	1626721,00	0,00	1626721,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	40,31	0,00	40,31	58,50	0,00	58,50
	тренерів;	од.	штатний розпис	23,81	0,00	23,81	40,00	0,00	40,00
	адміністративного персоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	медичного персоналу;	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	фахівців;	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обслуговуючого персоналу;	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	2131096,00	0,00	2131096,00	4334540,00	0,00	4334540,00
	Продукту								
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	мережа	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00
	Кількість дівчат	осіб	управлінський облік	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
	Кількість хлопців	осіб	управлінський облік	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	38,31	0,00	38,31	42,23	0,00	42,23
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	4873,00	0,00	4873,00	3340,00	0,00	3340,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	55628,00	0,00	55628,00	102641,00	0,00	102641,00
	Якості								
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	6962191,00	0,00	6962191,00	7538826,00	0,00	7538826,00	8102520,00	0,00	8102520,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
	тренерів;	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	адміністративного персоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	медичного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	фахівців;	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обслуговуючого персоналу;	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	мережа	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00
	Кількість дівчат	осіб	управлінський облік	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00
	Кількість хлопців	осіб	управлінський облік	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	12652,00	0,00	12652,00	13702,00	0,00	13702,00	14728,00	0,00	14728,00
	Якості											
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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	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
2	Тренери	40,00	23,81	0,00	0,00	40,00	22,02	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3	Інструктори	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
4	Середній медичний персонал	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
5	Молодший обслуговуючий персонал	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	6,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
6	Адміністративний 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	58,50	40,31	0,00	0,00	58,50	34,52	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2030 роки		4 653 001	0	4 653 001	5 961 261	0	5 961 261
	УСЬОГО		4 653 001	0	4 653 001	5 961 261	0	5 961 261

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2030 роки		6 655 010	0	6 655 010	7 207 429	0	7 207 429	7 746 900	0	7 746 900
	УСЬОГО		6 655 010	0	6 655 010	7 207 429	0	7 207 429	7 746 900	0	7 746 900

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	6962191,00	0,00	6962191,00	7538826,00	0,00	7538826,00	8102520,00	0,00	8102520,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
	тренерів;	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	адміністративного персоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	медичного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	фахівців;	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обслуговуючого персоналу;	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	мережа	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00
	Кількість дівчат	осіб	управлінський облік	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00
	Кількість хлопців	осіб	управлінський облік	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	12652,00	0,00	12652,00	13702,00	0,00	13702,00	14728,00	0,00	14728,00
	Якості											
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00

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

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

(грн)

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

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

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

Сума бюджетних асигнувань на 2024 рік дозволила провести оплату бюджетних призначень в повному обсязі. Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2025 рік. Розрахунки на 2026 - 2028 роки по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2025 роком з урахуванням індексу споживчих цін та з урахуванням індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості.

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

Голова адміністрації району



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ