

1	2	3	4	5	6
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Статут	2,00	0,00
	ДЮСШ	од.	Статут	1,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	План використання бюджетних коштів	18196946,00	22474996,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	План використання бюджетних коштів	9255500,00	11431318,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	План використання бюджетних коштів	8941446,00	11043681,00
	кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Штатний розпис	76,83	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Штатний розпис	39,58	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Штатний розпис	37,25	0,00
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	494,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	263,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	231,00	0,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	245,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	150,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	95,00	0,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка	од.	План використання бюджетних коштів	30,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	План використання бюджетних коштів	0,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	План використання бюджетних коштів	30,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	штатний розпис установи, план використання	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання	233842,85	288815,51
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання	240038,82	296474,66
	середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	13285,33	16321,66
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	14474,27	18109,77
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у розрахунку на одного учня в місяць	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план використання бюджетних коштів	2933,00	3622,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план використання бюджетних коштів	3226,00	3984,00

1	2	3	4	5	6
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.		0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	розрахунково	1600,00	1976,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	розрахунково	842,00	1040,00
	Якості				
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	посвідчення, довідки	8,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	посвідчення, довідки	5,00	0,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	2,00	0,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	1,00	0,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	2,00	0,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	147,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	75,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	72,00	0,00
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	розрахунки	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	розрахунки	100,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	розрахунки	100,00	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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 296 360	0	24 097 637	0	
	УСЬОГО	22 296 360	0	24 097 637	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	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
	Затрат						
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Статут	2,00	0,00	2,00	0,00
	ДЮСШ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	0,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	План використання бюджетних коштів	22 296 360,00	0,00	24 097 637,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	План використання бюджетних коштів	11 340 986,00	0,00	12 258 265,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	План використання бюджетних коштів	10 955 374,00	0,00	11 839 372,00	0,00
	кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Штатний розпис	76,83	0,00	76,83	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Штатний розпис	39,58	0,00	39,58	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Штатний розпис	37,25	0,00	37,25	0,00
	Продукту						
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	494,00	0,00	494,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	263,00	0,00	263,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	231,00	0,00	231,00	0,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	245,00	0,00	245,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	150,00	0,00	150,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	95,00	0,00	95,00	0,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка	од.	План використання бюджетних коштів	30,00	0,00	30,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	План використання бюджетних коштів	30,00	0,00	30,00	0,00
	Ефективності						
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання	286 533,25	0,00	0,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання	294 104,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	18 267,69	0,00	19 766,09	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	19 902,13	0,00	21 494,30	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план використання бюджетних коштів	3 593,00	0,00	3 884,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план використання бюджетних коштів	3 952,00	0,00	4 271,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	розрахунково	1 956,00	0,00	2 273,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	розрахунково	975,00	0,00	1 000,00	0,00
	Якості						
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	посвідчення, довідки	8,00	0,00	8,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	посвідчення, довідки	5,00	0,00	5,00	0,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	2,00	0,00	2,00	0,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	0,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	1,00	0,00	1,00	0,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	2,00	0,00	2,00	0,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	147,00	0,00	147,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	75,00	0,00	75,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	72,00	0,00	72,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	0,00

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

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 (підпис) В.В.БУНЯК
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) В.М. КОВАЛЬСЬКА
 (прізвище та ініціали)