

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

1	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44021941 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	2052400000 <small>(код бюджету)</small>
2	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44021941 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1015031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

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 (зі змінами), Конституція України, Закон України від 19.11.2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік», Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №3809-ХІІ від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження прогнорамно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. "608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393 "Про затвердження Типового преліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", рішення сесії Балаклійської міської ради від 29.07.2021 року №609 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки", Програма розвитку фізичної культури і спорту в Балаклійській міській раді Харківської області на 2027-2029 роки

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:	4 173 432	4 664 920	5 469 044	5 953 647	6 418 772
	загальний фонд, у тому числі:	4 121 849	4 664 920	5 469 044	5 953 647	6 418 772
	міжбюджетний трансферт	2 718 356	0	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	2 718 356	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	51 583	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	51 583	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	51 583	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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:	2 663 885	3 149 533	3 463 682	3 743 467	4 013 044
	загальний фонд	2 663 885	3 149 533	3 463 682	3 743 467	4 013 044
	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:	576 812	682 779	762 010	823 563	882 870
	загальний фонд	576 812	682 779	762 010	823 563	882 870
	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:	290 100	0	161 800	214 500	267 000
	загальний фонд	285 250	0	161 800	214 500	267 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 850	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	193 497	293 890	319 165	337 996	355 910
	загальний фонд	155 605	293 890	319 165	337 996	355 910
	спеціальний фонд, у тому числі:	37 892	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	65 359	49 120	62 330	68 188	73 576
	загальний фонд	65 359	49 120	62 330	68 188	73 576
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення, у тому числі:	4 890	13 891	9 814	10 736	11 585
	загальний фонд	4 605	13 891	9 814	10 736	11 585
	спеціальний фонд, у тому числі:	285	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	88 949	150 659	155 646	170 346	183 735
	загальний фонд	86 343	150 659	155 646	170 346	183 735
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 606	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	203 040	203 048	398 810	436 298	470 766
	загальний фонд	203 040	203 048	398 810	436 298	470 766
	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:	83 650	115 500	128 552	140 638	151 746
	загальний фонд	77 700	115 500	128 552	140 638	151 746
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 950	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	3 250	6 500	7 235	7 915	8 540
	загальний фонд	3 250	6 500	7 235	7 915	8 540
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	4 173 432	4 664 920	5 469 044	5 953 647	6 418 772
	загальний фонд	4 121 849	4 664 920	5 469 044	5 953 647	6 418 772
	спеціальний фонд, у тому числі:	51 583	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 кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	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

Завдання програми виконано в повному обсязі.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Забезпечення діяльності установи для підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	4 173 432	4 664 920	5 469 044	5 953 647	6 418 772
X	загальний фонд	4 121 849	4 664 920	5 469 044	5 953 647	6 418 772
X	спеціальний фонд, у тому числі:	51 583	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 173 432	4 664 920	5 469 044	5 953 647	6 418 772
X	загальний фонд	4 121 849	4 664 920	5 469 044	5 953 647	6 418 772
X	спеціальний фонд, у тому числі:	51 583	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Завдання програми виконано в повному обсязі.

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	19,75	0,00	19,75	10,50	0,00	10,50
	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у тому числі тренерів	осіб	тарифікація	19,75	0,00	19,75	10,00	0,00	10,00
	обсяг витрат на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	4121848,60	0,00	4121848,60	4542993,00	0,00	4542993,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	осіб	журнал обліку	271,00	0,00	271,00	199,00	0,00	199,00
	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план	271,00	0,00	271,00	199,00	0,00	199,00
	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (дівчат)	осіб	журнал обліку	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00
	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (хлопців)	осіб	журнал обліку	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях (дівчат)	осіб	календарний план	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00
	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях (хлопців)	осіб	календарний план	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	11240,02	0,00	11240,02	12390,61	0,00	12390,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	516,01	0,00	516,01	1100,91	0,00	1100,91
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	286,72	0,00	286,72	458,33	0,00	458,33
	Якості								
	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	витяг з протоколу змагань	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	динаміка** кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету , порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	65,61	0,00	65,61	71,40	0,00	71,40

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються 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 комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у тому числі тренерів	осіб	тарифікація	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	обсяг витрат на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	5469044,00	0,00	5469044,00	5953647,00	0,00	5953647,00	6418772,00	0,00	6418772,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	осіб	журнал обліку	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00
	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (дівчат)	осіб	журнал обліку	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (хлопців)	осіб	журнал обліку	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	214,00
	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях (дівчат)	осіб	календарний план	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях (хлопців)	осіб	календарний план	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	214,00
	Ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	14080,01	0,00	14080,01	15217,35	0,00	15217,35	16313,19	0,00	16313,19
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	1112,56	0,00	1112,56	1176,02	0,00	1176,02	1238,31	0,00	1238,31
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	444,82	0,00	444,82	486,63	0,00	486,63	525,07	0,00	525,07
	Якості											
	кількість підготовлених у комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	витяг з протоколу змагань	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	динаміка** кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету , порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00	71,40

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

Програма забезпечує рівний доступ до публічних послуг незалежно від статі та має нейтральний/позитивний гендерний вплив.

Кліматичний підхід у межах програми реалізується через раціональне використання енергоресурсів та матеріалів, планування видатків на комунальні послуги з урахуванням фактичного споживання, а також придбання більш енергоефективного обладнання. Це сприяє зменшенню споживання ресурсів, оптимізації бюджетних витрат та відповідає принципам сталого розвитку.

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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 місцеvu/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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки №609 від 29.07.2021 року		4 121 849	0	4 121 849	4 664 920	0	4 664 920
	УСЬОГО		4 121 849	0	4 121 849	4 664 920	0	4 664 920

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки №609 від 29.07.2021 року		5 469 044	0	5 469 044	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Балаклійській міській раді Харківської області на 2027-2029 роки		0	0	0	5 953 647	0	5 953 647	6 418 772	0	6 418 772	
	УСЬОГО		5 469 044	0	5 469 044	5 953 647	0	5 953 647	6 418 772	0	6 418 772	

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.

У 2025 році за даною програмою розвитку фізичної культури і спорту видатки спрямовані на забезпечення діяльності навчальнотренувальних зборів та навчань. Найбільшими статтями витрат програми є придбання предметів та матеріалів. На плановий 2026 рік тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2025 роком в зв'язку із поступовим збільшенням цін на предметів та матеріалів.

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

Начальник відділу

Володимир ПОПОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ