





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	7 653 169	0	0	7 653 169	7 643 900	0	0	7 643 900	7 485 900	0	0	7 485 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 653 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 653 169</b>	<b>7 643 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 643 900</b>	<b>7 485 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 485 900</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	8 053 330	0	0	8 053 330	8 597 500	0	0	8 597 500	8 597 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 053 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 053 330</b>	<b>8 597 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 597 500</b>	<b>8 597 500</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (1+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>витрат</b>												
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
	у тому числі тренерів, одиниць.	од.	Штатний розпис	24	24	23	23	23	0	23	24	0	24
	кількість штатних працівників ШВСМ, одиниць	од.	Штатний розпис	33	33	33	33	33	0	33	33	0	33
	<b>середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб</b>	осіб		122	122	125	125	125	0	125	122	0	122
	постійного складу	осіб	Список учнів	92	92	95	95	95	0	95	92	0	92
	змінного складу	осіб	Список учнів	30	30	30	30	30	0	30	30	0	30
	кількість навчально-тренувальних зборів, од.	од.	Календарний план	30500	30500	30500	31250	31250	0	31250	30500	0	30500
	обсяг витрат на утримання шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	7676700	7676700	7676700	7543900	7543900	0	7543900	7485900	0	7485900
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	1697500	1697500	1697500	1837900	1837900	0	1837900	1500000	0	1500000
	<b>продукту</b>												
	кількість днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	од.	Розрахунок	30500	30500	30500	31250	31250	0	31250	30500	0	30500
	кількість придбаного малощільного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од.	од.	Розрахунок	96	96	96	200	200	0	200	0	0	0
	<b>ефективності</b>												
	середня вартість однієї придбаного малощільного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Розрахунок	937,5	937,5	937,5	245	245	0	245	0	0	0





№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	030 - Спеціалісти	4	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0
2	060 - Інші працівники	2	1,5	0	2	1,5	0	0	2	0	0	0	2	0
3	160 - Тренери-викладачі	23	18,5	0	23	19	0	0	23	0	0	0	23	0
4	190 - Лікарі	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
5	370 - Адміністративний персонал	2	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	32	27	0	32	27,5	0	0	32	0	0	0	34	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X	X	X	X

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	"Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		решення сесії №323-5/21 Чернівецької обласної ради від 16.12.2021 р.	1 697 500	0	1 697 500	1 837 900	0	1 837 900	1 500 000	0	1 500 000			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 697 500</b>	<b>0</b>	<b>1 697 500</b>	<b>1 837 900</b>	<b>0</b>	<b>1 837 900</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	"Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"	3	4	5	6	7	8	9		
		решення сесії №323-5/21 Чернівецької обласної ради від 16.12.2021 р.	1 605 000	0	1 605 000	1 698 090	0	1 698 090		
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 605 000</b>	<b>0</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 698 090</b>	<b>0</b>	<b>1 698 090</b>		

13. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
		Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
		УСЬОГО																			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

За результатами 2020 року за програмою було використано коштів на суму 5 761 150 грн. Кількість шкіл вищої спортивної майстерності згідно мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету становить одну одиницю з кількістю штатних працівників 33 од. у т. ч. тренерів 23 од. середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного та змінного складу становила 106 од., учні ШВСМ взяли участь у 52 всеукраїнських змаганнях та провели 250 навчально-тренувальних зборів. В результаті ШВСМ було підготовлено 7 майстрів спорту України, 4 кандидата у майстри спорту, 20 кандидатів до складу збірних команд України та 10 членів збірних команд України програм року.

На 2021 рік заложено коштів в сумі 6 419 400 грн загального фонду. Кількість штатних працівників становить 33 одиниці у т. ч. 23 тренерів. Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного та змінного складу 122 одиниць, які візьмуть участь у 50 всеукраїнських змаганнях, та проведуть 250 навчально-тренувальних зборів. Планується купити 50 од. малопішного спортивного обладнання та інвентарю ШВСМ. Прогнозом на 2022 рік передбачено коштів в сумі 7 767 200 грн., кількість штатних працівників ШВСМ становить 33 од. у т. ч. тренерів 23 од., середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного та змінного складу зростає та становитиме 117 од., які візьмуть участь у 52 всеукраїнських змаганнях та проведуть 250 навчально-тренувальних зборів.

На 2023 рік передбачено, що на утримання однієї спортивної майстерності необхідно коштів загального фонду в сумі 7 543 900 грн. відповідно кількість штатних працівників ШВСМ становить 33 од. у т. ч. тренерів 23 од., середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного та змінного складу становитиме 125 од., які візьмуть участь у 50 всеукраїнських змаганнях та проведуть 250 навчально-тренувальних зборів.

1.4. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	4 778 200	4 766 962	0	0	0	0	0	4 766 962
2120	Нарахування на оплату праці	1 030 500	1 018 788	0	0	0	0	0	1 018 788
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	89 529	0	0	0	0	0	89 529
2230	Продукти харчування	1 697 500	1 697 500	0	0	0	0	0	1 697 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 600	59 590	0	0	0	0	0	59 590
2250	Видатки на відрадження	3 000	2 880	0	0	0	0	0	2 880
2273	Оплата електроенергії	17 900	17 900	0	0	0	0	0	17 900
	<b>Усього</b>	<b>7 676 700</b>	<b>7 653 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 653 169</b>

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік			2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду		
											5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	4 560 200	0	0	0	4 560 200	4 870 000	0	0	0	0	4 870 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 003 200	0	0	0	1 003 200	1 070 000	0	0	0	0	1 070 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 000	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 837 900	0	0	0	1 837 900	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 500	0	0	0	71 500	25 000	0	0	0	0	25 000
2250	Видатки на відрадження	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	18 600	0	0	0	18 600	20 900	0	0	0	0	20 900
	<b>Усього</b>	<b>7 543 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 543 900</b>	<b>7 485 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 485 900</b>

кредиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 778 200	4 766 962	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 030 500	1 018 788	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	89 529	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 697 500	1 697 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 600	59 590	0	0	0		
2250	Видатки на відрадження	3 000	2 880	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	17 900	17 900	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>7 676 700</b>	<b>7 653 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видаєтків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Гешко І. Т.  
(підпис та прізвище)

Постевка В. К.

