

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	3 276 590	0	0	3 276 590	4 144 600	0	0	4 144 600	4 761 200	0	0	4 761 200
2120	702 081	0	0	702 081	911 800	0	0	911 800	1 047 500	0	0	1 047 500
2210	545 411	0	0	545 411	150 000	0	0	150 000	187 500	0	0	187 500
2230	1 155 200	0	0	1 155 200	1 150 100	0	0	1 150 100	1 697 500	0	0	1 697 500
2240	76 997	0	0	76 997	52 100	0	0	52 100	59 600	0	0	59 600
2250	2 420	0	0	2 420	2 600	0	0	2 600	3 000	0	0	3 000
2273	2 451	0	0	2 451	8 200	0	0	8 200	10 900	0	0	10 900
УСЬОГО	5 761 160	0	0	5 761 160	6 419 400	0	0	6 419 400	7 767 200	0	0	7 767 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	5 099 200	0	0	5 099 200	5 446 200	0	0	5 446 200
2120	1 121 800	0	0	1 121 800	1 198 100	0	0	1 198 100
2210	201 700	0	0	201 700	218 800	0	0	218 800
2230	1 787 500	0	0	1 787 500	1 878 800	0	0	1 878 800
2240	60 900	0	0	60 900	65 800	0	0	65 800
2250	3 100	0	0	3 100	3 600	0	0	3 600
2273	11 400	0	0	11 400	12 000	0	0	12 000
УСЬОГО	8 285 600	0	0	8 285 600	8 821 300	0	0	8 821 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Розрахунок	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	Розрахунок	29250	29250	0	31750	0	31750
кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од.	Календарний план	4500	4500	0	4600	0	4600
кількість придбаного малюничого спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од.	Розрахунок	210	210	0	220	0	220
ефективності							
середня вартість однієї придбаного малюничого спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	Розрахунок	960,48	960,48	0	994,55	0	994,55
середні витрати на проведення одного людино-дня навчально-тренувальних зборів шкіл вищої спортивної майстерності	Розрахунок	61,11	61,11	0	59,11	0	59,11
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.		49	49	0	54	0	54
майстрів спорту України	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	5	5	0	4	0	4
кандидатів у майстри спорту України	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	5	5	0	6	0	6
майстрів спорту міжнародного класу	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	2	2	0	2	0	2
кандидатів до складу збірних команд України протягом року	Наказ	22	22	0	24	0	24
членів збірних команд України протягом року	Наказ	15	15	0	18	0	18

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, у тому числі: посадовий оклад	3 144 760	0	3 950 920	0	4 537 980	0	4 860 110	0	5 188 520	0
Доплати	1 912 080	0	2 325 360	0	2 689 880	0	2 872 910	0	3 162 260	0
надбавки	148 780	0	75 700	0	78 160	0	70 160	0	80 610	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення, при наданні щорічної відпустки	131 840	0	1 549 860	0	1 769 920	0	1 917 040	0	1 945 660	0
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: Доплати	131 840	0	193 780	0	223 240	0	239 090	0	257 680	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 276 600	0	4 144 700	0	4 781 200	0	5 099 200	0	5 446 200	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятків у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	за фактом	за фактом	за фактом	за фактом	за фактом	за фактом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	030 - Спеціальні	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	3	0	3	0
2	060 - Інші працівники	2	1,5	0	0	2	1,5	0	0	2	2	0	2	0	2	0
3	160 - Тренери-викладачі	23	18	0	0	23	23	0	0	23	23	0	23	0	23	0
4	190 - Лікарі	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
5	370 - Адміністративний персонал	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	4	0	4	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	33	27,5	0	0	33	32,5	0	0	33	33	0	33	0	33	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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	12	
1	Проект "Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту	Рішення № 8-21/18 XXI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 27.03.2018 р.	1 780 028	0	1 780 028	1 354 700	0	1 354 700	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 780 028	0	1 780 028	1 354 700	0	1 354 700	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Проект "Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"		2 053 100	0	2 053 100	2 165 000	0
2	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту	Рішення № 8-21/18 XXI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 27.03.2018 р.	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2 053 100	0	2 053 100	2 165 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторсної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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, %	
			об'єкта	розвитку	бюджетного	розвитку	бюджетного	розвитку	бюджетного	розвитку	бюджетного	розвитку	бюджетного	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

За результатами 2020 року за програмою було використано коштів на суму 5 761 150 грн. Кількість шкільної спортивної майстерності згідно мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету становить одну одиницю з кількістю платіжних 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 протягом року.

На 2021 рік заплановано 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 купівля 50 од. малочасного спортивного обладнання та інвентарю ШВСМ. І протягом 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 2023-2024 рік передбачено, що на утримання однієї школи вищої спортивної майстерності необхідно коштів загального фонду в сумі 8 285 500 грн. відповідно на 2023 рік та 8 821 700 грн. - на 2024 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) місцеві зобов'язання загального бюджету у 2020 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)	Поташіско кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	3 276 590	0	0	0	0	0	3 276 590
2120	Нарахування на оплату праці	0	702 081	0	0	0	0	0	702 081
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	545 411	0	0	0	0	0	545 411
2230	Продукти харчування	0	1 155 200	0	0	0	0	0	1 155 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	76 997	0	0	0	0	0	76 997
2250	Відатки на ввіз/вирдження	0	2 420	0	0	0	0	0	2 420
2273	Оплата електроенергії	0	2 451	0	0	0	0	0	2 451
	Усього	0	5 761 150	0	0	0	0	0	5 761 150

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік						
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	збільшення кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (4-5-6)	збільшення кредиторської заборгованості на кінець поточного бюджетного періоду (4-5-6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 144 600	0	0	0	4 144 600	4 761 200	0	0	0	4 761 200
2120	Нарахування на оплату праці	911 800	0	0	0	911 800	1 047 500	0	0	0	1 047 500

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	150 000	187 500	0	0
2230	Продукти харчування	1 150 100	0	0	1 150 100	1 697 500	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 100	0	0	52 100	59 600	0	0
2250	Видатки на відрахування	2 600	0	0	2 600	3 000	0	0
2273	Оплата електроенергії	8 200	0	0	8 200	10 900	0	0
	УСЬОГО	6 418 400	0	0	6 419 400	7 787 200	0	0

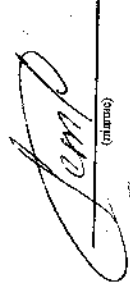
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	0	3 276 590	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	702 081	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	545 411	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 155 200	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	76 997	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	2 420	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	5 781 160	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстав та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

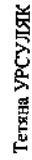
Начальник управління


(підпис)

Іван ГЕШКО

(підпис та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


Тетяна УРСУЛЯК