

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації  
(найменування обласного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (02934345)  
(код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі розповсюдження коштів місцевого бюджету) (02934345)  
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)Х(1)С(0)Х(2)Х(1) (5)Х(0)Х(1) (0)Х(8)1)Х(0) Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів.

2) завдання бюджетної програми:  
Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт", Розвиток зможностей виконавців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України від 24.12.1993р. №3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 08.11.2011р. №1059 "Про розвиток і підтримку паралимпійського руху в Україні", Указ Президента України від 06.04.2006р. №290/2006 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралимпійського руху в Україні", Постанова КМУ від 02.03.2011р. №198 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту осіб з інвалідністю", Постанова КМУ від 25.07.2007р. №695 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту" і рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №2-2/VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 045 055	X	X	6 045 055	9 523 500	X	X	9 523 500	9 200 800	X	X	9 200 800	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			55 000	X			55 000	X			55 000	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			55 000	X			55 000	X			55 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 045 055</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>6 100 055</b>	<b>9 523 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 523 500</b>	<b>9 200 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200 800</b>	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	9 200 800	X	X	9 200 800	9 200 800	X	X	9 200 800	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 200 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200 800</b>	<b>9 200 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200 800</b>	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	4 743 695	0	0	4 743 695	7 464 900	0	0	7 464 900	7 237 300	0	0	7 237 300	
2120	Нарахування на оплату праці	934 052	0	0	934 052	1 500 500	0	0	1 500 500	1 442 000	0	0	1 442 000	
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 296	0	0	115 296	142 123	0	0	142 123	138 500	0	0	138 500	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	200 006	0	0	200 006	350 900	0	0	350 900	308 100	0	0	308 100	
2272	Витрати на відраження	2 979	0	0	2 979	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	852	0	0	852	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата електроенергії	43 707	0	0	43 707	59 310	0	0	59 310	66 700	0	0	66 700	
3110	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 468	0	0	4 468	5 092	0	0	5 092	7 000	0	0	7 000	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 045 055</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 055</b>	<b>9 523 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 523 500</b>	<b>9 200 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200 800</b>	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	7 237 300	0	0	7 237 300	7 237 300	0	0	7 237 300	
2120	Нарахування на оплату праці	1 442 000	0	0	1 442 000	1 442 000	0	0	1 442 000	
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 500	0	0	138 500	138 500	0	0	138 500	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	308 100	0	0	308 100	308 100	0	0	308 100	
2272	Витрати на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	
2275	Оплата електроенергії	66 700	0	0	66 700	66 700	0	0	66 700	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 200 800	0	0	0	9 200 800	9 200 800	9 200 800	0	0	0	9 200 800	9 200 800	0

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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														
2	Забезпечення належного функціонування ЦРЦ "Інваспорт"	2 669 505	0	0	2 669 505	3 487 285	0	0	3 487 285	3 190 535	0	0	3 190 535	
3	Погашення зобов'язаності за бюджетними інвалідністю	3 375 550	0	0	3 375 550	5 959 743	0	0	5 959 743	5 985 284	0	0	5 985 284	
4	Придбання предметів довгострокового користування УСЬОГО	0	0	0	0	76 473	0	0	76 473	24 981	0	0	24 981	
	УСЬОГО	6 045 055	55 000	0	6 100 055	9 523 500	0	0	9 523 500	9 200 800	0	0	9 200 800	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	Забезпечення належного функціонування ЦРЦ "Інваспорт"	3 190 535	0	0	3 190 535	3 190 535	0	0	3 190 535	
2	Забезпечення належного функціонування ДЮСШ осіб з інвалідністю	5 985 284	0	0	5 985 284	5 985 284	0	0	5 985 284	
3	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулого року	24 981	0	0	24 981	24 981	0	0	24 981	
4	Придбання предметів довгострокового користування УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	9 200 800	0	0	9 200 800	9 200 800	0	0	9 200 800	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.	Установчі документи Штабний розпис Розрахунки	1	0	1	0	1	0
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	Установчі документи Штабний розпис Розрахунки	1	0	1	0	1	0

Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	осіб	Штатний розпис	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5	0	20,5	0	20,5
Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб	осіб	Штатний розпис	25,75	0	25,75	26	0	26	26	0	26	0	26	0	26
тренерів	осіб	Штатний розпис	0	0	0	18,25	0	18,25	18,25	0	18,25	0	18,25	0	18,25
чоловіки	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
жінки	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інших	осіб	Штатний розпис	0	0	0	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75	0	7,75	0	7,75
<b>подрукту</b>															
Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурою-спортивною реабілітації інвалідів, що проводиться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб	Календарний план, розрахунки реабілітації	0	0	0	1054	0	1054	1054	0	1054	0	1054	0	1054
Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	Звіт	252	0	252	252	0	252	252	0	252	0	252	0	252
Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	64	0	64	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40
Кількість придбаного машинобудівного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	од.	Накладні	45	1	46	37	0	37	37	0	37	0	37	0	37
Середньомісячна заробітна плата працівника регіонального центру з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	8467	0	8467	11147,15	0	11147,15	11320,73	0	11320,73	0	11320,73	0	11320,73
Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Річні кошториси	3375549,42	55000	3430549,42	6010100	0	6010100	5995700	0	5995700	0	5995700	0	5995700
Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	8610,68	0	8610,68	15221,47	0	15221,47	15168,91	0	15168,91	0	15168,91	0	15168,91
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ осіб з інвалідністю у розрахунок на одного учня	грн.	Колт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	562,7	0	562,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Колт. признач. на уч. у спорт. змаг. : кільк. учнів	287,5	0	287,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість однієї придбаного машинобудівного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Заг. сума по накл. : кільк. од. придб. нив.	280,33	55000	55280,33	758,97	0	758,97	758,97	0	758,97	0	758,97	0	758,97
<b>якості</b>															
Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центром 'Інваспорт', порівняно з минулим роком	відс.	(Особи за розр. рік : особи за мин. рік)*100-100	0	0	0	1,92	0	1,92	3	0	3	0	3	0	3
Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	1	0	1	4	0	4	2	0	2	0	2	0	2
Кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	46	0	46	30	0	30	80	0	80	0	80	0	80

Динаміка кількості учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік Уч. зав. за мин. рік)*100-100	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0
Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України	осіб	Назви про присвоєння спортивного звання	1	0	1	5	0	0	5	0	3	3

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>заграт</b>								
	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інавспорт', од.,	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (длі) - ДЮСШ для осіб з інвалідністю	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інавспорт'	осіб	Штатний розпис	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб	осіб	Штатний розпис	26	0	26	26	0	26
	тренерів	осіб	Штатний розпис	18,25	0	18,25	18,25	0	18,25
	чоловіки	осіб	Штатний розпис	34	0	34	34	0	34
	жінки	осіб	Штатний розпис	20	0	20	20	0	20
	інших	осіб	Штатний розпис	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75
	<b>продукту</b>								
	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інавспорт', осіб	осіб	Календарний план, розрахунки реабілітації	116	0	116	116	0	116
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	Звіт	251	0	251	251	0	251
	Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	98	0	98	98	0	98
	Кількість придбаного малощинного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	од.	Наклади	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інавспорт'	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	11320,73	0	11320,73	11320,73	0	11320,73
	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Річні кошториси	5995700	0	5995700	5995700	0	5995700
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	15168,91	0	15168,91	15168,91	0	15168,91
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ осіб з інвалідністю у розрахунок на одного учня	грн.	Кошт.присяж.на пров.НТР : кільк.учнів	0	0	0	0	0	0

Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Контр. призн. на уч. у спорт. змаг.: кільк. учнів	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість однієї придбаного матиційного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Заг. сума по навч.: кільк. од. придб. інв.	0	0	0	0	0	0	0
<b>ЯКОСТІ</b>									
Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центром "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	(Особи за розр рік: особи за мин. рік)*100-100	3	0	0	3	3	0	3
Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	2	0	0	2	2	0	2
Кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	80	0	0	80	80	0	80
Динаміка кількості учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0
Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	3	0	0	3	3	0	3

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		(грн)
	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	
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>4 675 181</b>	<b>0</b>	<b>8 387 733</b>	<b>0</b>	<b>8 251 330</b>	<b>0</b>	<b>8 251 330</b>	<b>0</b>	<b>8 251 330</b>	<b>0</b>	
посадовий склад	3 233 497	0	6 556 937	0	6 607 755	0	6 607 755	0	6 607 755	0	
Доплати	532 444	0	897 516	0	518 555	0	518 555	0	518 555	0	
надбавки	909 240	0	934 280	0	1 125 020	0	1 125 020	0	1 125 020	0	
Премії	472 982	0	253 830	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Матеріальна Допомога, у тому числі:</b>	<b>529 584</b>	<b>0</b>	<b>317 298</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>	<b>0</b>	<b>389 100</b>	<b>0</b>	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	529 584	0	317 298	0	389 100	0	389 100	0	389 100	0	
Інші виплати	0	0	6 539	0	38 870	0	38 870	0	38 870	0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 677 747</b>	<b>0</b>	<b>8 965 400</b>	<b>0</b>	<b>8 679 300</b>	<b>0</b>	<b>8 679 300</b>	<b>0</b>	<b>8 679 300</b>	<b>0</b>	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	11	11	0	0	11	10,5	0	0	11	0	0	11	0	11	0
3	060 - Інші працівники	1,75	1,5	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
4	070 - Робітники	2	1,5	0	0	2	1,5	0	0	2	0	2	0	2	0	0
5	150 - Тренери	27,75	27,75	0	0	27,5	27,5	0	0	27,5	0	27,5	0	27,5	0	0
6	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>46,5</b>	<b>45,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,5</b>	<b>45,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,5</b>	<b>0</b>	<b>46,5</b>	<b>0</b>	<b>46,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	Код та який документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		6 045 055	0	6 045 055	9 523 500	0	9 523 500	9 200 800	0	9 200 800	
			6 045 055		0		9 523 500		9 200 800		9 200 800	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		9 200 800	0	9 200 800	9 200 800	0	9 200 800
			9 200 800		0		9 200 800	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернівецьщині як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернівецьщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік

Прогнозувавши стан виконання програми у 2020 році виявлені незначні відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, причиною яких являється недофінансування видачків в кінці 2020 року. Також, негативним показником стало зменшення кількості виконанців в 2020-2021 навчальному році в порівнянні з 2019-2020 навчальним роком на 48 осіб в зв'язку з закриттям двох інтернатних закладів з порушенням розумового і фізичного розвитку в яких працювали два тренери вишклавці, також негативний показник по по заплананих виділення в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), що унеможливило повноцінне проведення регіональних спортивних заходів.

Щодо очікуваних результатів у 2021 році, то відведення карантинних обмежень суттєво вплине на обмеження або скасування, а отже і зменшення проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, рекреаційних, рекламних та інших) заходів, що призведе до зменшення кількості учасників спортивних заходів та унеможливить повноцінне проведення регіональних спортивних заходів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Іогошено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	4 743 700	4 743 695	0	0	0	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	934 380	934 052	0	0	0	0	0	4 743 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 940	115 296	0	19 644	19 644	19 644	0	934 052
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 870	200 006	0	52 856	52 856	52 856	0	134 940
2250	Видатки на відрадження	2 980	2 979	0	0	0	0	0	252 862
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 146	852	0	63	63	63	0	2 979
2273	Оплата електроенергії	47 404	43 707	0	3 698	3 698	3 698	0	915
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 680	4 468	0	212	212	212	0	47 405
	УСЬОГО	6 122 100	6 045 055	0	76 473	76 473	76 473	0	4 680
									6 121 528

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 464 900	0	0	0	7 464 900	7 237 300	0	0	0	7 237 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 500 500	0	0	0	1 500 500	1 442 000	0	0	0	1 442 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 123	19 644	19 644	0	122 479	138 500	0	0	0	138 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 900	52 856	52 856	0	298 044	308 100	0	0	0	308 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	675	63	63	0	612	1 200	0	0	0	1 200
2273	Оплата електроенергії	59 310	3 698	3 698	0	55 612	66 700	0	0	0	66 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 092	212	212	0	4 880	7 000	0	0	0	7 000
	УСЬОГО	9 523 500	76 473	76 473	0	9 447 027	9 200 800	0	0	0	9 200 800

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 743 700	4 743 695	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	934 380	934 052	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 940	115 296	7 908	6 480	0	переплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 870	200 006	0	0	0		
2250	Видатки на відрадження	2 980	2 979	0	0	0		

(грн)

(грн)



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 146	852	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	47 404	43 707	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 680	4 468	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 122 100</b>	<b>6 045 055</b>	<b>7 908</b>	<b>6 480</b>	<b>0</b>	

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

15. Підстави 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Андрій ШЕМЕЛЬ  
(підпис та прізвище)

Борис ЛЯКИМЕНКО