

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1) 02934345
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1) 02934345
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету та номер в секторі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(2)(1) (5)(0)(2)(1) (0)(8)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету)

2510000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 "Інваспорт";
Розвиток здібностей вихованців 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 на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-ІХ, 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. №925 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 884 938	X	X	9 884 938	10 501 000	X	X	10 501 000	11 300 000	X	X	11 300 000
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	976	0	976	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	976	0	976	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	85 000	85 000	85 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	85 000	85 000	85 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	9 884 938	976	0	9 885 914	10 501 000	85 000	85 000	10 586 000	11 300 000	0	0	11 300 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1	2										
	Надходження із загального фонду бюджету	11 300 000	Х	Х	11 300 000		11 300 000	Х	Х	11 300 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	0	0	0		Х	0	0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	Х	0	0	0		Х	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	0	0	0		Х	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	0	0	0		Х	0	0	0	
	УСЬОГО	11 300 000	0	0	0		11 300 000	0	0	0	

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	2															
2111	Заробітна плата	7 669 885	0	0	7 669 885		8 009 700	0	0	8 009 700		8 965 300	0	0	8 965 300	
2120	Нарахування на оплату праці	1 555 279	0	0	1 555 279		1 646 800	0	0	1 646 800		1 867 900	0	0	1 867 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357 906	976	0	358 882		251 500	0	0	251 500		121 000	0	0	121 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 138	0	0	277 138		560 000	0	0	560 000		308 500	0	0	308 500	
2271	Оплата теплопостачання	16 339	0	0	16 339		23 600	0	0	23 600		25 800	0	0	25 800	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	0	0	900		800	0	0	800		1 200	0	0	1 200	
2273	Оплата електроенергії	7 340	0	0	7 340		8 400	0	0	8 400		9 500	0	0	9 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	151	0	0	151		200	0	0	200		800	0	0	800	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0		0	85 000	85 000	85 000		0	0	0	0	
	УСЬОГО	9 884 938	976	0	9 885 914		10 501 000	85 000	85 000	10 586 000		11 300 000	0	0	11 300 000	

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
			загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
			3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	2	УСЬОГО				0										0	

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	8 965 300	0	0	8 965 300	8 965 300	0	0	8 965 300		
2120	Нарахування на оплату праці	1 867 900	0	0	1 867 900	1 867 900	0	0	1 867 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 000	0	0	121 000	121 000	0	0	121 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	308 500	0	0	308 500	308 500	0	0	308 500		

(грн)

2271	Оплата теплопостачання	25 800	0	0	25 800	0	25 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	1 200	0	1 200
2273	Оплата електроенергії	9 500	0	0	9 500	0	9 500
2275	Оплата інших енергослуг та інших комерційних послуг	800	0	0	800	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		11 300 000	0	0	11 300 000	0	11 300 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Забезпечення належного функціонування ДЮСШ осіб з інвалідністю	5 785 809	0	0	5 785 809	6 571 800	0	0	6 571 800	7 310 100	0	0	7 310 100
2	Забезпечення належного функціонування ЧРЦ "Інваспорт"	3 871 731	976	0	3 872 707	3 839 700	0	0	3 839 700	3 989 900	0	0	3 989 900
3	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях для ДЮСШ осіб з інвалідністю	22 460	0	0	22 460	89 500	85 000	85 000	174 500	0	0	0	0
4	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях ЧРЦ "Інваспорт"	204 938	0	0	204 938	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		9 884 938	976	0	9 885 914	10 501 000	85 000	85 000	10 586 000	11 300 000	0	0	11 300 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення належного функціонування ДЮСШ осіб з інвалідністю	7 310 100	0	0	7 310 100	7 310 100	0	0	7 310 100
2	Забезпечення належного функціонування ЧРЦ "Інваспорт"	3 989 900	0	0	3 989 900	3 989 900	0	0	3 989 900
3	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях для ДЮСШ осіб з інвалідністю	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях ЧРЦ "Інваспорт"	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		11 300 000	0	0	11 300 000	11 300 000	0	0	11 300 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", з них тренерів інших	осіб	Штатний розпис	44,5	0	44,5	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
3	тренерів інших	осіб	Штатний розпис	6,25	0	6,25	6,25	0	6,25	7,25	0	7,25
3	інших	осіб	Штатний розпис	13,25	0	13,25	14,25	0	14,25	13,25	0	13,25
	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", з них	осіб		44,5	0	44,5	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
5	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	відс.	Розрахунково	0	0	0	60	0	60	43	0	43
	частка жінок до фактичної чисельності працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	відс.	Розрахунково	0	0	0	40	0	40	57	0	57
6	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб, тренерів інших	осіб	Штатний розпис	23	0	23	26	0	26	26	0	26
6	інших	осіб	Штатний розпис	15	0	15	18	0	18	18	0	18
	частка жінок до фактичної чисельності працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	відс.		12	0	12	39	0	39	39	0	39
7	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	відс.	Розрахунково	0	0	0	61	0	61	61	0	61
	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб	осіб	Календарний план, розрахунки реабілітації	138	0	138	239	0	239	80	0	80
2	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб.	осіб	Звіт	179	0	179	179	0	179	172	0	172
3	Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протоколи змагань	145	0	145	125	0	125	123	0	123
4	Кількість придбаного малопрофесійного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	од.	Накази	26	0	26	200	1	201	0	0	0
5	кількість придбаного малопрофесійного спортивного обладнання та інвентарю для ЦРІ "Інваспорт" ефективності	од.	Накази	138	0	138	0	0	0	0	0	0

1	Середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.	грн.	Розрахунок: ФОП . т.дл. : 12 мс.	13060,66	0	13060,66	11926,02	0	11926,02	12909,75	0	12909,75
2	Середні витрати на утримання ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Кашпортис	0	0	0	6661300	85000	6746300	7310100	0	7310100
3	Середньомісячна заробітна плата працівників ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок: ФОП : шт.дл. : 12 мс.	16716,26	0	16716,26	16268,91	0	16268,91	18556,09	0	18556,09
4	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунок на одного учня, грн.	грн.	Заг витр. по кошт. : кільк.учнів	0	0	0	938,55	0	938,55	697,67	0	697,67
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях, грн.	грн.	Заг витр на змагання : кільк.учнів	0	0	0	400	0	400	0	0	0
6	Середня вартість однієї придбаного малощинного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Заг сума по накл. : кільк од. придб. інв.	863,85	0	863,85	447,5	0	447,5	0	0	0
7	Середня вартість однієї придбаного малощинного спортивного обладнання та інвентарю для ЧРП "Інваспорт", грн.	грн.	Заг сума по накл. : кільк од. придб. інв.	1485,06	0	1485,06	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	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	46	0	46	72,46	0	72,46	-66,53	0	-66,53
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	2	0	2	1	0	1
3	Кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протоколи змагань	38	0	38	80	0	80	70	0	70
4	Динаміка кількості учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Особи за розр рік: особи за мин рік)*100-100	0	0	0	-18,6	0	-18,6	-3,91	0	-3,91
5	Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	2	0	2	1	0	1

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнз)			2027 рік (протнз)		
				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								
1	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1

	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт", з них тренерів інших	осіб	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
3	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт", з них	осіб	7,25	0	7,25	7,25	0	7,25
	тренерів інших	осіб	13,25	0	13,25	13,25	0	13,25
5	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт"	відс.	43	0	43	43	0	43
	частка жінок до фактичної чисельності працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт"	відс.	57	0	57	57	0	57
6	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб, тренерів інших	осіб	26	0	26	26	0	26
	частка жінок до фактичної чисельності працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	відс.	39	0	39	39	0	39
7	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	відс.	61	0	61	61	0	61
1	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводиться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інавспорт", осіб	осіб	80	0	80	80	0	80
2	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб,	осіб	172	0	172	172	0	172
3	Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	123	0	123	123	0	123
4	Кількість придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	од.	0	0	0	0	0	0
5	Кількість придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для ЧРД "Інавспорт"	од.	0	0	0	0	0	0
	ефективності							
1	Середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт", грн.	Розрахунок ФОП : шт. од. : 12 міс.	12909,75	0	12909,75	12909,75	0	12909,75
2	Середні витрати на утримання ДЮСШ для осіб з інвалідністю	Кошторис	7310100	0	7310100	7310100	0	7310100
3	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ осіб з інвалідністю	Розрахунок ФОП : шт. од. : 12 міс.	18556,09	0	18556,09	18556,09	0	18556,09
4	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунок на одного учня, грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. учнів	697,67	0	697,67	697,67	0	697,67

2	030 - Спеціалісти	12,5	0	0	10,5	9	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5
3	060 - Інші працівники	2	0	0	2,25	1,75	0	0	2	0	2	0	2
4	160 - Тренери-викладачі	27,5	24,5	0	27,25	23,25	0	0	26,5	0	28,5	0	28,5
5	190 - Лікарі	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5
6	УСЬОГО штатних одиниць	46,5	42,75	0	46,5	40,5	0	0	46,5	0	46,5	0	46,5
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X			X		X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		
			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	11	12		
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	9 984 938		9 976	9 985 914	10 501 000	85 000	10 586 000	11 300 000	0	11 300 000	0
УСЬОГО			9 984 938		9 976	9 985 914	10 501 000	85 000	10 586 000	11 300 000	0	11 300 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	11 300 000		11 300 000	11 300 000		11 300 000	0	11 300 000
УСЬОГО			11 300 000		11 300 000	11 300 000		11 300 000	0	11 300 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В результаті використання бюджетних коштів в 2023 році, були досягнуті високі спортивні результати, а саме: у м. Ганновер (Німеччина) проходив чемпіонат світу зі стрільби кульової серед осіб з порушеннями слуху, в якому взяла участь вихованка ДЮСШ та виборола олімп золоту медаль, у м. Салоу (Іспанія) проходив Кубок світу з футболу серед спортсменів з інвалідністю з наслідками ДЦП, в якому наші вихованці ДЮСШ у складі Національної збірної команди України та здобув срібну медаль. Пройшли чотири міжнародні турніри з пара настільного тенісу серед осіб з порушеннями розумового і фізичного розвитку, в якому вихованці ДЮСШ посіли ІІ місце та одне перше місце.

В 2024 році серед учнів-спортсменів проводились обласні змагання спартакіади «Повір у себе» з шахів, тенісу настільного, легкої атлетики, в яких взяло участь понад 87 вихованців, які здобули призові місця - 96.

У 2024 році кращі вихованці брали участь у Всеукраїнській спартакіади «Повір у себе» з тенісу настільного з ПРФР 4 чол. а також порушеннями слуху 1 чол. та з шахів з порушеннями слуху 1 чол. у м. Тячів (Закарпатська обл.), а також з легкої атлетики з порушеннями слуху 1 чол. у м. Володимир Волинська область. На цих змаганнях наші вихованці вибороли 10 медальок різного ґатунку.

Попри військову агресію та воєнного стану на території України у 2024 році 62 вихованців взяли участь у 23 Всеукраїнських заходах з видів спорту та завоювали понад 42 медалей різного ґатунку. В умовах дії воєнного стану у м. Чернітові та Чернігівській обл. були проведені комплексні заходи з нагоди Міжнародного Дня людей з інвалідністю з шахів порушення зору порушення слуху, тенісу настільного, стрільба кульова порушення слуху, футболу наслідки ДЦП, в яких взяло участь 52 вихованців призових місць 36.

Протягом року вихованці брали участь у Всеукраїнських змаганнях серед спортивних спортсменів з плавання, шахів та стрільби кульової (порушення слуху), легкої атлетики.

Також наші вихованці входять до складу Національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю входили 19 спортсменів, з них:

- плавання – 4 чол.
- теніс настільний – 6 чол.
- стрільба кульова – 3 чол.
- футбол – 4 чол.
- шахи – 2 чол.

При цьому необхідно зазначити, що протягом останніх років обсяг видатків, що виділяється з обласного бюджету на утримання ЧРП "Інваспорт" не забезпечує потребу у видатках для повноцінного і своєчасного виконання покладених функцій і завдань. Внаслідок чого, виникають труднощі з придбанням спортивного обладнання, спортивного інвентарю в повному обсязі, як цього потребують особи з інвалідністю, з ремонтом автотранспорту, який необхідний для осіб з інвалідністю. Аналогічна ситуація із забезпеченням сучасною комп'ютерною технікою та бухгалтерськими програмами. Проблемні питання, що постали перед ДЮСШ осіб з інвалідністю, відсутністю власної спортивної бази, спеціального автотранспорту, надання пільгових умов на оформлення спортивні споруд для учбово-тренувальних занять, недостатнє фінансування для організації та проведення навчально – тренувальної роботи та для вирішення питань зміцнення матеріально – технічної бази.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 132 500	7 669 885	0	0	0	0	0	7 669 885
2120	Нарахування на оплату праці	1 645 900	1 555 279	0	0	0	0	0	1 555 279
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 070	357 906	8 500	12 122	3 622	8 500	0	370 028
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351 950	277 138	0	1 075	1 075	0	0	278 213
2271	Оплата теплопостачання	32 570	16 339	0	0	0	0	0	16 339
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	900	0	0	0	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	7 340	7 340	0	0	0	0	0	7 340
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	160	151	0	0	0	0	0	151
УСЬОГО		10 541 390	9 884 938	8 500	13 197	4 697	8 500	0	9 898 135

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік				2025 рік			
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг вняття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг вняття		
11.000.000.000.000								

код класифікації кредитування бюджету	наименование	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	затягнутого фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	затягнутого фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 009 700	0	0	0	8 009 700	8 965 300	0	0	0	8 965 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 646 800	0	0	0	1 646 800	1 867 900	0	0	0	1 867 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 500	12 122	12 122	0	239 378	121 000	0	0	0	121 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	560 000	1 075	1 075	0	558 925	308 500	0	0	0	308 500
2271	Оплата теплоснабження	23 600	0	0	0	23 600	25 800	0	0	0	25 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	0	0	0	800	1 200	0	0	0	1 200
2273	Оплата електроенергії	8 400	0	0	0	8 400	9 500	0	0	0	9 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200	0	0	0	200	800	0	0	0	800
	УСЬОГО	10 501 000	13 197	13 197	0	10 487 803	11 300 000	0	0	0	11 300 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

код Економічної класифікації виплат бюджету / код класифікації кредитування	Наименование	Затверджено з урахованим змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 132 500	7 669 885	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 645 900	1 555 279	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 070	357 906	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351 950	277 138	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабження	32 570	16 339	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	900	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 340	7 340	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	160	151	0	0	0		
	УСЬОГО	10 541 390	9 884 938	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Шемель А. М.
(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.