

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування повного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(1)(1) 02934345
(код Типової надомної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відокремленого підрозділу)

(1)(1)(1) 02934345
(код Типової надомної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі повного розпорядження коштів місцевого бюджету)

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

(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту
комунікаційним дитячо-юнацьким спортивним школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

2510000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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.

2) завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту" від 23.09.2005 р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат 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 Чернівецької 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	15 635 432	X	X	15 635 432	16 337 600	X	X	16 337 600	39 392 700	X	X	39 392 700		
	Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)	X	160 000	0	160 000	X	14 429	0	14 429	X	1 525 000	0	1 525 000		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 127 000	0	1 127 000		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	396 000	0	396 000		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	2 000	0	2 000		
25020100	Благодійні внески, пенія та дарунки	X	160 000	0	160 000	X	14 429	0	14 429	X	0	0	0		
	УСЬОГО	15 635 432	160 000	0	15 795 432	16 337 600	14 429	0	16 352 029	39 392 700	1 525 000	0	40 917 700		

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

Код	Найменування	2026 рік (протоз)				2027 рік (протоз)				(грн)
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний 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	39 392 700	X	X	39 392 700	39 392 700	X	X	39 392 700	
	Внески надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010100	Платеж за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	39 392 700	0	0	0	39 392 700	0	0	39 392 700	

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)				(грн)
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затвітний 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	11 732 400	0	0	11 732 400	12 203 200	0	0	12 203 200	28 448 800	0	0	28 448 800	
2120	Нарахування на оплату праці	2 528 519	0	0	2 528 519	2 671 100	0	0	2 671 100	5 843 100	0	0	5 843 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	342 070	6 400	0	348 470	154 700	8 929	0	163 629	280 500	354 300	0	634 800	
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	19 700	0	0	19 700	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	616 292	0	0	616 292	611 000	5 500	0	616 500	620 000	1 076 800	0	1 696 800	
2271	Видати на відрахування	250 672	0	0	250 672	322 300	0	0	322 300	110 200	60 000	0	170 200	
2272	Оплата теплопостачання	122 353	0	0	122 353	283 100	0	0	283 100	2 846 100	0	0	2 846 100	
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	6 387	0	0	6 387	11 300	0	0	11 300	145 200	5 700	0	150 900	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 336	0	0	36 336	79 800	0	0	79 800	1 024 900	11 200	0	1 036 100	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600	6 000	0	10 600	
2800	Інші поточні видати	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	11 000	0	39 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	153 600	0	153 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	15 635 432	160 000	0	15 795 432	16 337 600	14 429	0	16 352 029	39 392 700	1 525 000	0	40 917 700	

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затвітний 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	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (протгнз)					2027 рік (протгнз)					(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			
2 11	Заробітна плата	28 448 800	0	0	28 448 800	28 448 800	0	0	28 448 800			
2 120	Нарахування на оплату праці	5 843 100	0	0	5 843 100	5 843 100	0	0	5 843 100			
2 210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 500	0	0	280 500	280 500	0	0	280 500			
2 240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 700	0	0	19 700	19 700	0	0	19 700			
2 250	Оплата послуг (крім комунальних)	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000			
2 260	Видатки на відрахування	110 200	0	0	110 200	110 200	0	0	110 200			
2 271	Оплата теплопостачання	2 846 100	0	0	2 846 100	2 846 100	0	0	2 846 100			
2 272	Оплата водопостачання та водовідведення	145 200	0	0	145 200	145 200	0	0	145 200			
2 273	Оплата електроенергії	1 024 900	0	0	1 024 900	1 024 900	0	0	1 024 900			
2 275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 600	0	0	21 600	21 600	0	0	21 600			
2 282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 600	0	0	4 600	4 600	0	0	4 600			
2800	Інші поточні видатки	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0	28 000			
31 10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	39 392 700	0	0	39 392 700	39 392 700	0	0	39 392 700			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протгноз)				2027 рік (протгноз)				(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	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	
1	Забезпечення належного функціонування закладів	14 731 768	6 400	0	14 738 168	15 739 840	8 929	0	15 748 769	39 077 500	1 365 000	0	40 442 500	
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	363 084	0	0	363 084	163 140	5 500	0	168 640	88 000	20 000	0	108 000	
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	252 000	0	0	252 000	330 000	0	0	330 000	164 000	70 000	0	234 000	
4	Придбання спортивного інвентаря, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	288 560	153 600	0	442 160	104 620	0	0	104 620	28 000	70 000	0	98 000	
5	Забезпечення участі вихованців у регіональних спортивних змаганнях	0	0	0	0	0	0	0	0	35 200	0	0	35 200	
	УСЬОГО	15 635 432	160 000	0	15 795 432	16 337 600	14 429	0	16 352 029	39 392 700	1 525 000	0	40 917 700	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прототип)				2027 рік (прототип)				(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	
1	Забезпечення існуючого функціонування закладів	39 077 500	0	0	39077500	39 077 500	0	0	39077500	
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	88 000	0	0	88000	88 000	0	0	88000	
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	164 000	0	0	164000	164 000	0	0	164000	
4	Придбання спортивного інвентаря, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	28 000	0	0	28000	28 000	0	0	28000	
5	Забезпечення участі вихованців у регіональних спортивних змаганнях	35 200	0	0	35200	35 200	0	0	35200	
	УСЬОГО	39 392 700	0	0	39392700	39 392 700	0	0	39392700	

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
													5	6	7	8
1	2 затрат	3	4													
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.		3	0	3	3	0	3	5	0	5				
	ДЮСШ	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	3	0	3	3	0	3	3	0	3				
1	КДЮСШ	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	0	0	0	0	0	0	1	0	1				
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	0	0	0	0	0	0	1	0	1				
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб		236,5	0	236,5	155	0	155	279,82	0	279,82				
2	у тому числі: тренерів, ДЮСШ	осіб	Штатний розпис	51,25	0	51,25	54,5	0	54,5	58	0	58				
	інші ДЮСШ	осіб	Штатний розпис	23	0	23	23	0	23	0	0	0				
	ДЮСШ	осіб	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	74,25	0	74,25	77,5	0	77,5	81,5	0	81,5				
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб		236,5	0	236,5	155	0	155	279,82	0	279,82				
3	чоловіків	осіб	Штатний розпис	61	0	61	0	0	0	0	0	0				
	жінок	осіб	Штатний розпис	27	0	27	0	0	0	0	0	0				

	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	236,5	0	236,5	155	0	155	279,82	0	279,82
4	у тому числі тренерів, КДЮСШ КДЮСШ	осіб	0	0	0	0	0	0	19,66	0	19,66
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	236,5	0	236,5	155	0	155	279,82	0	279,82
5	у тому числі тренерів, СДЮСШОР СДЮСШОР з футболу "Юність"	осіб	0	0	0	0	0	0	21,75	0	21,75
	Обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	15635432,05	160000	15795432,05	16337600	14429	16352029	39392700	1525000	40917700
6	ДЮСШ КДЮСШ	грн.	15635432,05	160000	15795432,05	16337600	14429	16352029	18133100	0	18133100
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн.	0	0	0	0	0	0	9842800	180000	10022800
	Частка чоловіків до фактичної чисельності працівників	відс.	0	0	0	0	0	0	11416800	1345000	12761800
7	Частка жінок до фактичної чисельності працівників	відс.	0	0	0	0	0	0	58	0	58
	Кількість об'єднання та предметів довгострокового користування ДЮСШ	од.	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	971	0	971	935	0	935	2035	0	2035
1	ДЮСШ	од.	971	0	971	935	0	935	974	0	974
	КДЮСШ	од.	0	0	0	0	0	0	425	0	425
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	0	0	0	0	0	0	636	0	636
	Кількість приблизного малюночного спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	148	0	148	84	0	84	26	50	76
2	ДЮСШ КДЮСШ	од.	148	0	148	84	0	84	20	0	20
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	0	0	0	0	0	0	6	20	26
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	0	0	0	126	0	126	488	0	488
3	ДЮСШ КДЮСШ	осіб	0	0	0	126	0	126	145	0	145
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	осіб	0	0	0	0	0	0	160	0	160
	ефективності	осіб	0	0	0	0	0	0	183	0	183
	Середні витрати на обладнання та преметри довгострокового користування	грн.	0	25600	25600	0	0	0	0	0	0
	ДЮСШ	грн.	0	25600	25600	0	0	0	0	0	0

	Середні витрати на навчально-тренувальні збори по підготовці до всеукраїнських змагань у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня, грн	грн.	373,92	0	373,92	174,48	2750	2924,48	130,56	47,06	177,62
1	ДЮСШ	грн.	373,92	0	373,92	174,48	2750	2924,48	130,56	0	130,56
	КДЮСШ	грн.	0	0	0	0	0	0	0	47,06	47,06
	Середня вартість однієї придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з ДЮСШ	грн.	1949,86	0	1949,86	1245,48	0	1245,48	373,33	3000	6733,33
2	ДЮСШ	грн.	1949,86	0	1949,86	1245,48	0	1245,48	400	0	400
	КДЮСШ	грн.	0	0	0	0	0	0	3333,33	2000	5333,33
	СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
	Середні витрати на утримання дитячо-юнацьких шкіл, з розрахунку на одного працівника, в розрізі їх видів	грн.	210578,21	2154,88	212733,09	210807,74	0	210807,74	656184,03	24776,38	680960,41
3	ДЮСШ	грн.	210578,21	2154,88	212733,09	210807,74	0	210807,74	222492,02	0	222492,02
	КДЮСШ	грн.	0	0	0	0	0	0	230726,68	2109,71	232836,39
	СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	0	0	0	0	0	0	202965,33	22666,67	225632
	Середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів	грн.	13167,68	0	13167,68	13121,72	0	13121,72	38815,04	0	38815,04
4	ДЮСШ	грн.	13167,68	0	13167,68	13121,72	0	13121,72	14371,98	0	14371,98
	КДЮСШ	грн.	0	0	0	0	0	0	12914,32	0	12914,32
	СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	0	0	0	0	0	0	11528,74	0	11528,74
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ОДЮСШ "Олімп"), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	0	0	0	238,1	0	238,1	242,76	0	242,76
5	ДЮСШ	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КДЮСШ	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	відс.	24,97	0	24,97	10,78	0	10,78	-1,05	0	-1,05
	СДЮШОР з футболу "Юність"	відс.	0	0	0	0	0	0	-5,22	0	-5,22
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	відс.	1	0	1	0	0	0	2	0	2
1	ДЮСШ	відс.	1	0	1	0	0	0	2	0	2
	ДЮСШ	відс.	1	0	1	0	0	0	2	0	2

	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	28	0	28	17	0	17	21	0	21
2	ДЮСШ	осіб	28	0	28	17	0	17	11	0	11
	КДЮСШ	осіб	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	98	0	98	123	0	123	255	0	255
3	ДЮСШ	осіб	98	0	98	123	0	123	117	0	117
	КДЮСШ	осіб	0	0	0	0	0	0	75	0	75
	СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	0	0	0	0	0	0	63	0	63
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	віс.	24,97	0	24,97	10,78	0	10,78	-1,05	0	-1,05
4	ДЮСШ	віс.	24,97	0	24,97	10,78	0	10,78	4,17	0	4,17
	КДЮСШ	віс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(У'ч. за розр. рік: У'ч. за мин. рік)*100-100										
	(У'ч. за розр. рік: У'ч. за мин. рік)*100-100										

2) результативні показники бюджетної програми з 2026 - 2027 років:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протгнз)			2027 рік (протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.		5	0	5	5	0	5
1	ДЮСШ	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	3	0	3	3	0	3
	КДЮСШ	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1
	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб		279,82	0	279,82	279,82	0	279,82
2	у тому числі: тренерів, ДЮСШ	осіб	Штатний розпис	58	0	58	58	0	58
	ДЮСШ	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	ДЮСШ	осіб	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	81,5	0	81,5	81,5	0	81,5

3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	279,82	0	279,82	279,82	0	279,82
	чоловіків	осіб	0	0	0	0	0	0
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	279,82	0	279,82	279,82	0	279,82
	жінок	осіб	0	0	0	0	0	0
4	У тому числі тренерів, КДЮСШ	осіб	19,66	0	19,66	19,66	0	19,66
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	42,66	0	42,66	42,66	0	42,66
	ДЮСШ	осіб	0	0	0	0	0	0
5	У тому числі тренерів, СДЮШОР	осіб	21,75	0	21,75	21,75	0	21,75
5	СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	56,25	0	56,25	56,25	0	56,25
	Обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	39392700	0	39392700	39392700	0	39392700
6	ДЮСШ	грн.	18133100	0	18133100	18133100	0	18133100
6	СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	9842800	0	9842800	9842800	0	9842800
	Частка чоловіків до фактичної чисельності працівників	відс.	11416800	0	11416800	11416800	0	11416800
7	Частка жінок до фактичної чисельності працівників	відс.	58	0	58	58	0	58
7	продукту	відс.	42	0	42	0	0	0
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	0	0	0	0	0	0
7	ДЮСШ	од.	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	2035	0	2035	2035	0	2035
1	ДЮСШ	од.	974	0	974	974	0	974
1	КДЮСШ	од.	425	0	425	425	0	425
	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	636	0	636	636	0	636
2	Кількість придбаного майнового спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	26	0	26	26	0	26
	ДЮСШ	од.	20	0	20	20	0	20
2	КДЮСШ	од.	6	0	6	6	0	6
	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	0	0	0	0	0	0
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що ввійли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	488	0	488	488	0	488
	ДЮСШ	осіб	145	0	145	145	0	145

	КДЮСШ	осіб	Заявки на змагання	160	0	160	0	160	0	160
	СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	Заявки на змагання	183	0	183	0	183	0	183
	ефективності									
	Середні витрати на обладнання та премієні довгострокового користування	грн.		0	0	0	0	0	0	0
	ДЮСШ	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на навчально-тренувальні збори по підготовці до всеукраїнських змагань у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня, грн	грн.		130,56	0	130,56	0	130,56	0	130,56
1	ДЮСШ	грн.	Кошт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	130,56	0	130,56	0	130,56	0	130,56
	КДЮСШ	грн.	Кошт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість однієї придбаного маломірного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з	грн.		3733,33	0	3733,33	0	3733,33	0	3733,33
2	ДЮСШ	грн.	Заг. сума по насл. : кільк. од. придб. інв.	400	0	400	0	400	0	400
	КДЮСШ	грн.	Заг. сума по насл. : кільк. од. придб. інв.	3333,33	0	3333,33	0	3333,33	0	3333,33
	СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	Заг. сума по насл. : кільк. од. придб. інв.	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на утримання дитячо-юнацьких шкіл, з розрахунок на одного працівника, в розрізі їх видів	грн.		656184,03	0	656184,03	0	656184,03	0	656184,03
3	ДЮСШ	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. Прац.	222492,02	0	222492,02	0	222492,02	0	222492,02
	КДЮСШ	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. Прац.	230726,68	0	230726,68	0	230726,68	0	230726,68
	СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. Прац.	202965,33	0	202965,33	0	202965,33	0	202965,33
	Середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів	грн.		38815,04	0	38815,04	0	38815,04	0	38815,04
4	ДЮСШ	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	14371,98	0	14371,98	0	14371,98	0	14371,98
	КДЮСШ	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	12914,32	0	12914,32	0	12914,32	0	12914,32
	СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	11528,74	0	11528,74	0	11528,74	0	11528,74
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ОДЮСШ "Олімп"), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Кошт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	242,76	0	242,76	0	242,76	0	242,76
5	ДЮСШ	грн.		242,76	0	242,76	0	242,76	0	242,76
	КДЮСШ	грн.		242,76	0	242,76	0	242,76	0	242,76
	СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.		242,76	0	242,76	0	242,76	0	242,76
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	відс.		-1,05	0	-1,05	0	-1,05	0	-1,05
	СДЮШОР з футболу "Юність"	відс.		-1,05	0	-1,05	0	-1,05	0	-1,05
	СДЮШОР з футболу "Юність"	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	-5,22	0	-5,22	0	-5,22	0	-5,22

	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	відс.		2	0	2	2	0	2
1	ДЮСШ	відс.	Накази про присвоєння спортивного звання	2	0	2	2	0	2
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб		21	0	21	21	0	21
2	ДЮСШ	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	11	0	11	11	0	11
	КДЮСШ	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	10	0	10	10	0	10
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб		255	0	255	255	0	255
3	ДЮСШ	осіб	Протоколи змагань	117	0	117	117	0	117
	КДЮСШ	осіб	Протоколи змагань	75	0	75	75	0	75
	СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	Протоколи змагань	63	0	63	63	0	63
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	відс.		-1,05	0	-1,05	-1,05	0	-1,05
4	ДЮСШ	відс.	Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік * 100-100	4,17	0	4,17	4,17	0	4,17
	КДЮСШ	відс.	Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік * 100-100	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	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:	11 987 344	0	13 892 028	0	32 265 001	0	32 265 001	0	32 265 001	0
посадовий оклад	8 991 259	0	10 349 047	0	22 524 647	0	22 524 647	0	22 524 647	0
доплати	462 953	0	705 865	0	2 865 864	0	2 865 864	0	2 865 864	0
надбавки	2 533 132	0	2 837 116	0	6 874 490	0	6 874 490	0	6 874 490	0
Премії	1 289 959	0	105 114	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	518 622	0	551 445	0	1 548 952	0	1 548 952	0	1 548 952	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	518 622	0	551 445	0	1 548 952	0	1 548 952	0	1 548 952	0
інші виплати	464 994	0	325 713	0	477 947	0	477 947	0	477 947	0
УСЬОГО	14 260 919	0	14 874 300	0	34 291 900	0	34 291 900	0	34 291 900	0
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	2023 рік (віт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 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
1	010 - Керівники	7	7	0	0	10	9	0	0	18	0
2	030 - Спеціалісти	11	10	0	0	8	7	0	0	21,5	0
3	070 - Робітники	4	4	0	0	4	4	0	0	35,5	0
4	160 - Тренери-виплатачі	54,5	49,25	0	0	54,5	52,42	0	0	99,41	0
5	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	5	0
6	320 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	77,5	71,25	0	0	77,5	73,42	0	0	180,41	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (віт)			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	15 635 432	160 000	15 795 432	16 337 600	14 429	16 352 029	39 392 700	1 525 000	40 917 700
	УСЬОГО		15 635 432	160 000	15 795 432	16 337 600	14 429	16 352 029	39 392 700	1 525 000	40 917 700

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)				(грн)
			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	39 392 700	0	39 392 700	39 392 700	0	39 392 700			
	УСЬОГО		39 392 700	0	39 392 700	39 392 700	0	39 392 700			

(грн)

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (спрогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Незважаючи на явну російської федерації, зниження основної спортивної споруди Чернівецької області з біатлону та лижних гонок, протягом 2023 року була організована та проведена навчально-тренувальна робота, забезпечена участь учнів комунальних закладів у відкритих чемпіонатах міста, області, чемпіонатах України, на Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях серед юніорів, юніорок, юніорок та дівчат з біатлону та лижних гонок, боксу, кікбоксингу, вільної боротьби, стрільби кульової, важкої атлетики та ін. Збірні команди області приймали участь на всіх чемпіонатах України різних вікових категорій з біатлону та лижних гонок. Завдяки проведенню навчально-тренувальних зборів і приймали участь у змаганнях, які були проведені за сприяння Міністерства молоді та спорту України, чотири учні школи входять до складу національної збірної команди України з біатлону та лижних гонок, а також по боксу - 2 спортсмена, по стрільбі кульової - 1 спортсмен. Протягом навчального року учні школи виконали нормативи кандидата в майстри спорту України та Майстра спорту України. Завдяки збільшенню з ставок тренерів-викладачів, збільшилась кількість виконання спортивної школи та протягом 2023 року підвищили спортивну майстерність учнів, гідно представити область на Всеукраїнському рівні, вибороли 295 медалі різного ґатунку.

В 2024 році, незважаючи на складні умови воєнного часу, школи будуть працювати на дотриманні рівня теперешнього стану, а збільшення асигнувань за КЕКВ 2240 та 2250 дає можливість збільшити кількість дітей, які приймуть участь у НТЗ, та регіональних змаганнях, як наслідок, підвищити якісні показники.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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	11 732 400	11 732 400	0	0	0	0	0	11 732 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 618 000	2 528 519	0	0	0	0	0	2 528 519
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	393 400	342 070	0	51 314	51 314	0	0	393 384
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	673 300	616 292	0	56 380	56 380	0	0	672 672
2250	Видачі на відрядження	250 700	250 700	0	0	0	0	0	250 672
2271	Оплата теплопостачання	231 000	122 353	0	0	0	0	0	122 353
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 940	6 387	0	0	0	0	0	6 387
2273	Оплата електроенергії	54 580	36 336	0	0	0	0	0	36 336
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	910	404	0	0	0	0	0	404
УСЬОГО		15 964 230	15 635 432	0	107 694	107 694	0	0	15 743 126

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