

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 695 707	0	0	8 695 707	9 662 600	0	0	9 662 600	10 014 700	0	0	10 014 700	
	УСЬОГО	8 695 707	0	0	8 695 707	9 662 600	0	0	9 662 600	10 014 700	0	0	10 014 700	

2) НАДАННЯ КРЕДИТІВ ТА ПОСЛУГ "ФІНАНСОВА ПОДАРУНОВА" (грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	0
	УСЬОГО				0				0					0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 014 700	0	0	10 014 700	10 014 700	0	0	10 014 700	
	УСЬОГО	10 014 700	0	0	10 014 700	10 014 700	0	0	10 014 700	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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		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	Напрями 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	
1	Фінансова підтримка ПНЗ "САЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна"	8 695 707	0	0	8 695 707	9 662 600	0	0	9 662 600	10 014 700	0	0	10 014 700	
	УСЬОГО	8 695 707	0	0	8 695 707	9 662 600	0	0	9 662 600	10 014 700	0	0	10 014 700	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Фінансова підтримка ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Ужгород" УБОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		10 014 700	0	0	10014700	10 014 700	0	0	10014700
		10 014 700	0	0	10014700	10 014 700	0	0	10014700

8. Реульвативні показники бюджетної програми:
1) Реульвативні 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1		
	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, грн	грн	Річні плани використання	8695706.54	0	8695706.54	9662600	0	9662600	10014700	0	10014700		
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, з них	осіб		43.5	0	43.5	43.5	0	43.5	43.5	0	43.5		
	тренери	осіб	Штатний розпис	20.5	0	20.5	20.5	0	20.5	20.5	0	20.5		
	інші	осіб	Штатний розпис	23	0	23	23	0	23	23	0	23		
	чоловіків	осіб	Штатний розпис	28	0	28	0	0	0	0	0	0		
	жінок	осіб	Штатний розпис	20	0	20	0	0	0	0	0	0		
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів для підготовки вихованців до Всеукраїнських та міжнародних змагань	грн	Кошт признач на пров НТР	0	0	0	0	0	0	67330	0	67330		
4	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників	відс.	Розрахунково	0	0	0	60	0	60	60	0	60		
5	частка жінок до фактичної чисельності працівників	відс.	Розрахунково	0	0	0	40	0	40	40	0	40		
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, з них	од.	План комплексування видівень	193	0	193	193	0	193	202	0	202		
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	60	0	60	50	0	50	50	0	50		
	ефективності													
	Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	За витр по кошт. кільк уст. кільк. прац.	199901.3	0	199901.3	222128.73	0	222128.73	230222.99	0	230222.99		

Середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, якому надається фінансова підтримка з бюджету		грн	ФОП шт. од.: 12 міс./1 міс	13243.49	0	13243.49	16139.6	0	16139.6	15442.53	0	15442.53
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на одного учня		грн	Кошт признач на пров НТР: кількість учнів	1251.3	0	1251.3	2698.72	0	2698.72	333.33	0	333.33
Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях		осіб	Протоколи змагань	38	0	38	40	0	40	30	0	30
Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком		відс	(Уч. за розр рік Уч. зах за мин. рік)*100-100	1,05	0	1,05	1,05	0	1,05	4,66	0	4,66
Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ЛЮСШ, КЛЮСШ, СЛЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб		осіб		0	0	0	5	0	5	5	0	5
1 майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України		осіб	Накази про присвоєння спортивного звання Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	1	0	1	1	0	1
		осіб		0	0	0	4	0	4	4	0	4

2) результати показників бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прототип)				2027 рік (прототип)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	рахом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
витрати											
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од		од	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	1
Освіт витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, грн		грн	Річні плани використання	10014700	0	10014700	10014700	0	10014700		
Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, з них		осіб		43,5	0	43,5	43,5	0	43,5		
тренери		осіб	Штатний розпис	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5		
інші		осіб	Штатний розпис	23	0	23	23	0	23		
чоловіків		осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0		
жінок		осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0		
Освіт витрат на проведення навчально-тренувальних зборів для підготовки вихованців до Всеукраїнських та міжнародних змагань		грн	Кошт признач на пров НТР	67330	0	67330	67330	0	67330		
4	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників	відс	Розрахунково	60	0	60	60	0	60		

5	частка жінок до фактичної чисельності працівників	відс.	Розрахунково	40	0	40	40	0	0
	продукту								
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, з них	од.	План комплектування відділень	202	0	202	202	0	202
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	50	0	50	50	0	50
	Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	Заг. витр. по кошт. : кількість уст. : кількість прац.	230222.99	0	230222.99	230222.99	0	230222.99
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн	ФОП : шт. од. : 12 міс./11 міс.	15442.53	0	15442.53	15442.53	0	15442.53
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн	Кошт. признач. на пров. НТР : кількість учнів	333.333	0	333.333	333.33	0	333.33
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які задовули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	30	0	30	30	0	30
	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	(У ^ч за роц. рік. У ^ч за та мин. рік)*100-100	4.66	0	4.66	4.66	0	4.66
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету СЛЮШОР, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб		5	0	5	5	0	5
1	маїстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання / Накази про присвоєння спортивного звання	1	0	1	1	0	1
		осіб		4	0	4	4	0	4

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
посадовий оклад	7 480 510	0	8 221 064	0	8 663 040	0	8 663 040	0	8 663 040	0
доплати	4 934 370	0	5 461 642	0	5 598 782	0	5 598 782	0	5 598 782	0
надбавки	592 130	0	334 902	0	341 207	0	341 207	0	341 207	0
	1 954 010	0	2 424 520	0	2 723 051	0	2 723 051	0	2 723 051	0

(грн)

Гривні								
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0
на одержання при наданні щорічної відпустки	236 680	236 680	236 680	228 942	0	228 942	0	228 942
на соціально-побутові потреби	0	0	0	228 099	0	228 942	0	228 942
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	674 110	674 110	936 437	942 418	0	942 418	0	942 418
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	8 391 300	8 391 300	9 382 600	9 834 400	0	9 834 400	0	9 834 400
	X	X	X	X		X		X

10. «ЦІЛЬНІСТЬ ЗАЙНЯТИХ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

№ з/п	Категорії правників	2023 рік (звіт)				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		
		затверд. но жово	фактич. но зайняті	затверд. но жово	фактич. но зайняті	затверд. но жово	фактич. но зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2	070 - Керівники	3	3	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4	070 - Робітники	16	16	0	0	16	16	0	0	16	0	16	0	16	0
5	160 - Тренери-викладачі	20,5	20,5	0	0	20,5	20,5	0	0	20,5	0	20,5	0	20,5	0
6	190 - Лікари	1	1	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
7	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
8	УСЬОГО штатні одиниць	43,5	43,5	0	0	43,5	43,5	0	0	43,5	0	43,5	0	43,5	0
	з них штатні одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Мисії/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 якім документом затверджена	2023 рік (факт)				2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		(грн)
			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	Решення Другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	8 695 707	0	8 695 707	9 662 600	0	9 662 600	10 014 700	0	10 014 700	
	УСЬОГО		8 695 707	0	8 695 707	9 662 600	0	9 662 600	10 014 700	0	10 014 700	

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

№ з/п	Найменування місцевості/ регіонального проєкту	Код та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			(грн.)
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Область Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2029 роки	Рішення другого позачергового засідання обласної ради Чернівецької області від 2021 року № 22-2/III	10 014 700	0	10 014 700	10 014 700	0	10 014 700		
УСЬОГО			10 014 700	0	10 014 700	10 014 700	0	10 014 700		

12. Об сѣти, які виконуються в межах бюджетної" програми на рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відгуківно до проектно-кошторисного документів	Сторон реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прототип)		2027 рік (прототип)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різнь бу-дильної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різнь бу-дильної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різнь бу-дильної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різнь бу-дильної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різнь бу-дильної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

..... на розподілення витрат кредиту на 2025 - 2027 роки

Завдяки використанню коштів загального фонду бюджету у 2023 році відбулися виплати винагород за сумісним виконанням школи на чемпіонаті України з біатлону серед юнаків та дівчат, чемпіонаті України з лижних гонок серед юніорів та юніорок, чемпіонаті світу з лижової їзди. На всукраїнських змаганнях з біатлону серед ДЮСШ "САЮОР" з лижової їзди школи України з біатлону серед юнаків та дівчат, чемпіонаті України з лижних гонок серед юніорів та юніорок, збірних команд України з біатлону та лижних гонок, також, профінансовані навчально-тренувальні збори для вихованців школи (компенсації харчування) в повному обсязі. У період 2024 року спортсменами взяли участь у всіх чемпіонатах згідно календарного плану на 2024 рік, з урахуванням того, що після повномасштабного вторгнення РФ, повного знищення будівлі, спортивного інвентарю, спорядження та частини ліжководерної траси - спортсмени продовжили тренувальні збори. Своєчасно виплачуються послуги з: збирання спортивної майна, ліжководерної збори. Все це сприяло підготовці та участі спортсменів області різних вікових груп у спортивних заходах міжшкольного, районного, обласного, всукраїнського та міжнародного рівня з олімпійських видів спорту та підготовці підлогового ліжководерного резерву з біатлону та лижних гонок. Метою виплати як і передбачено на 2025 року є покращення показників виконання школи на чемпіонатах України та Європи, а також обласного рівня. Придбання необхідного інвентарю та фінансування навчально-тренувальних зборів, своєчасна виплата зарплатної плати працівникам та забезпечення управлінням орендованого приміщення школи та відновлення спортивних споруд.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації виставляти бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 702 300	8 695 707	0	0	0	0	0	8 695 707
УСЬОГО		8 702 300	8 695 707	0	0	0	0	0	8 695 707

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

Код Економічної класифікації виставляти бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 662 600	0	0	0	9 662 600	10 014 700	0	0	0	10 014 700	
	УСЬОГО	9 662 600	0	0	0	9 662 600	10 014 700	0	0	0	10 014 700	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації виставляти бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняття виникнення заборгованості	Виконання бюджетних зобов'язань
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 702 300	8 695 707	0	0	0	0	0
УСЬОГО		8 702 300	8 695 707	0	0	0	0	0

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

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Шевель А. М.
(підпис, та печатка)
Якименко В. М.
(підпис, та печатка)