

(назначения на должность руководителя колл-центра)

(КОЛ BIOLOGY)

(НАПИСУВАНИХ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИКОНАВЦЯ)

(код за ЕЛРПОВ)

В ШКОЛАХ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

КОЛ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КІТА

Т.А.Кудрявцева, переналадковані та місцевої поліції

... і школи спортивної майстерності та розвиток її інфраструктури

4.7. Метрикометрический портрет

спосою життя, шід оловки спортменів для резервного спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

[illegible]

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 30.08.2002 №1298 (зі змінами).

2. **НАПРАВЛЕНИЯ** для выполнения бюджетной программы:

... за період виконання цього проекту у 2024 - 2028 роках:

Бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	18 078 024	16 151 990	20 674 500	22 151 222	23 602 461
	міжбюджетний трансферт	18 078 024	16 151 990	20 674 500	22 151 222	23 602 461
		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та виплати надходжень	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	(грн)					
		2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	8 596 716	9 487 960	10 529 800	11 361 654	12 191 055	
X	загальний фонд	8 596 716	9 487 960	10 529 800	11 361 654	12 191 055	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1 863 952	2 163 100	2 316 600	2 499 611	2 682 083	
X	загальний фонд	1 863 952	2 163 100	2 316 600	2 499 611	2 682 083	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	842 484	188 000	284 300	301 074	317 031	
X	загальний фонд	842 484	188 000	284 300	301 074	317 031	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 524 429	2 957 260	5 627 000	5 958 993	6 274 820	
X	загальний фонд	4 524 429	2 957 260	5 627 000	5 958 993	6 274 820	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2250	Витатки на відраження	2 105 394	1 069 070	1 579 800	1 673 008	1 761 677	
X	загальний фонд	2 105 394	1 069 070	1 579 800	1 673 008	1 761 677	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2271	Оплата теплопостачання	66 088	122 155	130 600	138 305	145 635	
X	загальний фонд	66 088	122 155	130 600	138 305	145 635	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 694	18 581	19 700	20 862	21 968	
X	загальний фонд	3 694	18 581	19 700	20 862	21 968	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	50 989	106 909	120 000	127 080	133 815	
X	загальний фонд	50 989	106 909	120 000	127 080	133 815	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 278	38 755	66 700	70 635	74 379	
X	загальний фонд	24 278	38 755	66 700	70 635	74 379	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні витатки	-	200	-	-	-	
X	загальний фонд	-	200	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 078 024	16 151 990	20 674 500	22 151 222	23 602 463	
X	загальний фонд	18 078 024	16 151 990	20 674 500	22 151 222	23 602 463	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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 потребує постійного підвищення витратів.

7. Витрати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 – 2028 роках:

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного функціонування закладів	10 864 533	12 512 460	15 786 500	16 974 830	18 151 722
X	загальний фонд	10 864 533	12 512 460	15 786 500	16 974 830	18 151 722
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всукраїнських та міжнародних змагань	4 395 922	2 341 590	2 500 000	2 647 500	2 787 818
X	загальний фонд	4 395 922	2 341 590	2 500 000	2 647 500	2 787 818
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	1 929 732	1 297 940	2 388 000	2 528 892	2 662 923
X	загальний фонд	1 929 732	1 297 940	2 388 000	2 528 892	2 662 923
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Придбання спортивного інвентарю для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	867 837	-	-	-	-
X	загальний фонд	867 837	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Надання фінансової підтримки КЗ "Чернівецька обласна ШВСМ"	20 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	20 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 078 024	16 151 990	20 674 500	22 151 222	23 602 463
X	загальний фонд	18 078 024	16 151 990	20 674 500	22 151 222	23 602 463
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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 потребує постійного підвищення витратів.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість шкільної спортивної майстерності (шап - ШВСМ), од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2	-	2	2	-	2
2	Кількість штапних працівників ШВСМ, осіб	осіб	Штатний розпис Штатний розпис	51,65	-	51,65	60,75	-	60,75
	- тренери	осіб	Штатний розпис	37	-	37	41	-	41
	- інші	осіб	Штатний розпис	14,65	-	14,65	19,75	-	19,75
3	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб	План комплексування відділень	156	-	156	137	-	137
	- чоловіків	осіб	План комплексування відділень	72	-	72	56	-	56
	- жінок	осіб	План комплексування відділень	84	-	84	81	-	81
4	Середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу, осіб	осіб	План комплексування відділень	10	-	10	5	-	5
	- чоловіків	осіб	План комплексування відділень	8	-	8	3	-	3
	- жінок	осіб	План комплексування відділень	2	-	2	2	-	2
5	Обсяг витрат на утримання	грн.	Кошторис	18078024	-	18078024	16151990	-	16151990
	Кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани, кошториси	318	-	318	186	-	186
7	Кількість змагань різного рівня, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани, кошториси	95	-	95	50	-	50
	продукту								
1	Кількість лодино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	25674	-	25674	21271	-	21271
2	Кількість лодино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	Кільк. чол * кільк. днів	2618	-	2618	1134	-	1134
3	Кількість придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю, од.	од.	Накази, рахунки, накладні	195	-	195	-	-	-
	ефективності								
	Середньомісячна заробітна плата працівника ШВСМ, видачки на утримання якої здійснюються з ободжесту	грн.	ФОП : кільк. шт. од. : 12 міс	13870,15	-	13870,15	13015,03	-	13015,03
1	Середні витрати на проведення ШВСМ одного лодино-дня навчально-тренувальних зборів до всукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. призн. кільк. л/д	-	-	-	142,99	-	142,99
	Середня вартість однієї придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Зат. сума по наклад. : кільк. од. прибул. лнв.	4450,45	-	4450,45	-	-	-
2	Середні витрати на забезпечення одного лодино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн.	Кошт. призн. кільк. л/д	-	-	-	1144,57	-	1144,57
	якості								
1	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	3	-	3	3	-	3
2	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	25	-	25	30	-	30
3	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	2	-	2	2	-	2
4	Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд, України, протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	16	-	16	19	-	19

5	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	15	-	15	-	15
---	--	------	--	----	---	----	---	----

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (дівч. - ШВСМ), од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2	-	2	2	-	2	2	-	2
2	Кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб	Штатний розпис	60,75	-	60,75	60,75	-	60,75	60,75	-	60,75
	- тренерів	осіб	Штатний розпис	41	-	41	41	-	41	41	-	41
	- інші	осіб	Штатний розпис	19,75	-	19,75	19,75	-	19,75	19,75	-	19,75
3	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб	План комплектування відділень	137	-	137	137	-	137	137	-	137
	- чоловіків	осіб	План комплектування відділень	56	-	56	56	-	56	56	-	56
	- жінок	осіб	План комплектування відділень	81	-	81	81	-	81	81	-	81
4	Середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу, осіб	осіб	План комплектування відділень	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	- чоловіків	осіб	План комплектування відділень	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	- жінок	осіб	План комплектування відділень	2	-	2	2	-	2	2	-	2
5	Обсяг витрат на утримання	грн	Кошторис	20674500	-	20674500	22151222	-	22151222	23602463	-	23602463
	Кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани, кошториси	186	-	186	186	-	186	186	-	186
7	Кількість змагань різного рівня, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани, кошториси	50	-	50	50	-	50	50	-	50
	продукту											
1	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	21271	-	21271	21271	-	21271	21271	-	21271
2	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	Кільк. чол * кільк. днів	1134	-	1134	1134	-	1134	1134	-	1134
3	Кількість придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю, од.	од.	Накази, рахунки, накладні	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата працівника ШВСМ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	ФОП : кільк. шт. од. : 12 міс	14444,17	-	14444,17	15585,26	-	15585,26	16411,26	-	16411,26
1	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всукраїнських та міжнародних змагань	грн	Конт. приязн. кільк.л/д	183,03	-	183,03	196,1	-	196,1	208,94	-	208,94
	Середня вартість однієї придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб. інв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн.	Конт. приязн. кільк.л/д	1465,05	-	1465,05	1569,65	-	1569,65	1672,46	-	1672,46
	якості											
1	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	3	-	3	3	-	3	3	-	3
2	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	30	-	30	30	-	30	30	-	30
3	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	2	-	2	2	-	2	2	-	2

4	Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року, осіб	осіб	Накази про приєднання спортивного звання	19	-	19	19	-	19	-	19
5	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб	осіб	Накази про приєднання спортивного звання	15	-	15	15	-	15	-	15

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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, подорож, постійного підвищення вистатків.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	010 - Керівники	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	030 - Спеціалісти	6	7	6	-	-	6	6	-	-	6	-	6	-	6
3	070 - Робітники	3,75	3,15	-	-	-	3,75	3,15	-	-	3,75	-	3,75	-	3,75
4	160 - Тренери-викладачі	48	33,5	-	-	-	41	34	-	-	41	-	41	-	41
5	200 - Середній медичний персонал	2	1,5	-	-	-	2	1,5	-	-	2	-	2	-	2
6	320 - Артистичний персонал	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1
Усього		67,75	51,15	-	-	-	60,75	51,65	-	-	60,75	-	60,75	-	60,75
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X	-	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X

10. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(гр.)								
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього			-	-	-	-	-	-

10.2. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього			-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

		Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у
				(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

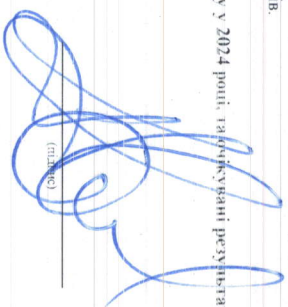
12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів закладеного фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

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 потребує постійного підвищення витрат.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Андрій ШЕМЕЦЬ
(Власне ім'я та прізвище)