

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1X1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1X1X1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. (1X1)(5)(0)(3)(3) (5)(0)(3)(3) (0)(8)(1)(0) 02934345 2510000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Створення необхідних умов для перманентного 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 забезпечення спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ та організації галузі фізичної культури і спорту", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №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 Чернівецької області на 2021-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	13 863 965	X	X	13 863 965	14 587 200	X	X	14 587 200	19 268 900	X	X	19 268 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	275 000	275 000	275 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	275 000	275 000	275 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 863 965	275 000	275 000	14 138 965	14 587 200	0	0	14 587 200	19 268 900	0	0	19 268 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (протноз)				2025 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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)		
														3	
2111	Заробітна плата	8 195 892	0	0	8 195 892	7 913 400	0	0	7 913 400	9 153 600	0	0	9 153 600		
2120	Нарахування на оплату праці	1 841 099	0	0	1 841 099	1 774 700	0	0	1 774 700	2 023 800	0	0	2 023 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 979	0	0	358 979	1 434 730	0	0	1 434 730	890 600	0	0	890 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 650 073	0	0	2 650 073	2 442 326	0	0	2 442 326	5 424 700	0	0	5 424 700		
2250	Видатки на відрадження	730 411	0	0	730 411	910 944	0	0	910 944	1 597 400	0	0	1 597 400		
2271	Оплата теплопостачання	48 505	0	0	48 505	61 140	0	0	61 140	77 600	0	0	77 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 399	0	0	3 399	3 650	0	0	3 650	8 800	0	0	8 800		
2273	Оплата електроенергії	22 355	0	0	22 355	29 750	0	0	29 750	41 600	0	0	41 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 224	0	0	13 224	16 260	0	0	16 260	50 500	0	0	50 500		
2800	Інші поточні видатки	28	0	0	28	300	0	0	300	300	0	0	300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	275 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	13 863 965	275 000	275 000	14 138 965	14 587 200	0	0	14 587 200	19 268 900	0	0	19 268 900		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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)		
														3	
1	УСЬОГО				0				0				0		

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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)	загальний фонд		
											3	
1	2											
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протноз)				2025 рік (протноз)				разом (7+8)
		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										10
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9		0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Забезпечення належного функціонування закладів	10 440 147	0	0	10 440 147	9 989 017	0	0	9 989 017	11 394 900	0	0	11 394 900
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	1 461 173	0	0	1 461 173	1 744 680	0	0	1 744 680	3 734 840	0	0	3 734 840
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	1 475 971	0	0	1 475 971	1 270 881	0	0	1 270 881	3 078 560	0	0	3 078 560
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	173 921	0	0	173 921	34 992	0	0	34 992	0	0	0	0
5	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	312 753	275 000	275 000	587 753	1 290 930	0	0	1 290 930	828 000	0	0	828 000
6	Забезпечення спортсменів спортивними об'єктами для якісного тренування	0	0	0	0	256 700	0	0	256 700	232 600	0	0	232 600
	УСЬОГО	13 863 965	275 000	275 000	14 138 965	14 587 200	0	0	14 587 200	19 268 900	0	0	19 268 900

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протноз)				2025 рік (протноз)			
		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 належного функціонування закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення спортсменів спортивними об'єктами для якісного тренування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 шкільної спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб	Штатний розпис	58,85	0	58,85	63,85	0	63,85	67,85	0	67,85
	тренери	осіб	Штатний розпис	44,5	0	44,5	48,5	0	48,5	48,2	0	48,2
	інші	осіб	Штатний розпис	14,35	0	14,35	15,35	0	15,35	19,65	0	19,65
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб	План комплектування відділень	242	0	242	211	0	211	203	0	203
	кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани, кошториси	233	0	233	265	0	265	312	0	312
	середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу, осіб	осіб	План комплектування відділень	21	0	21	15	0	15	14	0	14
	кількість змагань різного рівня у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани, кошториси	94	0	94	107	0	107	95	0	95
	продукту											
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	9741	0	9741	12504	0	12504	19619	0	19619
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	Кільк. чол * кільк. днів	2234	0	2234	2657	0	2657	1527	0	1527
	кількість придбаного малощитного спортивного обладнання та інвентарю, од.	од.	Накази, рахунки, накладні	69	4	73	90	0	90	44	0	44
	ефективності											
	середня вартість одиниці придбаного малощитного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк.од. придб. інв.	4532,65	68750	73282,65	14343,67	0	14343,67	18818,18	0	18818,18
	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. призн. кільк./д	150	0	150	139,53	0	139,53	190,37	0	190,37
	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн.	Кошт. призн. кільк./д	660,68	0	660,68	478,31	0	478,31	2016,08	0	2016,08
	якості											
	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	39	0	39	40	0	40	8	0	8
	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	50	0	50	40	0	40	35	0	35
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	16	0	16	25	0	25	1	0	1
	Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	20	0	20	20	0	20	23	0	23

Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	8	0	8	20	0	20	15	0	15
--	------	--	---	---	---	----	---	----	----	---	----

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	кількість шкіль вищої спортивної майстерності (длп - ШВСМ), од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	0	0	0	0	0	0
	тренери	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	тренери	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	інші	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб	План комплексування відлігень	0	0	0	0	0	0
	кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани, кошториси	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу, осіб	осіб	План комплексування відлігень	0	0	0	0	0	0
	кількість змагань різного рівня, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани, кошториси	0	0	0	0	0	0
	продовку								
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	0	0	0	0	0	0
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	Кільк. чол * кільк. днів	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю, од.	од.	Накази, рахунки, накладні	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість одиниці придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Заг.сума по накл. : кільк.одл.придб.інв.	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. призн. кільк./д	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн.	Кошт. призн. кільк./д	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	0	0	0

кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 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:	8 291 898	0	8 774 484	0	10 510 871	0	0	0	0	0
посадовий оклад	5 849 287	0	6 520 461	0	7 233 941	0	0	0	0	0
доплати	398 195	0	667 728	0	468 862	0	0	0	0	0
надбавки	2 044 416	0	1 586 295	0	2 808 068	0	0	0	0	0
Премії	504 104	0	161 772	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	257 182	0	290 704	0	356 112	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	257 182	0	290 704	0	356 112	0	0	0	0	0
Інші виплати	983 806	0	461 140	0	310 417	0	0	0	0	0
УСЬОГО	10 036 990	0	9 688 100	0	11 177 400	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	9	7	0	0	10	8	0	0	10	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	1	1	0	0	2	1,5	0	0	2	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	2,35	2,35	0	0	2,65	2,65	0	0	3,65	0	0	0	0	0
5	150 - Тренери	47,5	44	0	0	45,2	36,75	0	0	48,2	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	63,85	58,35	0	0	63,85	52,9	0	0	67,85	0	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		
			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	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення друпо (позачергово) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	13 863 965	275 000	14 138 965	14 587 200	0	14 587 200	19 268 900	0	19 268 900
	УСЬОГО		13 863 965	275 000	14 138 965	14 587 200	0	14 587 200	19 268 900	0	19 268 900

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення Другої (позачергової) сесії обласної ради волеюхного складу № 22-2/VIII року № 22-2/VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (проект)	
			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, %	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

13. Аналіз результатів досліджень використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

У 2021 році програма була виконана з середньою ефективністю.

У 2022 році у зв'язку з оголошенням в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану частинна змагаль не проводилась, зокрема і ті, на яких приховуються спортівні звання. Крім того, через бойові дії частинна спортсменів вихаля за межі країни. У зв'язку зі зростанням цін на паливо-мастильні матеріали, збільшилась вартість перевезення. Згадані причини суттєво призвели до зниження ефективності бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 196 200	8 195 892	0	0	0	0	0	8 195 892
2120	Нарахування на оплату праці	1 844 700	1 841 099	0	0	0	0	0	1 841 099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 100	358 979	0	0	7 113	0	0	366 092
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 671 500	2 650 073	131 863	21 000	-110 863	131 863	0	2 671 073
2250	Видатки на відрядження	732 900	730 411	38 259	1 963	-36 296	38 259	0	732 374
2271	Оплата тепlopостачання	53 365	48 505	3 578	4 857	1 279	3 578	0	53 362
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 361	3 399	96	49	-47	96	0	3 448
2273	Оплата електроенергії	28 083	22 355	125	0	-125	125	0	22 355
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	20 200	13 224	0	10	10	0	0	13 234
2800	Інші поточні видатки	101	28	0	0	0	0	0	28

(грн)

УСЬОГО	13 918 500	13 863 965	173 921	34 992	-138 929	173 921	0	13 898 957
--------	------------	------------	---------	--------	----------	---------	---	------------

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 913 400	0	0	0	7 913 400	9 153 600	0	0	0	9 153 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 774 700	0	0	0	1 774 700	2 023 800	0	0	0	2 023 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 434 730	7 113	7 113	0	1 427 617	890 600	0	0	0	890 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 442 326	21 000	21 000	0	2 421 326	5 424 700	0	0	0	5 424 700
2250	Видатки на відрядження	910 944	1 963	1 963	0	908 981	1 597 400	0	0	0	1 597 400
2271	Оплата теплопостачання	61 140	4 857	4 857	0	56 283	77 600	0	0	0	77 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 650	49	49	0	3 601	8 800	0	0	0	8 800
2273	Оплата електроенергії	29 750	0	0	0	29 750	41 600	0	0	0	41 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 260	10	10	0	16 250	50 500	0	0	0	50 500
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300
	УСЬОГО	14 587 200	34 992	34 992	0	14 552 208	19 268 900	0	0	0	19 268 900

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Андрій ШЕМЕЛЬ

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО