



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків | 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            |
| 2210                                           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27 968          | 0                | 0                            | 27 968      | 213 432                | 0                | 0                            | 213 432     | 213 400           | 0                | 0                            | 213 400       |
| 2240                                           | Оплата послуг (крім комунальних)            | 1 953 616       | 0                | 0                            | 1 953 616   | 2 336 568              | 0                | 0                            | 2 336 568   | 2 984 000         | 0                | 0                            | 2 984 000     |
|                                                | Усього                                      | 1 981 584       | 0                | 0                            | 1 981 584   | 2 550 000              | 0                | 0                            | 2 550 000   | 3 197 400         | 0                | 0                            | 3 197 400     |

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) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | затягнений фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | затягнений фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | затягнений 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             |

3) **Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

| Код                              | Найменування                                | 2024 рік (протитоз) |                              |                  |                              |             |                              | 2025 рік (протитоз) |                              |                  |                              |             |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
|                                  |                                             | загальний фонд      |                              | спеціальний фонд |                              | разом (3+4) |                              | загальний фонд      |                              | спеціальний фонд |                              | разом (7+8) |                              |
|                                  |                                             | з                   | у тому числі бюджет розвитку | з                | у тому числі бюджет розвитку | з           | у тому числі бюджет розвитку | з                   | у тому числі бюджет розвитку | з                | у тому числі бюджет розвитку | з           | у тому числі бюджет розвитку |
| Економічні класифікації видатків |                                             |                     |                              |                  |                              |             |                              |                     |                              |                  |                              |             |                              |
| Бюджету                          | 2                                           | 3                   | 4                            | 5                | 6                            | 7           | 8                            | 9                   | 10                           |                  |                              |             |                              |
| 2210                             | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0                   | 0                            | 0                | 0                            | 0           | 0                            | 0                   | 0                            |                  |                              |             |                              |
| 2240                             | Оплата послуг (крім комунальних)            | 0                   | 0                            | 0                | 0                            | 0           | 0                            | 0                   | 0                            |                  |                              |             |                              |
|                                  | <b>Усього</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                     |                  |                              |             |                              |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (протнз) |                  |                              |             | 2025 рік (протнз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | 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 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 проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1 981 584       | 0                | 0                            | 1 981 584   | 2 550 000              | 0                | 0                            | 2 550 000   | 3 197 400         | 0                | 0                            | 3 197 400     |
|       | УСЬОГО                                                                                      | 1 981 584       | 0                | 0                            | 1 981 584   | 2 550 000              | 0                | 0                            | 2 550 000   | 3 197 400         | 0                | 0                            | 3 197 400     |



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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                       | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |   | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------------------|----|
|       |                                                                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |    |
|       |                                                                                             |                    |                  | разом (3+4)                  |   |                    |                  | разом (7+8)                  |    |
| 1     | Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 3                  | 4                | 5                            | 6 | 7                  | 8                | 9                            | 10 |
|       |                                                                                             | 0                  | 0                | 0                            | 0 | 0                  | 0                | 0                            | 0  |
|       | УСЬОГО                                                                                      | 0                  | 0                | 0                            | 0 | 0                  | 0                | 0                            | 0  |

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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.                              | од.            | Календарний план, накази  | 112             | 0                | 112         | 120                    | 0                | 120         | 130               | 0                | 130           |
|       | Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.                                                                            | од.            | Календарний план, накази  | 40              | 0                | 40          | 25                     | 0                | 25          | 24                | 0                | 24            |
|       | Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.                  | од.            | Календарний план, накази  | 61              | 0                | 61          | 60                     | 0                | 60          | 60                | 0                | 60            |
|       | продукту                                                                                                                                   |                |                           |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.                | од.            | Кільк. чол * кільк. днів  | 2210            | 0                | 2210        | 9580                   | 0                | 9580        | 10963             | 0                | 10963         |
|       | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.                                                     | од.            | Кільк. чол * кільк. днів  | 7161            | 0                | 7161        | 3600                   | 0                | 3600        | 4000              | 0                | 4000          |
|       | Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.              | осіб           | Заявки на змагання, наказ | 370             | 0                | 370         | 400                    | 0                | 400         | 420               | 0                | 420           |
|       | чоловіків                                                                                                                                  | осіб           | Заявки на змагання, наказ | 0               | 0                | 0           | 320                    | 0                | 320         | 330               | 0                | 330           |
|       | жінок                                                                                                                                      | осіб           | Заявки на змагання, наказ | 0               | 0                | 0           | 80                     | 0                | 80          | 90                | 0                | 90            |
|       | ефективності                                                                                                                               |                |                           |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн. | грн.           | Кошт. призн. кільк.л/д    | 326,98          | 0                | 326,98      | 104,38                 | 0                | 104,38      | 91,22             | 0                | 91,22         |
|       | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.                                      | грн.           | Кошт. призн. кільк.л/д    | 4,55            | 0                | 4,55        | 30,5                   | 0                | 30,5        | 26,04             | 0                | 26,04         |

|                                                                                                                                                                       |       |                                                       |                               |         |   |         |      |   |      |         |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---|---------|------|---|------|---------|---|---------|
| Середні витрати на забезпечення участі (протид. добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн | грн   |                                                       | Кошт. призн. : к-льк спортсм. | 1953,04 | 0 | 1953,04 | 2150 | 0 | 2150 | 4993,81 | 0 | 4993,81 |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                         |       |                                                       |                               |         |   |         |      |   |      |         |   |         |
| Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %                                                              | відс. | (спортс. за розр. рік спортсм. за мин. рік)*100 - 100 |                               | -45     | 0 | -45     | 1,45 | 0 | 1,45 | 379,93  | 0 | 379,93  |
| Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб                                    | осіб  | Протоколи змагань                                     |                               | 668     | 0 | 668     | 500  | 0 | 500  | 250     | 0 | 250     |
| Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %                 | відс. | (спортс. за розр. рік спортсм. за мин. рік)*100 - 100 |                               | 197     | 0 | 197     | 1,67 | 0 | 1,67 | 24,38   | 0 | 24,38   |

2) результати показників 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          |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                 |                |                           |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.                 | од.            | Календарний план, накази  | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.                                                               | од.            | Календарний план, накази  | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.     | од.            |                           | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                               |                |                           |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.   | од.            | Кільк. чол. * к-льк. днів | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.                                        | од.            | Кільк. чол. * к-льк. днів | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб. | осіб           | Заявки на змагання, наказ | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Чоловіків                                                                                                                     | осіб           | Заявки на змагання, наказ | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | жінок                                                                                                                         | осіб           | Заявки на змагання, наказ | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |

| ефективності                                                                                                                                                           |       |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.                             | грн.  | Кошт. призн. кільк./д                                  |   |   |   |   |   |   |   |
| Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.                                                                  | грн.  | Кошт. призн. кільк./д                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. | грн.  | Кошт. призн. : кільк. спортсм.                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                          |       |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %                                                               | відс. | (спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.                                    | осіб  | Протоколи змагань                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %                  | відс. | (спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 9. Структура видатків на оплату праці:

|                                                                                                           | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (проектноз) |                  | 2025 рік (проектноз) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Найменування                                                                                              | вигальний 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               |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                             |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                      |                  |                      |                  |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом,<br>що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                    |                  | X                    |                  |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2021 рік (звіт) |                         |                  |                         | 2022 рік (план) |                         |                  |                         | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |    |    |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----|----|----|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                         | спеціальний фонд |                         | загальний фонд  |                         | спеціальний фонд |                         |          |          |          |    |    |    |
|       |                                                                                   | затверд<br>жєно | фактич<br>но<br>зайняті | затверд<br>жєно  | фактич<br>но<br>зайняті | затверд<br>жєно | фактич<br>но<br>зайняті | затверд<br>жєно  | фактич<br>но<br>зайняті |          |          |          |    |    |    |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                       | 5                | 6                       | 7               | 8                       | 9                | 10                      | 11       | 12       | 13       | 14 | 15 | 16 |
| 1     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            |                 |                         |                  |                         |                 |                         |                  |                         |          |          |          |    |    |    |
| 2     | 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) |                | 2023 рік (затверджено) |             | 2023 рік (проект) |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|
|        |                                                                                              |                                                                                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5)            | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд |
|        |                                                                                              |                                                                                                     | 4               | 5                | 6                      | 7              | 8                      | 9           | 10                | 11               |
| 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 | 2 259 005       | 0                | 2 259 005              | 2 700 000      | 0                      | 2 700 000   | 3 197 000         | 0                |
| УСЬОГО |                                                                                              |                                                                                                     | 2 259 005       | 0                | 2 259 005              | 2 700 000      | 0                      | 2 700 000   | 3 197 000         | 0                |

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

| № з/п  | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                 | Копії та яким документом затверджена                                                                | 2024 рік (протез) |                  | 2025 рік (протез) |                | 2025 рік (протез) |             | 2025 рік (протез) |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
|        |                                                                                              |                                                                                                     | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (4+5)       | загальний фонд | спеціальний фонд  | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд |
|        |                                                                                              |                                                                                                     | 4                 | 5                | 6                 | 7              | 8                 | 9           | 10                | 11               |
| 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 | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 | 0           | 0                 | 0                |
| УСЬОГО |                                                                                              |                                                                                                     | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 | 0           | 0                 | 0                |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та 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 (протез)                  |                                                                       | 2025 рік (протез)                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|                                                                      |                                                     |                           | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| УСЬОГО                                                               | 1                                                   | 2                         | 3                                  | 4                                                                     | 5                                  | 6                                                                     | 7                                  | 8                                                                     | 9                                  | 10                                                                    | 11                                 | 12                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернівецьщині як важливого 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 програма була виконана з високою ефективністю.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код Економічної класифікації вистатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові вистатки/ 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                          |
| 2210                                                                                   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 41 400                         | 27 968                            | 21 400                                                             | 13 432                                                            | -7 968                                   | 0                                                      | 0                  | 41 400                      |
| 2240                                                                                   | Оплата послуг (крім комунальних)            | 2 528 400                      | 1 953 616                         | 289 395                                                            | 566 889                                                           | 277 494                                  | 0                                                      | 0                  | 2 520 504                   |
|                                                                                        | УСЬОГО                                      | 2 569 800                      | 1 981 584                         | 310 795                                                            | 580 320                                                           | 269 526                                  | 0                                                      | 0                  | 2 561 904                   |

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

| Код Економічної класифікації вистатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | затверджені призначення | 2022 рік                                                              |                                                                    |                    |                                                        |                                                                                                    | 2023 рік                                                           |                    |                                                         |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--|
|                                                                                        |                                             |                         | кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг вистатки поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг кредиторської заборгованості в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг вистатки 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        |  |
| 2210                                                                                   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 213 432                 | 13 432                                                                | 13 432                                                             | 0                  | 200 000                                                | 213 400                                                                                            | 0                                                                  | 0                  | 0                                                       | 213 400   |  |
| 2240                                                                                   | Оплата послуг (крім комунальних)            | 2 336 568               | 566 889                                                               | 566 889                                                            | 0                  | 1 769 680                                              | 2 984 000                                                                                          | 0                                                                  | 0                  | 0                                                       | 2 984 000 |  |
|                                                                                        | УСЬОГО                                      | 2 550 000               | 580 320                                                               | 580 320                                                            | 0                  | 1 969 680                                              | 3 197 400                                                                                          | 0                                                                  | 0                  | 0                                                       | 3 197 400 |  |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації вистатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові вистатки/ 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                |              |                                |                                   |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |
| 1                                                                              | 2            | 3                              | 4                                 | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
|                                                                                | УСЬОГО       |                                |                                   |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

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

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

Керівник установи

Шемель А. М.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.

(підпис та прізвище)