

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ідентифікаційний (Форма 2024-2)

і Департамент сім ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)

02934345
(код за ЄДРПОУ)

2 Департамент сім ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345
(код за ЄДРПОУ)

3 (1)(1)(1)(5)(0)(3)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитовання бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота коучингових дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовання місцевого бюджету)

2510000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми:
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту" від 23.09.2005 р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та 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 (шостанькової) 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	12 611 691	X	X	12 611 691	15 834 230	X	X	15 834 230	13 861 400	X	X	13 861 400
	УСЬОГО	12 611 691	0	0	12 611 691	15 834 230	0	0	15 834 230	13 861 400	0	0	13 861 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		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	13 861 400	X	X	13 861 400	13 861 400	X	X	13 861 400
	УСЬОГО	13 861 400	0	0	13 861 400	13 861 400	0	0	13 861 400

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	9 308 500	0	0	9 308 500	11 652 400	0	0	11 652 400	10 255 000	0	0	10 255 000			
2120	Нарахування на оплату праці	2 051 681	0	0	2 051 681	2 618 000	0	0	2 618 000	2 255 100	0	0	2 255 100			
2240	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	165 065	0	0	165 065	346 400	0	0	346 400	139 000	0	0	139 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	649 480	0	0	649 480	670 300	0	0	670 300	487 100	0	0	487 100			
2250	Видатки на відрядження	293 097	0	0	293 097	250 700	0	0	250 700	328 100	0	0	328 100			
2271	Оплата теплопостачання	118 487	0	0	118 487	231 000	0	0	231 000	304 900	0	0	304 900			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 809	0	0	2 809	9 940	0	0	9 940	11 300	0	0	11 300			
2273	Оплата електроенергії	22 299	0	0	22 299	54 580	0	0	54 580	79 800	0	0	79 800			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	273	0	0	273	910	0	0	910	1 100	0	0	1 100			
	УСЬОГО	12 611 691	0	0	12 611 691	15 834 230	0	0	15 834 230	13 861 400	0	0	13 861 400			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протгнз)					2026 рік (протгнз)				
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	10 255 000	0	0	10 255 000	10 255 000	0	0	10 255 000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 255 100	0	0	2 255 100	2 255 100	0	0	2 255 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 000	0	0	139 000	139 000	0	0	139 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487 100	0	0	487 100	487 100	0	0	487 100		
2250	Видатки на відрядження	328 100	0	0	328 100	328 100	0	0	328 100		
2271	Оплата теплопостачання	304 900	0	0	304 900	304 900	0	0	304 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 300	0	0	11 300	11 300	0	0	11 300		
2273	Оплата електроенергії	79 800	0	0	79 800	79 800	0	0	79 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100		
	УСЬОГО	13 861 400	0	0	13 861 400	13 861 400	0	0	13 861 400		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протгнз)				2026 рік (протгнз)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	11 446 235	0	0	11 446 235	14 960 979	0	0	14 960 979	13 273 260	0	0	13 273 260
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	463 520	0	0	463 520	314 564	0	0	314 564	163 140	0	0	163 140
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	293 097	0	0	293 097	270 000	0	0	270 000	330 000	0	0	330 000
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	253 089	0	0	253 089	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання спортивного інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	155 750	0	0	155 750	288 587	0	0	288 587	95 000	0	0	95 000
	УСЬОГО	12 611 691	0	0	12 611 691	15 834 230	0	0	15 834 230	13 861 400	0	0	13 861 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування закладів	13 273 260	0	0	13 273 260	13 273 260	0	0	13 273 260
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	163 140	0	0	163 140	163 140	0	0	163 140
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	330 000	0	0	330 000	330 000	0	0	330 000
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 інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000
	УСЬОГО	13 861 400	0	0	13 861 400	13 861 400	0	0	13 861 400

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КАЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	3	0	3	0	3	0
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з	осіб		127,34	0	127,34	155	0	155
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з	осіб		127,34	0	127,34	155	0	155

[illegible]

Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	відс.	Накази про присвоєння спортивного звання	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	7	0	7	7	0	7	0	7	17	17
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	93	0	93	91	0	91	0	91	123	123
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік Уч. зах. за мин. рік)*100-100	-12,8	0	-12,8	1,08	0	1,08	0	1,08	10,78	10,78

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протнот)			2026 рік (протнот)		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затгальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	3	0	3	3	0	3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з	осіб	Штатний розпис	155	0	155	155	0	155
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету), осіб,	осіб		77,5	0	77,5	77,5	0	77,5
	тренери	осіб	Штатний розпис	54,5	0	54,5	54,5	0	54,5
	інші	осіб	Штатний розпис	23	0	23	23	0	23
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	рчні кошториси	13861400	0	13861400	13861400	0	13861400
	чоловіки	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	жінки	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників	відс.	Розрахунково	65	0	65	65	0	65
	частка жінок до фактичної чисельності працівників	відс.	Розрахунково	35	0	35	35	0	35
	продукту								
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	План комплектування відділень	935	0	935	935	0	935
	Кількість придбаного маломірного спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Накази, рахунки, накладні	60	0	60	60	0	60

Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ОДЮСШ "Олімп"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	126	0	126	126	0	126
ефективності							
Середні витрати на навчально-рекреативну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня, грн	грн.	174,48	0	174,48	174,48	0	174,48
Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	1583,33	0	1583,33	1583,33	0	1583,33
Середні витрати на утримання дитячо-юнацьких шкіл, з розрахунку на одного працівника	грн.	Заг витр. по кошт. - кільк. Прац.	0	178856,77	178856,77	0	178856,77
Середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	ФОП - шт. од. : 12 міс.	0	13928,69	13928,69	0	13928,69
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ОДЮСШ "Олімп"), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Кошт. признач. на пров. НТР - кільк. учнів	0	238,1	238,1	0	238,1
якості							
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	вілс.	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	0	0
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	17	0	17	17	17
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які заобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	123	0	123	123	123
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	вілс.	(Уч. за розр. рік - Уч. зах. за мин. рік)*100-100	10,78	0	10,78	10,78	10,78

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт.)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнот.)		2026 рік (протнот.)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
посадовий оклад	10 308 978	0	12 069 621	0	12 222 600	0	12 222 600	0	12 222 600	0
доплати	8 737 526	0	7 960 380	0	7 938 364	0	7 938 364	0	7 938 364	0
надбавки	271 802	0	563 856	0	361 760	0	361 760	0	361 760	0
Премії	1 299 650	0	3 545 385	0	3 922 476	0	3 922 476	0	3 922 476	0
	207 043	0	1 086 220	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

Матеріальна допомога, у тому числі:	590 539	0	590 802	0	287 500	0	287 500	0	287 500	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	590 539	0	590 802	0	287 500	0	287 500	0	287 500	0
Інші виплати	253 621	0	523 757	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	11 360 181	0	14 270 400	0	12 510 100	0	12 510 100	0	12 510 100	0
у тому числі оплата праці: штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Місцеві/регіональні у бюджетних установках

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік	2026 рік
		загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	5	5	0	0	7	7	0	0	7	0
2	030 - Спеціалісти	9	9	0	0	9,5	9,5	0	0	9	0
3	040 - Інші спеціалісти	1,5	1,5	0	0	2	1	0	0	2	0
4	070 - Робітники	5	5	0	0	5	4	0	0	5	0
5	150 - Тренери	47,72	47,17	0	0	54	51	0	0	54,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	68,22	67,67	0	0	77,5	72,5	0	0	77,5	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	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	12 611 691	0	12 611 691	15 834 230	0	15 834 230	13 861 400	0
	УСЬОГО		12 611 691	0	12 611 691	15 834 230	0	15 834 230	13 861 400	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	13 861 400	0	13 861 400	13 861 400	0	13 861 400
	УСЬОГО		13 861 400	0	13 861 400	13 861 400	0	13 861 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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 та через бойові дії частина учнів спортивних шкіл виїхала за межі країни. Спортивні змагання по вересню 2022 року не проводились, зокрема і ті, на яких присвоюються розряди кандидатів у майстри спорту. Крім того, вихованці були зайняті у навчально-тренувальних зборах і приймали участь у змаганнях, які були проведені за профілем в умовах воєнного стану та досвідчені кандидати у майстри спорту, та виконали і підтвердили спортивні розряди. Неважкою на атресті російської федерації, знищення основної спортивної споруди Чернітвської області з біатлону та лижних гонок, протягом 2022 року була організована та проведена навчально-тренувальна робота, забезпечена участь учнів комунальних закладів у чемпіонатах України серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат з біатлону та лижних гонок. Збірні команди області приймали участь на всіх чемпіонатах України різних вікових категорій з біатлону та лижних гонок. Завдяки проведенню навчально-тренувальних зборів учні за 2022 рік завоювали на чемпіонатах України для Чернітвської області 12 медальє різного ґатунку. Відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України, два учні школи входять до резервного та один до кандидатів складу національної збірної команди України. Протягом навчального року учні школи виконали нормативи Кандидата в майстри спорту України та Майстра спорту України.

У 2023 році Обласні ДЮСШ виконали заплановану навчально-тренувальну та спортивну роботу, були проведені навчально-тренувальні збори, приймали участь в чемпіонатах України з лижних гонок та біатлону. Завдяки проведенні роботи у 2022 році, вдалося зберегти контингент учнів спортивної школи та протягом 2023 року підвищити спортивну майстерність учнів, глибоко представити область на Всукраїнському рівні, вибороли 24 медалі різного ґатунку. А деякі учні пройшли відбір та увійшли до складу збірної команди України на ІV Юнацькі Олімпійські ігри, які відбудуться з 19.01.-01.02.2024 року в м. Канкундо, Республіка Канкундо.

Також у 2023 році було збільшено на 9,25 кількість штатних одиниць в т.ч. ставки тренерів-викладачів, що дало змогу збільшити кількість вихованців. Всі співробітники працювали без простой, через що середня заробітна плата підвищилась порівняно з 2022 роком, як наслідок, зросли витрати на утримання школи. Більша кількість дітей задіяна у навчально-тренувальних зборах, а видатки на утримання шкіл збільшилися на рівні 2022 року, тому показник середньої участі у НТЗ зменшився. Через недостатність кошторисних призначень на придбання, установка не в змозі закупити спортивний інвентар для занять спортом. В 2024 році, неважаючи на складні умови воєнного часу школи будуть працювати на дотриманні рівня теперішнього стану, а збільшення асигнувань КЕКВ 2240, 2250 дає можливість збільшити кількість дітей, які приймуть участь у НТЗ, та регіональних змаганнях, та в результаті підвищити якісні показники.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	9 308 500	9 308 500	0	0	0	0	0	9 308 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 077 500	2 051 681	0	0	0	0	0	2 051 681
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 000	165 065	50 000	0	-50 000	50 000	0	165 065
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	663 300	643 480	45 538	0	-45 538	45 538	0	643 480
2250	Видатки на відрядження	303 900	293 097	136 750	0	-136 750	136 750	0	293 097
2271	Оплата теплопостачання	236 000	118 487	20 801	0	-20 801	20 801	0	118 487
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	2 809	0	0	0	0	0	2 809
2273	Оплата електроенергії	56 100	22 299	0	0	0	0	0	22 299
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 900	273	0	0	0	0	0	273
	УСЬОГО	12 836 200	12 611 691	253 089	0	-253 089	253 089	0	12 611 691

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік							2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				затягнутого фонду	спеціального фонду				затягнутого фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	11 652 400	0	0	0	11 652 400	10 255 000	0	0	0	10 255 000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 618 000	0	0	0	2 618 000	2 255 100	0	0	0	2 255 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 400	0	0	0	346 400	139 000	0	0	0	139 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	670 300	0	0	0	670 300	487 100	0	0	0	487 100		
2250	Видатки на відрядження	250 700	0	0	0	250 700	328 100	0	0	0	328 100		
2271	Оплата теплопостачання	231 000	0	0	0	231 000	304 900	0	0	0	304 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 940	0	0	0	9 940	11 300	0	0	0	11 300		
2273	Оплата електроенергії	54 580	0	0	0	54 580	79 800	0	0	0	79 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	910	0	0	0	910	1 100	0	0	0	1 100		
	УСЬОГО	15 834 230	0	0	0	15 834 230	13 861 400	0	0	0	13 861 400		

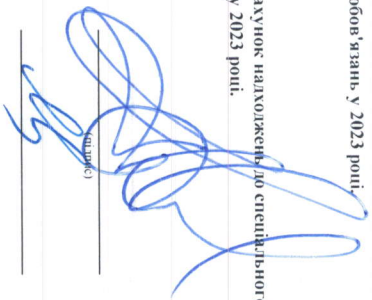
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 виплатів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



Шеметів А. М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Якіменко Б. М.