

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

1 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (1)(1) 02934345
(код за ЄДРПОУ)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (1)(1)(1) 02934345
(код за ЄДРПОУ)

3 (1)(1)(1)(5)(0)(3)(3) (5)(0)(3)(3) (0)(8)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитовування бюджету)

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування 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 ґармонічного 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 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 впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ та організацій 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 друтих (позачергових) сесій обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/VIІІ "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської 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	13 682 521	X	X	13 682 521	20 171 200	X	X	20 171 200	17 254 600	X	X	17 254 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 682 521	0	0	13 682 521	20 171 200	0	0	20 171 200	17 254 600	0	0	17 254 600

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	17 254 600	X	X	17 254 600	17 254 600	X	X	17 254 600
	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	0
	УСЬОГО	17 254 600	0	0	0	17 254 600	17 254 600	0	0	17 254 600

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2111	Заробітна плата	7 585 016	0	0	7 585 016	8 909 600	0	0	8 909 600	7 344 000	0	0	7 344 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 694 305	0	0	1 694 305	1 970 100	0	0	1 970 100	1 615 500	0	0	1 615 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 378 567	0	0	1 378 567	1 011 600	0	0	1 011 600	867 400	0	0	867 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 065 681	0	0	2 065 681	5 874 700	0	0	5 874 700	4 772 800	0	0	4 772 800
2250	Видатки на відрядження	883 735	0	0	883 735	2 248 400	0	0	2 248 400	2 483 100	0	0	2 483 100
2271	Оплата теплопостачання	29 592	0	0	29 592	74 100	0	0	74 100	73 200	0	0	73 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 415	0	0	2 415	8 800	0	0	8 800	9 100	0	0	9 100
2273	Оплата електроенергії	27 069	0	0	27 069	45 100	0	0	45 100	62 700	0	0	62 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 139	0	0	16 139	28 500	0	0	28 500	26 500	0	0	26 500
2800	Інші поточні видатки	2	0	0	2	300	0	0	300	300	0	0	300
	УСЬОГО	13 682 521	0	0	13 682 521	20 171 200	0	0	20 171 200	17 254 600	0	0	17 254 600

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)			
		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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2111	Заробітна плата	7 344 000	0	0	7 344 000	7 344 000	0	0	7 344 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 615 500	0	0	1 615 500	1 615 500	0	0	1 615 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	867 400	0	0	867 400	867 400	0	0	867 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 772 800	0	0	4 772 800	4 772 800	0	0	4 772 800
2250	Видатки на відрядження	2 483 100	0	0	2 483 100	2 483 100	0	0	2 483 100
2271	Оплата теплопостачання	73 200	0	0	73 200	73 200	0	0	73 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 100	0	0	9 100	9 100	0	0	9 100
2273	Оплата електроенергії	62 700	0	0	62 700	62 700	0	0	62 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 500	0	0	26 500	26 500	0	0	26 500
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	300	300	0	0	300
	УСЬОГО	17 254 600	0	0	17 254 600	17 254 600	0	0	17 254 600

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

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
		(грн)

Код в класифікації кредитування		Найменування									
бюджету		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення належного функціонування закладів	9 571 224	0	0	9 571 224	11 329 800	0	0	11 329 800	9 557 275	0	0	9 557 275	
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	1 969 070	0	0	1 969 070	4 099 160	0	0	4 099 160	4 050 075	0	0	4 050 075	
3	Забезпечення спортсменів спортивними об'єктами для якісного тренування	152 006	0	0	152 006	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	664 299	0	0	664 299	3 815 240	0	0	3 815 240	2 832 250	0	0	2 832 250	
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	34 992	0	0	34 992	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	1 290 930	0	0	1 290 930	927 000	0	0	927 000	815 000	0	0	815 000	
	УСЬОГО	13 682 521	0	0	13 682 521	20 171 200	0	0	20 171 200	17 254 600	0	0	17 254 600	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення належного функціонування закладів	9 557 275	0	0	9557275	9 557 275	0	0	9557275	
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	4 050 075	0	0	4050075	4 050 075	0	0	4050075	
3	Забезпечення спортсменів спортивними об'єктами для якісного тренування	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	2 832 250	0	0	2832250	2 832 250	0	0	2832250	
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	815 000	0	0	815000	815 000	0	0	815000	
	УСЬОГО	17 254 600	0	0	17254600	17 254 600	0	0	17254600	

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
				разом (5+6)	разом (8+9)	разом (11+12)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість шкільно-спортивної майстерності (дівч. ШВСМ), од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб		54,9	0	54,9	67,75	0	67,75	67,75	0	67,75
	тренери	осіб	Штатний розпис	37,25	0	37,25	48,2	0	48,2	51,75	0	51,75
	інші	осіб	Штатний розпис	17,65	0	17,65	19,55	0	19,55	16	0	16
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб		372	0	372	203	0	203	201	0	201
	чоловіків	осіб	План комплектування відділень	186	0	186	127	0	127	117	0	117
	жінок	осіб	План комплектування відділень	186	0	186	76	0	76	84	0	84
	Кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани, кошториси	169	0	169	337	0	337	335	0	335
	Обсяг витрат на утримання	грн.	Кошторис	13682521	0	13682521	20171200	0	20171200	17254600	0	17254600
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу, осіб	осіб		28	0	28	14	0	14	10	0	10
	чоловіків	осіб	План комплектування відділень	14	0	14	7	0	7	8	0	8
	жінок	осіб	План комплектування відділень	14	0	14	7	0	7	2	0	2
	Кількість змагань різного рівня, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани, кошториси	40	0	40	102	0	102	130	0	130
	продукту											
	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	10868	0	10868	21643	0	21643	21175	0	21175
	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	Кільк. чол * кільк. днів	1055	0	1055	1569	0	1569	3285	0	3285
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, од.	од.	Накази, рахунки, накладні	90	0	90	77	0	77	44	0	44
	ефективності											
	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб. інв.	14343,67	0	14343,67	12038,96	0	12038,96	18522,73	0	18522,73
	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. призн. кільк. д/д	181,18	0	181,18	189,4	0	189,4	191,27	0	191,27
	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн.	Кошт. призн. кільк. д/д	629,67	0	629,67	2431,64	0	2431,64	862,18	0	862,18
	якості											
	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	4	0	4	8	0	8	3	0	3
	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	19	0	19	35	0	35	25	0	25

Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	1	2	0	2
Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	20	0	20	23	0	23	16
Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	6	0	6	15	0	15	15

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат								
	Кількість шкідливих спортивної майстерності (додаток - ШВСМ), од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2	0	2	2	0	2
	Кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб		67,75	0	67,75	67,75	0	67,75
	тренери	осіб	Штатний розпис	51,75	0	51,75	51,75	0	51,75
	інші	осіб	Штатний розпис	16	0	16	16	0	16
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб		201	0	201	201	0	201
	чоловіків	осіб	План комплектування відділень	117	0	117	117	0	117
	жінок	осіб	План комплектування відділень	84	0	84	84	0	84
	Кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани, кошториси	335	0	335	335	0	335
	Обсяг витрат на утримання	грн.	Кошторис	17254600	0	17254600	17254600	0	17254600
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу, осіб	осіб		10	0	10	10	0	10
	чоловіків	осіб	План комплектування відділень	8	0	8	8	0	8
	жінок	осіб	План комплектування відділень	2	0	2	2	0	2
	Кількість змагань різного рівня, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани, кошториси	130	0	130	130	0	130
	продукту								
	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк чол * кільк днів	21175	0	21175	21175	0	21175
	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	Кільк чол * кільк днів	3285	0	3285	3285	0	3285
	Кількість придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю, од.	од.	Накази, рахунки, накладні	44	0	44	44	0	44
	ефективності								
	Середня вартість одиниці придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк од. придб. інв.	18522,73	0	18522,73	18522,73	0	18522,73

Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. призн. кільк./д	191,27	0	191,27	191,27	0	191,27
Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн.	Кошт. призн. кільк./д	862,16	0	862,16	862,16	0	862,16
якості								
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	3	0	3	3	0	3
Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	25	0	25	25	0	25
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	2	0	2	2	0	2
Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	16	0	16	16	0	16
Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	15	0	15	15	0	15

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
посадовий оклад	7 873 322	0	8 898 555	0	8 596 005	0	8 596 005	0	8 596 005	0
доплати	5 492 683	0	5 420 429	0	5 342 656	0	5 342 656	0	5 342 656	0
надбавки	361 543	0	937 891	0	876 026	0	876 026	0	876 026	0
Премії	2 019 096	0	2 540 235	0	2 377 323	0	2 377 323	0	2 377 323	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	550 915	0	867 274	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	231 046	0	287 638	0	363 495	0	363 495	0	363 495	0
Інші виплати	231 046	0	287 638	0	363 495	0	363 495	0	363 495	0
УСЬОГО	9 279 321	0	10 879 700	0	8 959 500	0	8 959 500	0	8 959 500	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	10	8	0	0	10	9	0	0	10	0	10	0
3	060 - Інші працівники	2	1,5	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0
4	070 - Робітники	2,65	2,65	0	0	3,75	3,75	0	0	3,75	0	3,75	0
5	160 - Тренери-викладачі	45,2	36,75	0	0	48	38,75	0	0	49	0	49	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	63,85	52,9	0	0	67,75	56,5	0	0	67,75	0	67,75	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Колін та який документ затверджено	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			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 Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	13 682 521	0	13 682 521	20 171 200	0	20 171 200
УСЬОГО			13 682 521	0	13 682 521	20 171 200	0	20 171 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колін та який документ затверджено	2025 рік (протгроз)		2026 рік (протгроз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	17 254 600	0	17 254 600	17 254 600
УСЬОГО			17 254 600	0	17 254 600	17 254 600

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгроз)		2026 рік (протгроз)	
			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, %
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання 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 в Україні" воєнного стану частина заходів не проводилась, зокрема і ті, на яких присвоюються спортивні звання. Крім того, через бойові дії частина спортсменів вихаля за межі країни. У зв'язку зі зростанням цін на паливо-мастильні матеріали, збільшилась вартість перевезень. Завдані причини суцільно призвели до зниження ефективності бюджетної програми.

ШВСМ забезпечує підготовку учнів - спортсменів шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів та забезпечує участь спортсменів у змаганнях. Основними критеріями оцінки діяльності ШВСМ є кількість підготовлених до складу національних збірних команд України спортсменів з відповідних видів спорту та рівень результативності виступів у головних змаганнях року. У 2022 році займались олімпійських видів спорту входять 32 спортсмени, з них: 19 - членів збірної, 11 - кандидатів в збірну, 2 - резерв збірної.

186 учнів - спортсменів постійного складу та 14 змінного. Підготовлено: 19 - кандидатів у майстри спорту України, 4 - майстри спорту України міжнародного класу. До складу збірних команд України з для тренування спортсменів на суму - 152,0 тис. грн. Проведено 169 навчально-тренувальних зборів по підготовці спортсменів до міжнародних та всукраїнських змагань. Спортсмени школи приймали участь у 40 змаганнях різного рівня, та завоювали 67 нагород різного лаунку. У 2022 році було придбано спортивного інвентарю на суму - 1290,9 тис. грн.

У 2023 році продовжили підготовку спортсменів для участі у Чемпіонатах та Кубках України. В школах займаються 203 учні - спортсмени постійного складу та 13 змінного. Досягли успіхів з волейболу серед чоловічих команд та увійшли в суперлігу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації / 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
2111	Заробітна плата	7 913 400	7 585 016	0	0	0	0	0	0	7 585 016
2120	Нарахування на оплату праці	1 774 700	1 694 305	0	0	0	0	0	0	1 694 305
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 434 730	1 378 567	7 113	44 956	37 843	7 113	0	0	1 423 523
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 442 326	2 065 681	21 000	973	-20 027	21 000	0	0	2 066 654
2250	Видатки на відрахування	910 944	883 735	1 963	0	-1 963	1 963	0	0	883 735
2271	Оплата теплопостачання	61 140	29 592	4 857	0	-4 857	4 857	0	0	29 592
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 650	2 415	49	0	-49	49	0	0	2 415
2273	Оплата електроенергії	29 750	27 069	0	0	0	0	0	0	27 069
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 260	16 139	10	0	-10	10	0	0	16 139
2800	Інші поточні видатки	300	2	0	0	0	0	0	0	2
	УСЬОГО	14 587 200	13 682 521	34 992	45 934	10 942	34 992	0	0	13 728 455

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік										2024 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 вжиття поточних зобов'язань (8-10)							
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2111	Заробітна плата	8 909 600	0	0	0	8 909 600	7 344 000	0	0	0	7 344 000							
2120	Нарахування на оплату праці	1 970 100	0	0	0	1 970 100	1 615 500	0	0	0	1 615 500							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 011 600	44 956	44 956	0	966 644	867 400	0	0	0	867 400							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 874 700	973	973	0	5 873 727	4 772 800	0	0	0	4 772 800							
2250	Видатки на відрахування	2 248 400	0	0	0	2 248 400	2 483 100	0	0	0	2 483 100							
2271	Оплата теплопостачання	74 100	0	0	0	74 100	73 200	0	0	0	73 200							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 800	0	0	0	8 800	9 100	0	0	0	9 100							
2273	Оплата електроенергії	45 100	0	0	0	45 100	62 700	0	0	0	62 700							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 500	0	0	0	28 500	26 500	0	0	0	26 500							
2800	Інші поточні видатки	300	5	5	0	295	300	0	0	0	300							
	УСЬОГО	20 171 200	45 934	45 934	0	20 125 266	17 254 600	0	0	0	17 254 600							

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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
2111	Заробітна плата	7 913 400	7 585 016	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 774 700	1 694 305	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 434 730	1 378 567	0	0	0		

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	2 442 326	2 065 681	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	910 944	883 735	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	61 140	29 592	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 650	2 415	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	29 750	27 069	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг	16 260	16 139	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	300	2	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 587 200	13 682 521	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пророзрахованню бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Шемель А. М.
(прізвище та ініціал)

Якіменко Б. М.