

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ щорічний (Форма 202-2)

1 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відомчої виконавчої)

(1)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету, та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3 (1)(1)(5)(0)(5)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(5)(0)(5)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рал) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості

(найменування бюджетної програми вгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету)

2510000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рал) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рал) щодо розвитку фізичної культури і спорту в регіоні.

2) завдання бюджетної програми:

Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

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 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 Чернівецької обласної ради від 26.01.2021р. №22-2/III "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 (віт)				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	1 829 116	X	X	1 829 116	1 775 100	X	X	1 775 100	1 800 700	X	X	1 800 700
	УСЬОГО	1 829 116	0	0	1 829 116	1 775 100	0	0	1 775 100	1 800 700	0	0	1 800 700

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	1 800 700	X	X	1 800 700	1 800 700	X	X	1 800 700
	УСЬОГО	1 800 700	0	0	1 800 700	1 800 700	0	0	1 800 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	2022 рік (віт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
Економічний			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 829 116	0	0	1 829 116	1 775 100	0	0	1 775 100	1 800 700	0	0	1 800 700
	УСЬОГО	1 829 116	0	0	1 829 116	1 775 100	0	0	1 775 100	1 800 700	0	0	1 800 700

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				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 800 700	0	0	0	1 800 700	1 800 700	0	0
	УСЬОГО	1 800 700	0	0	0	1 800 700	1 800 700	0	1 800 700

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 829 116	0	0	1 829 116	1 775 100	0	0	1 775 100	1 800 700	0	0	1 800 700
	УСЬОГО	1 829 116	0	0	1 829 116	1 775 100	0	0	1 775 100	1 800 700	0	0	1 800 700

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

	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Фінансова підтримка місцевих осередків (ряд) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 800 700	0	0	1800700	1 800 700	0	0	1800700
	Усього	1 800 700	0	0	1800700	1 800 700	0	0	1800700

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	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
	заграти											
	Кількість місцевих осередків (ряд) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації)	од.		5	0	5	5	0	5	5	0	5
	ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ГО "ЧООВФСТ "Колос"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	В НОК України в Чернігівській області	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість місцевих осередків (ряд) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації)	од.		5	0	5	5	0	5	5	0	5
	ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ГО "ЧООВФСТ "Колос"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	В НОК України в Чернігівській області	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників місцевих осередків (ряд) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної	осіб		16	0	16	16	0	16	15	0	15

ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	2	0	2
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
ЧОО ФСТ "Спартак"	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
В НОК України в Чернігівській області	осіб	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
Кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій (фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.		0	0	0	0	0	0	88	0	88
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0	12	0	12
ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0	9	0	9
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0	27	0	27
В НОК України в Чернігівській області	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій (фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.		1829116,06	0	1829116,06	1775100	0	1775100	1800700	0	1800700
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Річний план використання	344300	0	344300	321000	0	321000	237500	0	237500
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	Річний план використання	326494,89	0	326494,89	327700	0	327700	343500	0	343500
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	грн.	Річний план використання	327264,48	0	327264,48	344000	0	344000	343500	0	343500
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	грн.	Річний план використання	333747,12	0	333747,12	322900	0	322900	355300	0	355300
В НОК України в Чернігівській області	грн.	Річний план використання	497309,57	0	497309,57	459500	0	459500	520900	0	520900
Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій (фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.		39639,38	0	39639,38	37849,17	0	37849,17	43325,75	0	43325,75
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	ФОП : кільк.шт.од. : 12 міс.	8822,22	0	8822,22	7308,33	0	7308,33	8850	0	8850
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	ФОП : кільк.шт.од. : 12 міс.	7527,88	0	7527,88	7461,11	0	7461,11	8533,33	0	8533,33
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	грн.	ФОП : кільк.шт.од. : 12 міс.	7844,61	0	7844,61	8160,28	0	8160,28	8533,33	0	8533,33
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	грн.	ФОП : кільк.шт.од. : 12 міс.	7577,78	0	7577,78	7352,78	0	7352,78	8827,27	0	8827,27
В НОК України в Чернігівській області	грн.	ФОП : кільк.шт.од. : 12 міс.	7866,89	0	7866,89	7566,67	0	7566,67	8581,82	0	8581,82
Динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій (фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %	відс.		0	0	0	117,5	0	117,5	61	0	61
В НОК України в Чернігівській області	відс.	Звіт 2-ФК	0	0	0	30	0	30	0	0	0
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	відс.	Звіт 2-ФК	0	0	0	50	0	50	0	0	50
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	відс.	Звіт 2-ФК	0	0	0	37,5	0	37,5	0	0	0
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	Звіт 2-ФК	0	0	0	0	0	0	11	0	11

ЧОО ФСТ "Динамо" України	відс.	Звіт 2-ФЗ	0	0	0	0	0	0	0	0
(організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (районами) всеукраїнських організацій фізкультури-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим	відс.		0	0	0	900	0	900	78,61	78,61
ЧОО ФСТ "Динамо"	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100- 100	0	0	0	200	0	200	67	67
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100- 100	0	0	0	80	0	80	-30,7	-30,7
ЧОО ФСТ "Україна"	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100- 100	0	0	0	300	0	300	-7,69	-7,69
ЧОО ФСТ "Космос"	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100- 100	0	0	0	320	0	320	50	50
В НОК України в Чернігівській області	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100- 100	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протнорз)			2026 рік (протнорз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Кількість місцевих осередків (рал) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації)	од.		5	0	5	5	0	5
	ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	ГО "ЧООВФСТ "Колоес"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	ВНОК України в Чернігівській області	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	Кількість місцевих осередків (рал) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації)	од.		5	0	5	5	0	5

ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
В НОК України в Чернігівській області	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної	осіб		15	0	15	15	0	15
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	осіб	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
ЧОО ФСТ "Спартак"	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
В НОК України в Чернігівській області	осіб	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
Кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.		88	0	88	88	0	88
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Календарний план	10	0	10	10	0	10
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	од.	Календарний план	12	0	12	12	0	12
ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план	9	0	9	9	0	9
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	од.	Календарний план	27	0	27	27	0	27
В НОК України в Чернігівській області	од.	Календарний план	30	0	30	30	0	30
Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн	грн.		1800700	0	1800700	1800700	0	1800700
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Річний план використання	237500	0	237500	237500	0	237500
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	Річний план використання	343500	0	343500	343500	0	343500
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	грн.	Річний план використання	343500	0	343500	343500	0	343500
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	грн.	Річний план використання	355300	0	355300	355300	0	355300
В НОК України в Чернігівській області	грн.	Річний план використання	520900	0	520900	520900	0	520900
Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.		43325,75	0	43325,75	43325,75	0	43325,75
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	ФОП - кіляк шт. од. : 12 міс.	8850	0	8850	8850	0	8850
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	ФОП - кіляк шт. од. : 12 міс.	8533,33	0	8533,33	8533,33	0	8533,33
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	грн.	ФОП - кіляк шт. од. : 12 міс.	8533,33	0	8533,33	8533,33	0	8533,33

ГО "ЧООВФСТ "Колос"	грн.	ФОП : кількість шт. од. : 12 міс.	8827,27	0	8827,27	8827,27	0	8827,27
В НОК України в Чернігівській області	грн.	ФОП : кількість шт. од. : 12 міс.	8581,82	0	8581,82	8581,82	0	8581,82
Динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій								
фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %	відс.		61	0	61	61	0	61
В НОК України в Чернігівській області	відс.	Звіт 2-ФК	0	0	0	0	0	0
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	відс.	Звіт 2-ФК	50	0	50	50	0	50
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	відс.	Звіт 2-ФК	0	0	0	0	0	0
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	Звіт 2-ФК	11	0	11	11	0	11
ЧОО ФСТ "Динамо" України	відс.	Звіт 2-ФК	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (районами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим	відс.		78,61	0	78,61	78,61	0	78,61
ЧОО ФСТ "Динамо"	відс.	(Кількість заходів за розр. рік : кількість заходів за мин. рік)*100-100	67	0	67	67	0	67
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	(Кількість заходів за розр. рік : кількість заходів за мин. рік)*100-100	-30,7	0	-30,7	-30,7	0	-30,7
ЧОО ФСТ "Україна"	відс.	(Кількість заходів за розр. рік : кількість заходів за мин. рік)*100-100	-7,69	0	-7,69	-7,69	0	-7,69
ЧОО ФСТ "Колос"	відс.	(Кількість заходів за розр. рік : кількість заходів за мин. рік)*100-100	50	0	50	50	0	50
В НОК України в Чернігівській області	відс.	(Кількість заходів за розр. рік : кількість заходів за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 319 280	0	1 606 093	0	1 736 809	0	1 736 809	0	1 736 809	0	
посадовий оклад	1 235 380	0	1 519 585	0	1 688 853	0	1 688 853	0	1 688 853	0	
доплати	16 756	0	86 508	0	47 956	0	47 956	0	47 956	0	
надбавки	67 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Премії	93 100	0	34 029	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	116 580	0	100 672	0	3 691	0	3 691	0	3 691	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	103 250	0	100 672	0	3 691	0	3 691	0	3 691	0	
на соціально-побутові потреби	13 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші виплати	262 780	0	4 606	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	1 791 740	0	1 745 400	0	1 740 500	0	1 740 500	0	1 740 500	0	

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X	
--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗАЙНЯТИХ У ОНОЛОЖИНИХ УСТАНОВАХ:															
№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	6	6	0	0	6	3,5	0	0	5	0	5	0	5	0
2	030 - Спеціалісти	10	10	0	0	10	10,5	0	0	11	0	11	0	11	0
3	040 - Інші спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	150 - Пренери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	16	16	0	0	16	14	0	0	16	0	16	0	16	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	Коди та яким документом затверджена	2022 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	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 829 116	0	1 829 116	1 775 100	0	1 775 100	1 800 700	0	1 800 700
	УСЬОГО		1 829 116	0	1 829 116	1 775 100	0	1 775 100	1 800 700	0	1 800 700

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

		2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колін та який документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			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/VIІІ	1 800 700	0	1 800 700	1 800 700	0	1 800 700
УСЬОГО			1 800 700	0	1 800 700	1 800 700	0	1 800 700

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

1	2	3	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Найменування об'єкта виповнило до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та 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

(підпис)

Шемель А. М.

(пр. вміст та ініціал)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.