

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

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1)	(0)(8)(1)(0)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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 розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, 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;

Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

Коригування проєктно-кошторисної документації за робочим проєктом "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна ДЮСШ" в м. Чернігові, проспект Перемоги, буд. 110-а"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту"

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 (проєкт)			
		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)
	Надходження із загального фонду бюджету	18 550 912	X	X	18 550 912	21 259 300	X	X	21 259 300	18 538 000	X	X	18 538 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 025 060	0	1 025 060	X	630 384	0	630 384	X	853 000	0	853 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	83 122	0	83 122	X	294 289	0	294 289	X	470 000	0	470 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	269 696	0	269 696	X	276 000	0	276 000	X	379 000	0	379 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	3 700	0	3 700	X	4 000	0	4 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	672 242	0	672 242	X	56 395	0	56 395	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	500 000	500 000	500 000	X	3 632 197	0	3 632 197	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	3 632 197	0	3 632 197	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	500 000	500 000	500 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 550 912</b>	<b>1 525 060</b>	<b>500 000</b>	<b>20 075 973</b>	<b>21 259 300</b>	<b>4 262 581</b>	<b>0</b>	<b>25 521 881</b>	<b>18 538 000</b>	<b>853 000</b>	<b>0</b>	<b>19 391 000</b>

(грн)

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

(грн)

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	26 750 500	X	X	26 750 500	28 599 360	X	X	28 599 360
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	912 915	0	912 915	X	966 044	0	966 044
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	503 015	0	503 015	X	532 329	0	532 329
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	405 600	0	405 600	X	429 165	0	429 165
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 300	0	4 300	X	4 550	0	4 550
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 750 500</b>	<b>912 915</b>	<b>0</b>	<b>27 663 415</b>	<b>28 599 360</b>	<b>966 044</b>	<b>0</b>	<b>29 565 404</b>

## 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)			
		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	12 409 800	0	0	12 409 800	13 439 700	0	0	13 439 700	10 889 400	0	0	10 889 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 685 108	0	0	2 685 108	2 956 700	0	0	2 956 700	2 395 700	0	0	2 395 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489 565	279 646	0	769 211	471 300	3 803 617	0	4 274 917	471 300	365 000	0	836 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 958	0	0	19 958	16 800	0	0	16 800	18 000	0	0	18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	971 738	128 312	0	1 100 050	1 291 000	351 811	0	1 642 811	1 391 000	353 200	0	1 744 200
2250	Видатки на відрядження	39 332	948	0	40 280	181 500	9 500	0	191 000	199 100	10 400	0	209 500
2271	Оплата тепlopостачання	1 617 224	0	0	1 617 224	1 949 600	4 500	0	1 954 100	2 235 200	0	0	2 235 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	58 202	158	0	58 360	61 100	3 600	0	64 700	70 200	3 500	0	73 700
2273	Оплата електроенергії	241 946	6 500	0	248 445	813 200	13 000	0	826 200	820 000	9 300	0	829 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 055	150	0	13 205	14 600	0	0	14 600	15 900	0	0	15 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 800	21 523	0	25 323	4 200	6 000	0	10 200
2730	Інші виплати населенню	0	3 585	0	3 585	0	11 627	0	11 627	0	19 600	0	19 600
2800	Інші поточні видатки	4 984	4 777	0	9 761	60 000	9 900	0	69 900	28 000	14 000	0	42 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	75 900	0	75 900	0	33 503	0	33 503	0	72 000	0	72 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 550 912</b>	<b>999 975</b>	<b>500 000</b>	<b>19 550 887</b>	<b>21 259 300</b>	<b>4 262 581</b>	<b>0</b>	<b>25 521 881</b>	<b>18 538 000</b>	<b>853 000</b>	<b>0</b>	<b>19 391 000</b>

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

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	17 278 400	0	0	17 278 400	18 487 900	0	0	18 487 900
2120	Нарахування на оплату праці	3 801 200	0	0	3 801 200	4 067 300	0	0	4 067 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	504 291	390 550	0	894 841	533 540	413 202	0	946 742
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 260	0	0	19 260	20 377	0	0	20 377
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 488 370	377 924	0	1 866 294	1 574 695	399 844	0	1 974 539
2250	Видатки на відрядження	213 074	11 128	0	224 202	225 432	11 773	0	237 205
2271	Оплата тепlopостачання	2 427 427	0	0	2 427 427	2 599 773	0	0	2 599 773
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	76 237	3 801	0	80 038	81 650	4 071	0	85 721
2273	Оплата електроенергії	890 520	10 100	0	900 620	953 747	10 817	0	964 564
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 267	0	0	17 267	18 493	0	0	18 493
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 494	6 420	0	10 914	4 755	6 792	0	11 547
2730	Інші виплати населенню	0	20 972	0	20 972	0	22 188	0	22 188
2800	Інші поточні видатки	29 960	14 980	0	44 940	31 698	15 849	0	47 547
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	77 040	0	77 040	0	81 508	0	81 508
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 750 500	912 915	0	27 663 415	28 599 360	966 044	0	29 565 404

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами 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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	18 011 083	424 075	0	18 435 158	21 259 300	441 700	0	21 701 000	18 538 000	781 000	0	19 319 000

2	Коригування проектно-кошторисної документації за робочим проектом "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна ДЮСШ" в м.Чернігові, проспект Перемоги, буд.110-а"	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	75 900	0	75 900	0	80 000	0	80 000	0	72 000	0	72 000
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	539 829	0	0	539 829	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		18 650 912	999 975	500 000	19 550 887	21 259 300	521 700	0	21 781 000	18 538 000	853 000	0	19 391 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26 750 500	835 875	0	27586375	28 599 360	884536	0	29483896
2	Коригування проектно-кошторисної документації за робочим проектом "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна ДЮСШ" в м.Чернігові, проспект Перемоги, буд.110-а"	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	77 040	0	77040	0	81508	0	81508
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		26 750 500	912 915	0	27663415	28 599 360	966044	0	29565404

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
	<b>заграт</b>											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	річна звітність Ф №5-ФК, управлінський облік	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ)	грн.	фінансова звітність, кошторис	7873761,17	132262,53	8006023,7	9144160	30000	9174160	7977277	126000	8103277
	КДЮСШ	од.	річна звітність Ф №5-ФК	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	річна звітність Ф №5-ФК	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	фінансова звітність, кошторис	9961515,76	291812,6	10253328,36	11574950	353700	11928650	9900260	595600	10495860

кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( КДЮСШ)	од.	штатний розпис, управлінський облік	42,92	0	42,92	42,92	0	42,92	42,66	0	42,66
кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність")	од.	штатний розпис, управлінський облік	62,17	0	62,17	62,17	0	62,17	59,42	0	59,42
у тому числі тренерів, КДЮСШ	од.	штатний розпис, управлінський облік	19,92	0	19,92	19,92	0	19,92	19,66	0	19,66
у тому числі тренерів, СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	штатний розпис, управлінський облік	27,67	0	27,67	27,67	0	27,67	24,92	0	24,92
обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	коштгорис, управлінський облік	0	75900	75900	0	80000	80000	0	72000	72000
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	539829,42	0	539829,42	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації за робочим проектом "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна ДЮСШ" в м. Чернігові, проспект Перемоги, буд.110-а"	грн.	довідка про зміни до кошторису	0	500000	500000	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>											
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( КДЮСШ), що візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	15	0	15	50	0	50	154	0	154
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ)	од.	управлінський облік	51	0	51	20	5	25	46	0	46
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ)	осіб	управлінський облік	496	0	496	496	0	496	477	0	477
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність")	осіб	управлінський облік	705	0	705	705	0	705	646	0	646

кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність")	од.	управлінський облік	80	0	80	15	15	15	0	0	0
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	20	0	20	150	0	150	0	0	0
кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0	3	3	0	3	3	0	2	2
кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	2	0	2	0	0	0	0	0	0
кількість об'єктів капітального ремонту, що потребують коригування проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>											
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	7873761,17	132262,53	8006023,7	9144160	30000	9174160	7977277	126000	8103277
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів( СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	9961515,76	291812,6	10253328,36	11574950	353700	11928650	9900260	595600	10495860
середньомісячна заробітна плата однієї штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету ( КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	10507,92	0	10507,92	11466,29	0	11466,29	14311,12	0	14311,12
середньомісячна заробітна плата однієї штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету ( СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	9379,93	0	9379,93	10098,79	0	10098,79	12633,16	0	12633,16
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( КДЮСШ), у регіональних та інших спортивних змаганнях	грн.	управлінський облік	1488	0	1488	1410	60	1470	1461,04	97,4	1558,44

середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР з футболу "Юність"), у регіональних та інших спортивних змаганнях	грн.	управлінський облік	2155	0	2155	2783	66,67	2849,67	2045,57	78,69	2124,26
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	1380,1	0	1380,1	1112	3000	4112	676,59	0	676,59
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	500	0	500	2000	2000	4000	937,5	833,33	882,35
середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	25300	25300	0	26666,67	26666,67	0	0	0
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	269914,71	0	269914,71	0	0	0	0	0	0
середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації за робочим проектом "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна ДЮСШ" в м.Чернігові, проспект Перемоги, буд.110-а"	грн.	управлінський облік	0	500000	500000	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>											
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), які здобудуть призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	0	0	0	30	0	30	67	0	67
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ, які здобудуть призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР з футболу "Юність"), які здобудуть призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	0	0	0	75	0	75	99	0	99
рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	0	9,1	9,1	0	10	10	0	6,7	6,7
рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0
рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	0	0	0	0	0





кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( КДЮСШ), що візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	154	0	154	154	0	154
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ)	од.	управлінський облік	46	0	46	46	0	46
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ)	осіб	управлінський облік	477	0	477	477	0	477
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність")	осіб	управлінський облік	646	0	646	646	0	646
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність")	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ( СДЮШОР з футболу "Юність"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0	2	2	0	2	2
кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість об'єктів капітального ремонту, що потребують коригування проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>								
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	11645365	134850	11780215	12450234	142662	12592896

середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів( СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	14393525	637100	15030625	15388333	674228	16062561
середньомісячна заробітна плата однієї штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету ( КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	15156,27	0	15156,27	16035,32	0	16035,32
середньомісячна заробітна плата однієї штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету ( СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	13350,72	0	13350,72	14415,88	0	14415,88
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( КДЮСШ), у регіональних та інших спортивних змаганнях	грн.	управлінський облік	1574,03	104,55	1678,58	1682,81	110,65	1793,46
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( СДЮШОР з футболу "Юність"), у регіональних та інших спортивних змаганнях	грн.	управлінський облік	2204,1	84,7	2288,8	2356,44	89,62	2446,06
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	729,02	0	729,02	779,41	0	779,41
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ( СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	1010,16	897,92	1908,08	1079,97	950,17	2030,14
середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації за робочим проектом "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна ДЮСШ" в м.Чернігові, проспект Перемоги, буд.110-а"	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

якості									
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), які здобудуть призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	67	0	67	67	0	67	67
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ, які здобудуть призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР з футболу "Юність"), які здобудуть призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	99	0	99	99	0	99	99
рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	0	7,14	7,14	0	7,69	7,69	7,69
рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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
Обов'язкові виплати	14 550 118	0	15 644 392	0	12 388 522	0	20 113 986	0	21 521 993	0
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю	589 382	0	752 008	0	896 578	0	965 614	0	1 033 207	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>15 139 500</b>	<b>0</b>	<b>16 396 400</b>	<b>0</b>	<b>13 285 100</b>	<b>0</b>	<b>21 079 600</b>	<b>0</b>	<b>22 555 200</b>	<b>0</b>
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 (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	14	14	0	0	14	14	0	0	14	0	14	0	14	0
2	130 - Педагогічні працівники	60,76	60,76	0	0	59,59	59,59	0	0	56,58	0	56,58	0	56,58	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	31,5	31,5	0	0	31,5	31,5	0	0	31,5	0	31,5	0	31,5	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>106,26</b>	<b>106,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,09</b>	<b>105,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,08</b>	<b>0</b>	<b>102,08</b>	<b>0</b>	<b>102,08</b>	<b>0</b>
5	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	12 409 800	12 409 800	0	0	0	0	0	12 409 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 729 700	2 685 108	0	0	0	0	0	2 685 108
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536 300	489 565	22 329	3 995	-18 334	3 995	0	493 560
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 800	19 958	0	0	0	0	0	19 958
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 217 700	971 738	143 664	7 052	-136 612	7 052	0	978 790
2250	Видатки на відрядження	226 500	39 332	11 067	0	-11 067	0	0	39 332
2271	Оплата тепlopостачання	2 105 700	1 617 224	355 477	0	-355 477	0	0	1 617 224
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	73 900	58 202	7 061	0	-7 061	0	0	58 202
2273	Оплата електроенергії	776 400	241 946	0	0	0	0	0	241 946

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 600	13 055	231	0	-231	0	0	13 055
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	0	0	1 800	1 800	1 800	0	1 800
2800	Інші поточні видатки	60 000	4 984	0	0	0	0	0	4 984
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 177 000</b>	<b>18 550 912</b>	<b>539 829</b>	<b>12 847</b>	<b>-526 982</b>	<b>12 847</b>	<b>0</b>	<b>18 563 759</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 439 700	0	0	0	13 439 700	10 889 400	0	0	0	10 889 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 956 700	0	0	0	2 956 700	2 395 700	0	0	0	2 395 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	471 300	0	0	0	471 300	471 300	0	0	0	471 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 800	0	0	0	16 800	18 000	0	0	0	18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 291 000	0	0	0	1 291 000	1 391 000	0	0	0	1 391 000
2250	Видатки на відрядження	181 500	0	0	0	181 500	199 100	0	0	0	199 100
2271	Оплата тепlopостачання	1 949 600	0	0	0	1 949 600	2 235 200	0	0	0	2 235 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 100	0	0	0	61 100	70 200	0	0	0	70 200
2273	Оплата електроенергії	813 200	0	0	0	813 200	820 000	0	0	0	820 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 600	0	0	0	14 600	15 900	0	0	0	15 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800	0	0	0	3 800	4 200	0	0	0	4 200
2800	Інші поточні видатки	60 000	0	0	0	60 000	28 000	0	0	0	28 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 259 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 259 300</b>	<b>18 538 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 538 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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	12 409 800	12 409 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 729 700	2 685 108	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536 300	489 565	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 800	19 958	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 217 700	971 738	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	226 500	39 332	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	2 105 700	1 617 224	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	73 900	58 202	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	776 400	241 946	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 600	13 055	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	60 000	4 984	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 177 000</b>	<b>18 550 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок видатків загального фонду затвердженого на 2023 рік, дебіторська заборгованість відсутня.

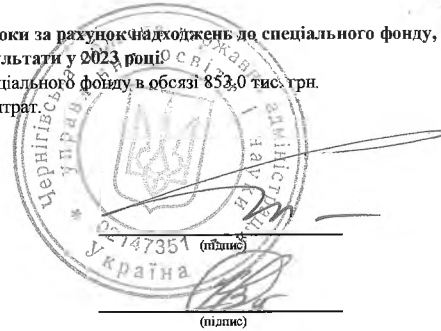
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2024 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 853,0 тис. грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами доходів і витрат.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)