

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147351
(код за СДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147351
(код за СДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

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 2023 - 2025 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	17 926 938	X	X	17 926 938	20 072 000	X	X	20 072 000	21 259 300	X	X	21 259 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 248 098	0	2 248 098	X	506 233	0	506 233	X	521 700	0	521 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	146 050	0	146 050	X	264 433	0	264 433	X	242 000	0	242 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	85 373	0	85 373	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	220 785	0	220 785	X	227 800	0	227 800	X	276 000	0	276 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	5 000	0	5 000	X	3 700	0	3 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 795 890	0	1 795 890	X	9 000	0	9 000	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	4 132 393	548 240	4 132 393	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	3 584 153	0	3 584 153	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	548 240	548 240	548 240	X	0	0	0
	УСЬОГО	17 926 938	2 248 098	0	20 175 036	20 072 000	4 638 626	548 240	24 710 626	21 259 300	521 700	0	21 781 000

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
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	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 095 000	0	0	12 095 000	12 409 800	0	0	12 409 800	13 439 700	0	0	13 439 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 611 545	0	0	2 611 545	2 729 700	0	0	2 729 700	2 956 700	0	0	2 956 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	582 944	314 956	0	897 900	471 300	189 267	0	660 567	471 300	258 000	0	729 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 700	0	0	12 700	23 800	0	0	23 800	16 800	0	0	16 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	973 432	268 547	0	1 241 980	1 177 700	188 733	0	1 366 433	1 246 000	134 100	0	1 380 100
2250	Видатки на відрядження	254 333	1 553	0	255 885	226 500	7 000	0	233 500	226 500	8 600	0	235 100
2271	Оплата тепlopостачання	974 542	0	0	974 542	2 105 700	0	0	2 105 700	1 949 600	0	0	1 949 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 672	2 751	0	54 422	73 900	2 800	0	76 700	52 600	3 100	0	55 700
2273	Оплата електроенергії	343 999	10 905	0	354 904	776 400	6 900	0	783 300	821 700	6 300	0	828 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 206	278	0	9 484	14 600	0	0	14 600	14 600	0	0	14 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 060	3 050	0	6 110	2 600	3 000	0	5 600	3 800	3 000	0	6 800
2730	Інші виплати населенню	0	19 949	0	19 949	0	23 600	0	23 600	0	19 600	0	19 600
2800	Інші поточні видатки	14 506	16 438	0	30 943	60 000	11 600	0	71 600	60 000	9 000	0	69 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 900	0	49 900	0	4 205 726	548 240	4 205 726	0	80 000	0	80 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1 494 600	0	1 494 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 926 938	2 182 926	0	20 109 864	20 072 000	4 638 626	548 240	24 710 626	21 259 300	521 700	0	21 781 000

2	Забезпечення заходів з інформатизації	33 304	7 640	0	40 944	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	17 308 239	630 786	0	17 939 025	19 532 171	432 900	0	19 965 071	21 259 300	441 700	0	21 701 000
4	Оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	49 900	0	49 900	0	75 900	0	75 900	0	80 000	0	80 000
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	585 395	0	0	585 395	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	0	0	0	0	539 829	0	0	539 829	0	0	0	0
7	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"	0	0	0	0	0	548 240	0	548 240	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 926 938	2 182 926	1 494 600	20 109 864	20 072 000	1 057 040	0	21 129 040	21 259 300	521 700	0	21 781 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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 будівництва футбольного майданчика зі шлучним покриттям по просп. Перемоги, 110 у м. Чернігові КПНЗ Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення заходів з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	0	0	0	0	0	0	0	0
7	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"	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	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	7553926,32	38586,07	7592512,39	8356782,48	43000	8399782,48	9144160	30000	9174160
КДЮСШ	од.	річна звітність Ф №5-ФК	1	1	1	1	0	1	1	0	1
СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	річна звітність Ф №5-ФК	1	1	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	9262921,56	584126,67	9847048,23	11136683,1	389900	11526583,1	11574950	353700	11928650
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	43,84	0	43,84	42,92	0	42,92	42,92	0	42,92
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	62,42	0	62,42	62,17	0	62,17	62,17	0	62,17
у тому числі тренерів, КДЮСШ	од.	штатний розпис, управлінський облік	20,84	0	20,84	19,92	0	19,92	19,92	0	19,92
у тому числі тренерів, СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	штатний розпис, управлінський облік	27,92	0	27,92	27,67	0	27,67	27,67	0	27,67
обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис, управлінський облік	0	49900	49900	0	75900	75900	0	80000	80000
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	33304	7640	40944	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	585395,08	0	585395,08	539829,42	0	539829,42	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення будівництва футбольного майданчика	грн.	довідки про зміни до кошторису по спеціальному фонду	0	1494600	1494600	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на 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"	грн.	довідка про зміни до кошторису	0	0	0	0	548240	548240	0	0	0
продукту											
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	364	0	364	0	0	0	50	0	50

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	126	0	126	20	0	20	20	5	25
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ)	осіб	управлінський облік	526	0	526	520	0	520	496	0	496
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	765	0	765	719	0	719	705	0	705
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	45	1	46	0	0	0	15	15	15
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	288	0	288	0	0	0	150	0	150
кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0	1	1	0	3	3	0	3	3
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	2	2	2	0	0	0	0	0	0
кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	2	0	2	2	0	2	0	0	0
кількість об'єктів будівництва футбольного майданчика	од.	проектно-кошторисна документація	0	1	1	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	1	1	0	0	0
ефективності											
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	7553926,32	38586,07	7592512,39	8356782,48	43000	8399782,48	9144160	30000	9174160
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	9262921,56	584126,67	9847048,23	11136683,1	389900	11526583,1	11574950	353700	11928650

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	80	0	80	0	0	0	30	0	30
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	170	0	170	0	0	0	75	0	75
рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	0	50	50	0	9,1	9,1	0	10	10
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	95,6	125,3	100	0	0	0	0	0	0
рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0
рівень готовності об'єкта (футбольний майданчик)	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	0	0	0	0	0
рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	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	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	КДЮСШ	од.	річна звітність Ф №5-ФК	0	0	0	0	0	0
	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	річна звітність Ф №5-ФК	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0
у тому числі тренерів, КДЮСШ	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
у тому числі тренерів, СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення будівництва футбольного майданчика	грн.	довідки про зміни до кошторису по спеціальному фонду	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на 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"	грн.	довідка про зміни до кошторису	0	0	0	0	0	0
продукту								
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ)	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість об'єктів будівництва футбольного майданчика	од.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
кількість об'єктів капітального ремонту, що потребують коригування проектної кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
ефективності								
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
середньомісячна заробітна плата однієї штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (КДЮСШ)	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середньомісячна заробітна плата однієї штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (СДЮШОР з футболу "Юність")	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на один заклад	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 будівництво футбольного майданчика	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на 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"	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	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	0	0	0
рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
рівень готовності об'єкта (футбольний майданчик)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	управлінськи облік	0	0	0	0	0	0	0
---	-------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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	14 132 687	0	14 550 118	0	15 644 392	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю	573 858	0	589 382	0	752 008	0	0	0	0	0
УСЬОГО	14 706 545	0	15 139 500	0	16 396 400	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	60,59	60,59	0	0	60,76	60,76	0	0	59,59	0	0	0	0	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	29,5	29,5	0	0	31,5	31,5	0	0	31,5	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	104,09	104,09	0	0	106,26	106,26	0	0	105,09	0	0	0	0	0
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			
			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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

					(грн)					
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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)	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	12 095 000	12 095 000	0	0	0	0	0	12 095 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 628 000	2 611 545	0	0	0	0	0	2 611 545
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	605 900	582 944	43 645	22 329	-21 315	22 329	0	605 274
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 700	12 700	0	0	0	0	0	12 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 129 500	973 432	224 163	143 664	-80 500	143 664	0	1 117 096
2250	Видатки на відрядження	265 400	254 333	55 719	11 067	-44 652	11 067	0	265 400
2271	Оплата тепlopостачання	1 333 150	974 542	229 913	355 477	125 563	355 477	0	1 330 019
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	59 000	51 672	4 879	7 061	2 182	7 061	0	58 733
2273	Оплата електроенергії	400 600	343 999	25 216	0	-25 216	0	0	343 999
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	9 445	9 206	0	231	231	231	0	9 437
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200	3 060	1 860	0	-1 860	0	0	3 060
2800	Інші поточні видатки	17 505	14 506	0	0	0	0	0	14 506
УСЬОГО		18 559 400	17 926 938	585 395	539 829	-45 566	539 829	0	18 466 767

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	12 409 800	0	0	0	12 409 800	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 729 700	0	0	0	2 729 700	0	0	0	0	0	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	471 300	22 329	22 329	0	448 971	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 800	0	0	0	23 800	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 177 700	143 664	143 664	0	1 034 036	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	226 500	11 067	11 067	0	215 433	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	2 105 700	355 477	355 477	0	1 750 223	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	73 900	7 061	7 061	0	66 839	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	776 400	0	0	0	776 400	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 600	231	231	0	14 369	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 072 000	539 829	539 829	0	19 532 171	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	12 095 000	12 095 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 628 000	2 611 545	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	605 900	582 944	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 700	12 700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 129 500	973 432	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	265 400	254 333	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 333 150	974 542	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 000	51 672	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	400 600	343 999	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 445	9 206	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200	3 060	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	17 505	14 506	0	0	0		
	УСЬОГО	18 559 400	17 926 938	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок видатків загального фонду затвердженого на 2022 рік, дебіторська заборгованість відсутня.

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

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2023 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 521,7 тис. грн.

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

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)