

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
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 2021 - 2023 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; забезпечити виконання заходів з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Міністерства шифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	11 715 004	X	X	11 715 004	14 832 900	X	X	14 832 900	17 369 800	X	X	17 369 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 621 061	0	1 621 061	X	5 320 465	0	5 320 465	X	433 000	0	433 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	200 000	0	200 000	X	200 000	0	200 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	162 143	0	162 143	X	109 600	0	109 600	X	228 000	0	228 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	28 638	0	28 638	X	10 000	0	10 000	X	5 000	0	5 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 430 280	0	1 430 280	X	5 000 865	0	5 000 865	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5 520 607	3 200	5 520 607	X	269 804	0	269 804	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	5 517 407	0	5 517 407	X	269 804	0	269 804	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 200	3 200	3 200	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 715 004	7 141 668	3 200	18 856 672	14 832 900	5 590 269	0	20 423 169	17 369 800	433 000	0	17 802 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	19 345 265	X	X	19 345 265	20 664 687	X	X	20 664 687
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	439 971	0	439 971	X	463 336	0	463 336
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	203 102	0	203 102	X	213 825	0	213 825
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	231 495	0	231 495	X	243 694	0	243 694
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 374	0	5 374	X	5 817	0	5 817
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	19 345 265	439 971	0	19 785 236	20 664 687	463 336	0	21 128 023

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	7 548 300	0	0	7 548 300	9 892 300	0	0	9 892 300	11 350 000	0	0	11 350 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 592 868	0	0	1 592 868	2 148 000	0	0	2 148 000	2 497 100	0	0	2 497 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375 900	167 140	0	543 040	346 100	902 292	0	1 248 392	685 900	161 946	0	847 846
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 800	0	0	11 800	11 800	4 820	0	16 620	12 700	0	0	12 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	790 663	249 068	0	1 039 731	952 000	478 206	0	1 430 206	1 129 500	213 904	0	1 343 404
2250	Видатки на відрядження	287 621	22 555	0	310 177	244 525	2 000	0	246 525	265 400	11 000	0	276 400
2271	Оплата теплопостачання	918 051	0	0	918 051	754 582	0	0	754 582	929 100	0	0	929 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 320	900	0	21 220	54 501	2 060	0	56 561	62 500	2 400	0	64 900
2273	Оплата електроенергії	136 226	3 753	0	139 979	379 813	2 840	0	382 653	400 600	3 000	0	403 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 149	0	0	7 149	9 279	0	0	9 279	13 500	0	0	13 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 812	628	0	3 440	4 500	200	0	4 700	4 500	1 800	0	6 300
2730	Інші виплати населенню	0	10 057	0	10 057	0	6 102	0	6 102	0	16 950	0	16 950
2800	Інші поточні видатки	23 293	168 023	0	191 316	35 500	19 060	0	54 560	19 000	12 000	0	31 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 659 200	3 200	2 659 200	0	248 825	0	248 825	0	10 000	0	10 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	3 883 260	0	3 883 260	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	40 604	0	40 604	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 715 004	3 281 326	3 200	14 996 329	14 832 900	5 590 269	0	20 423 169	17 369 800	433 000	0	17 802 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації кредитів	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
---------------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

Код класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	12 769 554	0	0	12 769 554	13 677 469	0	0	13 677 469
2120	Нарахування на оплату праці	2 809 302	0	0	2 809 302	3 009 043	0	0	3 009 043
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	728 426	171 987	0	900 412	767 032	181 102	0	948 134
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 487	0	0	13 487	14 202	0	0	14 202
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 199 529	227 166	0	1 426 695	1 263 104	239 206	0	1 502 310
2250	Видатки на відрядження	281 855	11 682	0	293 537	296 793	12 301	0	309 094
2271	Оплата теплопостачання	1 003 428	0	0	1 003 428	1 064 637	0	0	1 064 637
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 500	2 592	0	70 092	71 618	2 750	0	74 368
2273	Оплата електроенергії	432 648	3 240	0	435 888	459 040	3 438	0	462 477
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 580	0	0	14 580	15 469	0	0	15 469
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 779	0	0	4 779	5 032	0	0	5 032
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	20 178	12 684	0	32 862	21 247	13 356	0	34 604
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 620	0	10 620	0	11 183	0	11 183
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 345 265	439 971	0	19 785 236	20 664 687	463 336	0	21 128 023

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	11 715 004	622 126	0	12 337 130	14 794 652	300 815	0	15 095 467	17 333 625	411 020	0	17 744 645
2	Оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	2 659 200	0	2 659 200	0	10 000	0	10 000	0	10 000		10 000
3	Забезпечення заходів з інформатизації	0	0	0	0	38 248	8 785	0	47 033	36 175	11 980	0	48 155

4	Забезпечення будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям по просп. Перемоги, 110 у м. Чернігові КПНЗ Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність"	0	0	0	0	0	3 874 000	0	3 874 000	0	0	0	0
5	Забезпечення виготовлення пректно-кошторисної документації та витрат пов'язаних з експертизою кошторисної частини пректної документації по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа" в м. Чернігові, пр. Перемоги, 110а"	0	0	0	0	0	49 864	0	49 864	0	0	0	0
УСЬОГО		11 715 004	3 281 326	0	14 996 330	14 832 900	4 243 464	0	19 076 364	17 369 800	433 000	0	17 802 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	19 306 847	427 248	0	19734095,09	20 624 233	449938,8	0	21074171,79
2	Оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення заходів з інфраструктуризації	38 418	12 723	0	51141	40 454	13397	0	53851
4	Забезпечення будівництва футбольного майданчика зі штучним 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
5	Забезпечення виготовлення пректно-кошторисної документації та витрат пов'язаних з експертизою кошторисної частини пректної документації по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа" в м. Чернігові, пр. Перемоги, 110а"	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		19 345 265	439 971	0	19785236,09	20 664 687	463335,8	0	21128022,79

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		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	5067951	98037	5165988	6339945	52026	6391971	7754560	35820	7790380
	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	6647053	524089	7171142	8182192	227473	8409665	8955615	329200	9284815
кількість штатних працівників 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	43,84	0	43,84	43,84	0	43,84
кількість штатних працівників 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	62,75	0	62,75	59,75	0	59,75	60,25	0	60,25
у тому числі тренерів, КДЮСШ	од.	штатний розпис, управлінський облік	20,84	0	20,84	20,84	0	20,84	20,84	0	20,84
у тому числі тренерів, СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	штатний розпис, управлінський облік	27,25	0	27,25	27,25	0	27,25	27,75	0	27,75
обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження ОДА і обласної ради від 23.05.2019 № 53, лист обласної ради від 23.05.2019 №02-02/453, кошторис	0	2569200	2569200	0	10000	10000	0	10000	10000
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	0	0	38248	8785	47033	36175	11980	48155
обсяг видатків на забезпечення будівництва	грн.	довідки про зміни до кошторису по спеціальному фонду	0	0	0	0	3874000	3874000	0	0	0
обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та витрат пов'язаних з експертизою кошторисної частини проектної документації по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна дитячо-юнацька сп.шк"	грн.	довідка про зміни до кошторису по спеціальному фонду	0	0	0	0	49864	49864	0	0	0
продукту											
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	246	0	246	137	0	137	260	0	260
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	осіб	управлінський облік	27	6	33	15	0	15	26	2	28

	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів КДЮСШ	осіб	управлінський облік	489	0	489	497	0	497	501	0	501
	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	732	0	732	725	0	725	748	0	748
	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	165	36	201	0	26	26	20	15	35
	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	200	0	200	200	0	200	288	0	288
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що планується озеленити та кількість придбання	од.	управлінський облік	0	3	3	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів	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	4917265	66040	4983305	6339945	52026	6391971	7754560	35820	7790380
	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	6143199	510089	6653288	8182192	227473	8409665	8955615	329200	9284815
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету КДЮСШ	грн.	управлінський облік	6102	0	6102	8282	0	8282	10605,92	0	10605,92

середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	управлінський облік	5761	0	5761	7720	0	7720	9408,37	0	9408,37
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	599	469	1068	862	8	870	584,62	19,23	603,85
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	2078	70	2148	745	0	745	1338,37	34,72	1373,09
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	1211	1500	2711	360	0	360	2153,85	500	2035,71
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	535	506	1041	0	776	776	1500	2000	1714,29
середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	0	886400	886400	19124	4393	23517	18087,5	5990	24077,5
середні витрати на озеленення одного дитячо-юнацького спортивного закладу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
середні витрати на будівництво	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	3874000	3874000	0	0	0
середні витрати на виготовлення документації та експертизу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	49864	49864	0	0	0
якості											
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	183	0	183	49	0	49	80	0	80
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету СДЮШОР з футболу "Юність", які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	200	0	200	170	0	170	170	0	170

	рівень оновлення	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	0	0	0	50	50
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	рівень озеленення	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	10	10	0	0	0
	рівень готовності об'єкта	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	рівень готовності документації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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.		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	8831974	38040,8	8870014,8	9300069	40057	9340126
	КДЮСШ	од.	річна звітність Ф №5-ФК	1	0	1	1	0	1
	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	річна звітність Ф №5-ФК	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	10255856	349610,4	10605466,4	10799417	368139,8	11167556,8
	кількість штатних працівників 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	43,84	0	43,84
	кількість штатних працівників 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	60,25	0	60,25	60,25	0	60,25
	у тому числі тренерів, КДЮСШ	од.	штатний розпис, управлінський облік	20,84	0	20,84	20,84	0	20,84
	у тому числі тренерів, СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	штатний розпис, управлінський облік	27,75	0	27,75	27,75	0	27,75
	обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження ОДА і обласної ради від 23.05.2019 № 53, лист обласної ради від 23.05.2019 №02-02/453, кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	38418	12723	51141	40454	13397	53851
	обсяг видатків на забезпечення бунівництва	грн.	довідки про зміни до кошторису по спеціальному фонду	0	0	0	0	0	0

обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та витрат пов'язаних з експертизою кошторисної частини проектної документації по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна дитячо-юнацька сп.шк"	грн.	довідка про зміни до кошторису по спеціальному фонду	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 взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	260	0	260	260	0	260
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	осіб	управлінський облік	26	2	28	26	2	28
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів КДЮСШ	осіб	управлінський облік	501	0	501	501	0	501
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	748	0	748	748	0	748
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	20	15	35	20	15	35
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	288	0	288
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	2	0	2	2	0	2
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що плануються озеленити та кількість придбання	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
кількість об'єктів	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	8831974	38041	8870015	9300069	40057	9340126
	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	10255856	349610	10605466	10799417	368140	11167557
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету КДЮСШ	грн.	управлінський облік	10926	0	10926	11703	0	11703
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	управлінський облік	9712	0	9712	10402	0	10402
	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	621	20	641	654	21	675
	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	1421	37	1458	1497	39	1536
	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	2287	531	2818	2409	559	2968
	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	1593	2124	3717	1677	2237	3914
	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	19209	6361	25570	20227	6699	26926
	середні витрати на озеленення одного дитячо-юнацького спортивного закладу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

середні витрати на будівництво	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на виготовлення документів та експертизу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
якості									
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	80	0	80	80	0	80	
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету СДЮШОР з футболу "Юність", які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	170	0	170	170	0	170	
рівень оновлення	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	
рівень озеленення	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
рівень готовності об'єкта	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
рівень готовності документації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	8 758 820	0	11 412 559	0	13 020 600	0	14 726 734	0	15 768 777	0
Матеріальна допомога, грошова винагорода	382 348	0	627 741	0	826 500	0	852 122	0	917 735	0
УСЬОГО	9 141 168	0	12 040 300	0	13 847 100	0	15 578 856	0	16 686 512	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	13,5	13,5	0	0	13,5	13,5	0	0	14	0	14	0	14	0
2	130 - Педагогічні працівники	60,09	60,09	0	0	60,09	60,09	0	0	60,59	0	60,59	0	60,59	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	33	33	0	0	30	30	0	0	29,5	0	29,5	0	29,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	106,59	106,59	0	0	103,59	103,59	0	0	104,09	0	104,09	0	104,09	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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) місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	7 548 300	7 548 300	0	0	0	0	0	7 548 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 660 600	1 592 868	0	0	0	0	0	1 592 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375 900	375 900	0	0	0	0	0	375 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 800	11 800	0	0	0	0	0	11 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	792 243	790 663	0	0	0	0	0	790 663
2250	Видатки на відрядження	294 600	287 621	0	0	0	0	0	287 621
2271	Оплата тепlopостачання	1 152 300	918 051	0	0	0	0	0	918 051
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	65 700	20 320	0	0	0	0	0	20 320
2273	Оплата електроенергії	174 154	136 226	0	0	0	0	0	136 226
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 502	7 149	0	0	0	0	0	7 149
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 862	2 812	0	0	0	0	0	2 812
2800	Інші поточні видатки	26 293	23 293	0	0	0	0	0	23 293
	УСЬОГО	12 115 254	11 715 004	0	0	0	0	0	11 715 004

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	9 892 300	0	0	0	9 892 300	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 148 000	0	0	0	2 148 000	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 100	0	0	0	346 100	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 800	0	0	0	11 800	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	952 000	0	0	0	952 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	244 525	0	0	0	244 525	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	754 582	0	0	0	754 582	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	54 501	0	0	0	54 501	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	379 813	0	0	0	379 813	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 279	0	0	0	9 279	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	35 500	0	0	0	35 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 832 900	0	0	0	14 832 900	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 548 300	7 548 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 660 600	1 592 868	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375 900	375 900	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 800	11 800	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	792 243	790 663	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	294 600	287 621	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 152 300	918 051	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	65 700	20 320	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	174 154	136 226	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 502	7 149	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 862	2 812	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	26 293	23 293	0	0	0		
	УСЬОГО	12 115 254	11 715 004	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2021 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 433,0 тис. грн. □

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

Начальник Управління

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



(Handwritten signature)
(п.ім.с)

(Handwritten signature)
(п.ім.с)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(п.ім.с та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(п.ім.с та прізвище)