

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (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)	(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)	251000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 548 300	9 892 300	11 350 000	1 035 600	Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Кодекс Законів про працю, постанова КМУ від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанова КМУ від 14 серпня 2019 року № 755 Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"
2120	Нарахування на оплату праці	1 592 868	2 148 000	2 497 100	227 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375 900	346 100	685 900	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 800	11 800	12 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	790 663	952 000	1 129 500	0	
2250	Видатки на відрядження	287 621	244 525	265 400	0	
2271	Оплата теплопостачання	918 051	754 582	929 100	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 320	54 501	62 500	0	
2273	Оплата електроенергії	136 226	379 813	400 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 149	9 279	13 500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 812	4 500	4 500	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	23 293	35 500	19 000	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		2	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, КДЮОШ	грн.	фінансова звітність, кошторис	7412353,13	8352180
	КДЮОШ	од.	Річна звітність Ф №5-ФК	1	0
	СДЮОШОР з футболу "Юність"	од.	Річна звітність Ф №5-ФК	1	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, СДЮОШОР з футболу "Юність"	грн.	фінансова звітність, кошторис	9077446,79	9986315
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, КДЮОШ	од.	штатні розписи, управлінський облік	43,84	0
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів СДЮОШОР з футболу "Юність"	од.	штатні розписи, управлінський облік	60,25	0
	у тому числі тренерів, КДЮОШ	од.	штатні розписи, управлінський облік	20,84	0
	у тому числі тренерів, СДЮОШОР з футболу "Юність"	од.	штатні розписи, управлінський облік	27,75	0
	обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	10000	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	48155	0
	продукту				
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів КДЮОШ	од.	управлінський облік	501	0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів КДЮОШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	260	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 КДЮОШ	осіб	управлінський облік	28	0
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів СДЮОШОР з футболу "Юність"	осіб	управлінський облік	748	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 СДЮОШОР з футболу "Юність"	од.	управлінський облік	35	0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів СДЮОШОР з футболу "Юність", що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	288	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	1	0
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	2	0
	ефективності				
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів КДЮОШ	грн.	управлінський облік	7412353,13	8352180

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	9077446,79	9986315
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету КДЮСШ	грн.	управлінський облік	10605,92	10597
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	управлінський облік	9408,37	9420
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	603,85	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	1373,09	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	2035,71	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	1714,29	0
середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	управлінський облік	10000	0
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	24078	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
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
рівень оновлення	відс.	управлінський облік	50	0
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	11 715 004	14 832 900	17 369 800	1 263 300
--------	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 769 554	0	13 677 469	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 809 302	0	3 009 043	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	728 426	0	767 032	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 487	0	14 202	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 199 529	0	1 263 104	0	
2250	Видатки на відрядження	281 855	0	296 793	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 003 428	0	1 064 637	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 500	0	71 618	0	
2273	Оплата електроенергії	432 648	0	459 040	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 580	0	15 469	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 779	0	5 032	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	20 178	0	21 247	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	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	8870015	0	9340126	0
	КДЮСШ	од.	Річна звітність Ф №5-ФК	1	0	1	0
	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	Річна звітність Ф №5-ФК	1	0	1	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	10605467	0	11167556	0
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, КДЮСШ	од.	штатні розписи, управлінський облік	43,84	0	43,84	0
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	штатні розписи, управлінський облік	60,25	0	60,25	0
	у тому числі тренерів, КДЮСШ	од.	штатні розписи, управлінський облік	20,84	0	20,84	0
	у тому числі тренерів, СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	штатні розписи, управлінський облік	27,75	0	27,75	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	51141	0	53851	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	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	осіб	управлінський облік	28	0	28	0
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів КДЮСШ	осіб	Річна звітність Ф №5-ФК, управлінський облік	501	0	501	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	Річна звітність Ф №5-ФК, управлінський облік	748	0	748	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	35	0	35	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	288	0	288	0
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	2	0	2	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	8870015	0	9340126	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	10605467	0	11167556	0
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету КДЮСШ	грн.	управлінський облік	10926	0	11703	0
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	управлінський облік	9712	0	10402	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	641	0	675	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	1458	0	1536	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	2162	0	2277	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	1821	0	1917	0
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	25570	0	26926	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	0
	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	0
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		19 345 265	0	20 664 687	0
--------	--	------------	---	------------	---

Начальник Управління



Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Микола Конопацький
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила Чубич
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)