

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40427088

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

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

40427088

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115031

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

5031

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0810

(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)

2555900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ. Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254к/96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами, ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №2809-XII зі змінами і доповненнями, Рішення Чернігівської міської ради від 21 лютого 2023 року №29/ VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року №24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями; Розпорядження Чернігівської міської ради від 04 жовтня 2023 року №109–р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII- 21 "Про затвердження Міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки".

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 (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	35 106 850	X	X	35 106 850	48 942 218	X	X	48 942 218	54 040 800	X	X	54 040 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	80 161		80 161	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		80 161		80 161								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	35 106 850	397 479	317 318	35 504 329	48 942 218	754 000	754 000	49 696 218	54 040 800	1 113 000	1 113 000	55 153 800

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	57 826 425	X	X	57 826 425	61 205 000	X	X	61 205 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	57 826 425	1 191 000	1 191 000	59 017 425	61 205 000	1 260 000	1 260 000	62 465 000

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

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

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	###											
2120	Нарахування на оплату праці	5 345 219			24 342 686	28 801 560			28 801 560	34 630 900			34 630 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	706 820	45 900		5 345 219	6 336 344			6 336 344	7 618 800			7 618 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 993 433			752 720	1 816 296			1 816 296	1 400 000			1 400 000
2250	Видатки на відрядження	275 292			2 993 433	5 277 046			5 277 046	6 405 100			6 405 100
2271	Оплата теплопостачання	1 000 900			275 292	741 632			741 632	750 000			750 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 652			1 000 900	1 697 452			1 697 452	2 228 800			2 228 800
2273	Оплата електроенергії	295 568			32 652	108 326			108 326	82 252			82 252
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	112 892			295 568	818 767			818 767	634 458			634 458
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				112 892	267 355			267 355	220 490			220 490
2800	Інші поточні видатки	1 388				56 440			56 440	41 000			41 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		351 579	317 318	351 579	21 000	754 000	754 000	21 000	29 000	1 113 000	1 113 000	1 113 000
	УСЬОГО	35 106 860	397 479	317 318	35 504 329	45 942 218	754 000	754 000	46 696 218	54 040 800	1 113 000	1 113 000	55 163 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

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	37 055 100			37 055 100	39 204 300			39 204 300
2120	Нарахування на оплату праці	8 152 100			8 152 100	8 625 000			8 625 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500 000			1 500 000	1 600 000			1 600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 746 500			6 746 500	7 138 000			7 138 000
2250	Видатки на відрядження	910 000			910 000	963 000			963 000
2271	Оплата теплопостачання	2 384 800			2 384 800	2 523 200			2 523 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 100			88 100	93 200			93 200

2273	Оплата електроенергії	678 900			678 900	718 300			718 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	235 925			235 925	250 000			250 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 000			45 000	60 000			60 000
2800	Інші поточні видатки	30 000			30 000	30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 191 000	1 191 000	1 191 000		1 260 000	1 260 000	1 260 000
	УСЬОГО	57 826 425	1 191 000	1 191 000	59 017 425	61 205 000	1 260 000	1 260 000	62 465 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)							
		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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	35 106 850	45 900		35 152 750	45 751 400			45 751 400	54 040 800			54 040 800	
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		351 579	317 318	351 579		734 000	734 000	734 000					
3	Реалізація програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборцями депутатами Чернігівської міської ради					128 000	20 000		148 000		1 113 000	1 113 000	1 113 000	
4	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					62 818			62 818					
	УСЬОГО	35 106 850	397 479	317 318	35 504 329	45 942 218	754 000	734 000	46 696 218	54 040 800	1 113 000	1 113 000	55 153 800	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	57 826 425			57 826 425	61 205 000			61 205 000	
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		1 191 000	1 191 000	1 191 000		1 260 000	1 260 000	1 260 000	
	УСЬОГО	57 826 425	1 191 000	1 191 000	59 017 425	61 205 000	1 260 000	1 260 000	62 465 000	

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)			(грн) 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
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ за рахунок коштів місцевого бюджету											
1	Кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів	7		7	7		7	7		7
2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	35 106 850	80 161	35 187 011	45 879 400		45 879 400	54 040 800		54 040 800
3	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	241,68		241,68	246,24		246,24	246,25		246,25
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету продукту	грн.	кошторис, план асигнувань		317 318	317 318		754 000	754 000		1 113 000	1 113 000

1	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	2 860		2 860	3 000		3 000	3 000		3 000
2	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/регіональних спортивних змаганнях	од.	протоколи	1 546		1 546	1 500		1 500	1 500		1 500
3	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація		8	8		20	20		30	30
ефективності												
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	кошторис, план асигнувань	5 015 264	11 452	5 026 716	6 554 200		6 554 200	7 720 114		7 720 114
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8 394		8 394	9 796		9 796	11 719		11 719
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	850		850	1 625		1 625	1 800		1 800
4	Середня вартість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок		39 665	39 665		37 700	37 700		37 100	37 100
якості												
1	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	91		91	40		40	40		40
2	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	82		82	107		107	100		100
3	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок		23	23		100	100		100	100
Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період продукту												
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				62 818		62 818			
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості 2022 року за поточними видатками затрат												
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма N7м)				62 818		62 818			
Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період якості												
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок				100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ								
затрат									
1	Кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів	7		7	7		7
2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	57 826 425		57 826 425	61 205 000		61 205 000
3	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	246,25		246,25	247		247
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань		1 191 000	1 191 000		1 260 000	1 260 000
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	3 100		3 100	3 150		3 150
2	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/регіональних спортивних змаганнях	од.	протоколи	1 500		1 500	1 500		1 500
3	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація		30	30		30	30
ефективності									
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	кошторис, план асигнувань	8 260 918		8 260 918	8 743 571		8 743 571
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	12 540		12 540	13 250		13 250

3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	1 900	1 900	1 900	1 900
4	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	39 700	39 700	42 000	42 000
1	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	50	50	42	42
2	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	104	104	102	102
3	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Не діючі	23 581 905		28 801 560		34 554 400		36 978 600		39 127 300	
Обов'язкові виплати	21 408 625		26 457 482		31 738 308		33 965 379		35 939 285	
Стимулюючі доплати та надбавки	980 850		1 013 157		1 385 236		1 482 205		1 568 200	
Матеріальна допомога	1 192 430		1 330 921		1 430 856		1 531 016		1 619 815	
Премії	551 002									
Інші виплати	209 779				76 500		76 500		77 000	
УСЬОГО	24 342 686		28 801 560		34 630 900		37 065 100		39 204 300	
в т.ч. 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
	Недіючі	259,00	241,68			246,24	237,51								
	Інші	259,00	241,68			246,24	237,51			246,25		246,25		247,00	
	Усього штатних одиниць	259,00	241,68			246,24	237,51			246,25		246,25		247,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 27.08.2018 р. № 34/VII-2 (зі змінами)	35 106 850	317 318	35 424 168	45 751 400	734 000	46 485 400			
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року №33/VIII-28				128 000	20 000	148 000			
3	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-21							54 040 800	1 113 000	55 153 800
4	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					62 818		62 818			
	УСЬОГО		35 106 850	317 318	35 424 168	45 942 218	754 000	46 696 218	54 040 800	1 113 000	55 153 800

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

№ 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

1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Чернігові на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-21	57 826 425	1 191 000	59 017 425	61 205 000	1 260 000	62 465 000
УСЬОГО			57 826 425	1 191 000	59 017 425	61 205 000	1 260 000	62 465 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

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

Висновком виконання програми є покращення більшості показників. Кількість вихованців шкіл є стабільною. Внаслідок військової агресії російської федерації в Україні кількість вихованців у 2022 році зменшилась, але у 2023 році цей показник поступово значно покращується. Витрати на одного вихованця шкіл є теж стабільними. Суттєво покращилась матеріально-технічна база шкіл за рахунок коштів спеціального фонду бюджету та залучених коштів. По причині воєнного стану у 2022 році не всі показники виконано в повному обсязі. Ситуація у 2023 році значно покращилась. На змаганнях європейського та світового рівнів спортсмени міста є чемпіонами та призерами змагань з різних видів спорту. Виходячи з фінансових можливостей у 2024 році показники будуть виконуватись відповідно до календарних планів шкіл.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	30 919 264	24 342 686						24 342 686
2120	Нарахування на оплату праці	6 802 238	5 345 219						5 345 219
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 482 000	706 820		700	700			707 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 499 666	2 993 433		59 046	59 046			3 052 479
2250	Видатки на відрядження	663 000	275 292		1 632	1 632			276 924
2271	Оплата теплопостачання	2 025 901	1 000 900						1 000 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	156 978	32 652						32 652
2273	Оплата електроенергії	539 593	295 568						295 568
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	213 642	112 892						112 892
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 000			1 440	1 440			1 440
2800	Інші поточні видатки	7 900	1 388						1 388
УСЬОГО		48 381 182	35 106 850		62 818	62 818			35 169 668

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

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	28 801 560				28 801 560	34 630 900				34 630 900
2120	Нарахування на оплату праці	6 336 344				6 336 344	7 618 800				7 618 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 816 296	700	700		1 815 596	1 400 000				1 400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 277 046	59 046	59 046		5 218 000	6 405 100				6 405 100

2250	Видатки на відрядження	741 632	1 632	1 632		740 000	750 000			750 000
2271	Оплата теплопостачання	1 697 452				1 697 452	2 228 800			2 228 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 326				108 326	82 252			82 252
2273	Оплата електроенергії	818 767				818 767	634 458			634 458
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	267 355				267 355	220 490			220 490
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 440	1 440	1 440		55 000	41 000			41 000
2800	Інші поточні видатки	21 000				21 000	29 000			29 000
	УСЬОГО	45 942 218	62 818	62 818		45 879 400	54 040 800			54 040 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
2111	Заробітна плата	30 919 264	24 342 686					
2120	Нарахування на оплату праці	6 802 238	5 345 219					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 482 000	706 820				Станом на 01.10.2023 р. заборгованість погашена.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 499 666	2 993 433				Станом на 01.10.2023 р. заборгованість погашена.	
2250	Видатки на відрядження	663 000	275 292				Станом на 01.10.2023 р. заборгованість погашена.	
2271	Оплата теплопостачання	2 025 901	1 000 900				Станом на 01.10.2023 р. заборгованість погашена.	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	156 978	32 652					
2273	Оплата електроенергії	539 593	295 568					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	213 642	112 892					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 000					Станом на 01.10.2023 р. заборгованість погашена.	
2800	Інші поточні видатки	7 900	1 388	12 000	6 000	6 000	Запозичувальний депозит	
	УСЬОГО	48 381 182	35 106 850	12 000	6 000	6 000		

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

Бюджетні призначення використовуються ефективно і раціонально. Збільшення асигнувань у 2024 році дасть можливість залучати дітей до занять спортом, а покращення матеріально-технічної бази закладів дасть можливість проводити навчально-тренувальний процес на високому якісному та організаційному рівні.

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.

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР
Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)