

## 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.

1115061

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5061

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(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

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення міста

## 2) завдання бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

## 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 за 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 (проєкт) |                  |                              |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                                                                     | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               | 602 160         | X                | X                            | 602 160     | 852 065                | X                | X                            | 852 065     | 994 098           | X                | X                            | 994 098       |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                        | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | УСЬОГО                                                                | 602 160         |                  |                              | 602 160     | 852 065                |                  |                              | 852 065     | 994 098           |                  |                              | 994 098       |

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

|  |  | (грн)              |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|
|  |  | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |

| Код | 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) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                       | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                                 | 1 069 160      | X                | X                            | 1 069 160   | 1 131 400      | X                | X                            | 1 131 400   |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень) | X              |                  |                              |             | X              |                  |                              |             |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)  | X              |                  |                              |             | X              |                  |                              |             |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                          | X              |                  |                              |             | X              |                  |                              |             |
|     | УСЬОГО                                                                  | 1 069 160      |                  |                              | 1 069 160   | 1 131 400      |                  |                              | 1 131 400   |

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                             | 468 861         |                  |                              | 468 861     | 593 120                |                  |                              | 593 120     | 718 438           |                  |                              | 718 438       |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 79 643          |                  |                              | 79 643      | 130 480                |                  |                              | 130 480     | 153 055           |                  |                              | 153 055       |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11 001          |                  |                              | 11 001      | 25 965                 |                  |                              | 25 965      | 34 000            |                  |                              | 34 000        |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 13 599          |                  |                              | 13 599      | 53 000                 |                  |                              | 53 000      | 41 335            |                  |                              | 41 335        |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                      | 24 399          |                  |                              | 24 399      | 41 446                 |                  |                              | 41 446      | 38 600            |                  |                              | 38 600        |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення     | 355             |                  |                              | 355         | 1 366                  |                  |                              | 1 366       | 1 270             |                  |                              | 1 270         |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                       | 4 302           |                  |                              | 4 302       | 6 688                  |                  |                              | 6 688       | 7 400             |                  |                              | 7 400         |
|                                               | УСЬОГО                                      | 602 160         |                  |                              | 602 160     | 862 065                |                  |                              | 862 065     | 994 098           |                  |                              | 994 098       |

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                             | 768 730            |                  |                              | 768 730     | 813 400            |                  |                              | 813 400     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 169 100            |                  |                              | 169 100     | 179 000            |                  |                              | 179 000     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 36 400             |                  |                              | 36 400      | 38 500             |                  |                              | 38 500      |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 44 230             |                  |                              | 44 230      | 46 800             |                  |                              | 46 800      |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                      | 41 300             |                  |                              | 41 300      | 43 700             |                  |                              | 43 700      |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення     | 1 400              |                  |                              | 1 400       | 1 500              |                  |                              | 1 500       |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                       | 8 000              |                  |                              | 8 000       | 8 500              |                  |                              | 8 500       |
|                                               | УСЬОГО                                      | 1 069 160          |                  |                              | 1 069 160   | 1 131 400          |                  |                              | 1 131 400   |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками 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) |                  |                              |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                 | 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     | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | 602 160         |                  |                              | 602 160     | 852 065                |                  |                              | 852 065     | 994 098           |                  |                              | 994 098       |
|       | УСЬОГО                                                                                                          | 602 160         |                  |                              | 602 160     | 852 065                |                  |                              | 852 065     | 994 098           |                  |                              | 994 098       |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                           | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                                                                                                 | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1     | 2                                                                                                               | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | 1 069 160          |                  |                              | 1 069 160   | 1 131 400          |                  |                              | 1 131 400   |
|       | УСЬОГО                                                                                                          | 1 069 160          |                  |                              | 1 069 160   | 1 131 400          |                  |                              | 1 131 400   |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п      | Показники                                                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації                            | 2022 рік (звіт) |                  |             | 2023 рік (затверджено) |                  |             | 2024 рік (проект) |                  |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |                                                                                                                           |                |                                               | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1          | 2                                                                                                                         | 3              | 4                                             | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів           |                |                                               |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                    |                |                                               |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"                                                                       | грн.           | кошторис, план асигнувань                     | 594 560         |                  | 594 560     | 792 950                |                  | 792 950     | 918 763           |                  | 918 763       |
| 2          | Кількість штатних одиниць                                                                                                 | од.            | штатний розпис                                | 6               |                  | 6           | 6                      |                  | 6           | 6                 |                  | 6             |
| 3          | Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів                                                                   | грн.           | кошторис, план асигнувань                     | 7 600           |                  | 7 600       | 57 150                 |                  | 57 150      | 75 335            |                  | 75 335        |
|            | продукту                                                                                                                  |                |                                               |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста                                             | од.            | Розрахунок (планова кількість виїздів на рік) | 14              |                  | 14          | 45                     |                  | 45          | 45                |                  | 45            |
| 2          | Кількість людино-днів участі у змаганнях, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста                      | од.            | Розрахунок (планова кількість виїздів на рік) | 95              |                  | 95          | 380                    |                  | 380         | 400               |                  | 400           |
| 3          | Кількість залучених учасників заходів                                                                                     | од.            | Розрахунок (планова кількість виїздів на рік) | 500             |                  | 500         | 550                    |                  | 550         | 550               |                  | 550           |
|            | ефективності                                                                                                              |                |                                               |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід                                                                        | грн.           | розрахунок                                    | 543             |                  | 543         | 1 270                  |                  | 1 270       | 1 674             |                  | 1 674         |
| 2          | Середні витрати на один людино-день участі у фізкультурно-масових заходах                                                 | грн.           | розрахунок                                    | 80              |                  | 80          | 150                    |                  | 150         | 188               |                  | 188           |
| 3          | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                       | грн.           | розрахунок                                    | 99 093          |                  | 99 093      | 132 158                |                  | 132 158     | 153 127           |                  | 153 127       |
|            | якості                                                                                                                    |                |                                               |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом                            | відс.          | розрахунок                                    | 25              |                  | 25          | 90                     |                  | 90          | 100               |                  | 100           |
| 2          | Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом | відс.          | розрахунок                                    | 90              |                  | 90          | 100                    |                  | 100         | 100               |                  | 100           |
| Завдання 2 | Погашення кредиторської заборгованості за минулий період                                                                  |                |                                               |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                    |                |                                               |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості                                                                  | грн.           | кошторис, план асигнувань                     |                 |                  |             | 1 965                  |                  | 1 965       |                   |                  |               |
| Завдання 3 | Погашення кредиторської заборгованості                                                                                    |                |                                               |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | продукту                                                                                                                  |                |                                               |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг погашеної кредиторської заборгованості                                                                              | грн.           | звіт                                          |                 |                  |             | 1 965                  |                  | 1 965       |                   |                  |               |
| Завдання 4 | Погашення кредиторської заборгованості                                                                                    |                |                                               |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | якості                                                                                                                    |                |                                               |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Відсоток погашення кредиторської заборгованості                                                                           | 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 | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів           |       |                                               |         |   |         |           |   |           |
|            | затрат                                                                                                                    |       |                                               |         |   |         |           |   |           |
| 1          | Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"                                                                       | грн.  | кошторис, план асигнувань                     | 988 530 |   | 988 530 | 1 046 100 |   | 1 046 100 |
| 2          | Кількість штатних одиниць                                                                                                 | од.   | штатний розпис                                | 6       |   | 6       | 6         |   | 6         |
| 3          | Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів                                                                   | грн.  | кошторис, план асигнувань                     | 80 630  |   | 80 630  | 85 300    |   | 85 300    |
|            | продукту                                                                                                                  |       |                                               |         |   |         |           |   |           |
| 1          | Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста                                             | од.   | Розрахунок (планова кількість виїздів на рік) | 46      |   | 46      | 46        |   | 46        |
| 2          | Кількість людино-днів участі у змаганнях, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста                      | од.   | Розрахунок (планова кількість виїздів на рік) | 410     |   | 410     | 410       |   | 410       |
| 3          | Кількість залучених учасників заходів                                                                                     | од.   | Розрахунок (планова кількість виїздів на рік) | 550     |   | 550     | 550       |   | 550       |
|            | ефективності                                                                                                              |       |                                               |         |   |         |           |   |           |
| 1          | Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід                                                                        | грн.  | розрахунок                                    | 1 753   |   | 1 753   | 1 854     |   | 1 854     |
| 2          | Середні витрати на один людино-день участі у фізкультурно-масових заходах                                                 | грн.  | розрахунок                                    | 197     |   | 197     | 208       |   | 208       |
| 3          | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                       | грн.  | розрахунок                                    | 164 755 |   | 164 755 | 174 350   |   | 174 350   |
|            | якості                                                                                                                    |       |                                               |         |   |         |           |   |           |
| 1          | Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом                            | відс. | розрахунок                                    | 103     |   | 103     | 100       |   | 100       |
| 2          | Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом | 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                                                                                         | 457 111         |                  | 593 120        |                  | 718 438           |                  | 768 730            |                  | 813 400            |                  |
| Обов'язкові виплати                                                                              | 314 873         |                  | 405 271        |                  | 489 371           |                  | 523 629            |                  | 554 050            |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки                                                                   | 109 744         |                  | 155 355        |                  | 188 632           |                  | 201 836            |                  | 213 575            |                  |
| Матеріальна допомога                                                                             | 32 494          |                  | 32 494         |                  | 40 435            |                  | 43 265             |                  | 45 775             |                  |
| Премії                                                                                           | 11 750          |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| УСЬОГО                                                                                           | 468 861         |                  | 593 120        |                  | 718 438           |                  | 768 730            |                  | 813 400            |                  |
| 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                                                                           | 6,00            | 6,00             |                  |                  | 6,00            | 6,00             |                  |                  | 6,00           |                  | 6,00           |                  | 6,00           |                  |
|       | Інші                                                                              | 6,00            | 6,00             |                  |                  | 6,00            | 6,00             |                  |                  | 6,00           |                  | 6,00           |                  | 6,00           |                  |
|       | Усього штатних одиниць                                                            | 6,00            | 6,00             |                  |                  | 6,00            | 6,00             |                  |                  | 6,00           |                  | 6,00           |                  | 6,00           |                  |
|       | 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/ІІІ-2 (зі змінами) | 602 160         |                  | 602 160     | 852 065                |                  | 852 065     |                   |                  |               |
| 2     | Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки | Рішення міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-21                              |                 |                  |             |                        |                  |             | 994 098           |                  | 994 098       |
|       | УСЬОГО                                                                                |                                                                              | 602 160         |                  | 602 160     | 852 065                |                  | 852 065     | 994 098           |                  | 994 098       |

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 | загальний фонд     | спеціальний фонд |



| № 3/п | регіональної програми                                                                 | затверджена                                     | 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 | 1 069 160      |                  | 1 069 160   | 1 131 400      |                  | 1 131 400   |
|       |                                                                                       | УСЬОГО                                          | 1 069 160      |                  | 1 069 160   | 1 131 400      |                  | 1 131 400   |

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.

Бюджетні призначення використовуються раціонально і ефективно. У 2022 році заплановано 50 од. спортивно-масових заходів. Внаслідок військової агресії російської федерації в Україні проведено лиш 14 заходів. Серед популярних заходів серед учнів та населення міста слід відзначити такі як: "Мама, тато, я - спортивна сім'я", "Веселі старт", серед дітей ДНЗ, "Ігри нашого двору", "Олімпійське лелечення", "Козацькі розваги" та інші. На 2023 рік заплановано 45 од. спортивно-масових заходів у зв'язку зі зменшенням обсягів фінансування. Заходи проводяться згідно календарного плану. У зв'язку із обмеженими фінансовими можливостями кількість заходів у 2024-2026 роках планується на рівні 2023 року

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                             | 597 430                        | 468 861                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 468 861                     |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 131 435                        | 79 643                           |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 79 643                      |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 47 699                         | 11 001                           |                                                                    | 1 965                                                             | 1 965                                    |                                                        |                    | 12 966                      |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 60 000                         | 13 699                           |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 13 699                      |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                      | 42 892                         | 24 399                           |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 24 399                      |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 1 054                          | 365                              |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 365                         |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 6 690                          | 4 302                            |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 4 302                       |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 876 200                        | 602 160                          |                                                                    | 1 965                                                             | 1 965                                    |                                                        |                    | 604 125                     |

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                             | 593 120                 |                                                                     |                                                                   |                    | 593 120                                            | 718 438         |                                                                                     |                                                                   |                    | 718 438                                             |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 130 480                 |                                                                     |                                                                   |                    | 130 480                                            | 163 065         |                                                                                     |                                                                   |                    | 163 065                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25 965                  | 1 965                                                               | 1 965                                                             |                    | 24 000                                             | 34 000          |                                                                                     |                                                                   |                    | 34 000                                              |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 63 000                  |                                                                     |                                                                   |                    | 63 000                                             | 41 335          |                                                                                     |                                                                   |                    | 41 335                                              |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                      | 41 446                  |                                                                     |                                                                   |                    | 41 446                                             | 38 600          |                                                                                     |                                                                   |                    | 38 600                                              |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 1 366                   |                                                                     |                                                                   |                    | 1 366                                              | 1 270           |                                                                                     |                                                                   |                    | 1 270                                               |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 6 688                   |                                                                     |                                                                   |                    | 6 688                                              | 7 400           |                                                                                     |                                                                   |                    | 7 400                                               |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 852 065                 | 1 965                                                               | 1 965                                                             |                    | 850 100                                            | 994 098         |                                                                                     |                                                                   |                    | 994 098                                             |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| (грн)                                                                                 |                                             |                                |                                  |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 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                             | 597 430                        | 468 861                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 131 435                        | 79 643                           |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 47 699                         | 11 001                           |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 50 000                         | 13 699                           |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                      | 42 892                         | 24 399                           |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 1 064                          | 356                              |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 5 690                          | 4 302                            |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 876 200                        | 602 160                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |

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

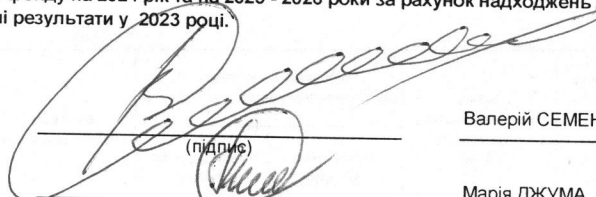
Висновком програми є збільшення кількості проведених заходів при менших затратах. Популярними є такі заходи "Ти зможеш, якщо я зміг", "Руханка", "Снігові забави", "Сноуборд-контеcт", "Лонгбодр фрістайл контеcт". Незначне збільшення фінансування дасть можливість проводити спортивно-масові заходи на високому якісному та організаційному рівні та збільшенням кількості залученого населення до рухової активності.

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)