

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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
місцевого бюджету)
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)

25559000000
(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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), проєкт ЗУ "Про Державний бюджет України на 2022 рік", ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-ХІІ (зі змінами і доповненнями), від 04.09.2008 р. №375- VI (зі змінами), рішення міської ради від 01.12.2020 р. №2/ VIII-18,розпорядження міського голови №120-р від 07.09.2021 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	34 349 976	Х	Х	34 349 976	42 745 354	Х	Х	42 745 354	48 507 329	Х	Х	48 507 329
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	289 105		289 105	Х				Х			

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		289 105		289 105								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 840 472	1 840 472	1 840 472	X	2 580 636	2 580 636	2 580 636	X	2 473 010	2 473 010	2 473 010
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 840 472	1 840 472	1 840 472		2 580 636	2 580 636	2 580 636		2 473 010	2 473 010	2 473 010
УСЬОГО		34 349 976	2 129 577	1 840 472	36 479 553	42 745 354	2 580 636	2 580 636	45 325 990	48 507 329	2 473 010	2 473 010	50 980 339

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	57 486 792	X	X	57 486 792	60 777 952	X	X	60 777 952
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 910 287	2 910 287	2 910 287	X	3 076 415	3 076 415	3 076 415
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 910 287	2 910 287	2 910 287		3 076 415	3 076 415	3 076 415
УСЬОГО		57 486 792	2 910 287	2 910 287	60 397 079	60 777 952	3 076 415	3 076 415	63 854 367

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	21 371 696			21 371 696	26 268 000			26 268 000	30 919 264			30 919 264
2120	Нарахування на оплату праці	4 610 378			4 610 378	5 815 420			5 815 420	6 802 238			6 802 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 003 949	223 105		2 227 054	1 537 214			1 537 214	1 586 147			1 586 147
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 256 876			5 256 876	7 096 010			7 096 010	5 458 566			5 458 566
2250	Видатки на відрядження	387 379			387 379	658 000			658 000	733 000			733 000
2271	Оплата теплопостачання	482 113			482 113	914 215			914 215	2 142 243			2 142 243
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 773			25 773	57 494			57 494	106 217			106 217
2273	Оплата електроенергії	93 844			93 844	192 426			192 426	482 512			482 512
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 632			86 632	137 475			137 475	205 142			205 142
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 250			14 250	56 500			56 500	71 000			71 000
2800	Інші поточні видатки	17 086			17 086	12 600			12 600	1 000			1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 906 472	1 840 472	1 906 472		2 580 636	2 580 636	2 580 636		2 473 010	2 473 010	2 473 010
УСЬОГО		34 349 976	2 129 577	1 840 472	36 479 553	42 745 354	2 580 636	2 580 636	45 325 990	48 507 329	2 473 010	2 473 010	50 980 339

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	36 640 000			36 640 000	38 728 500			38 728 500
2120	Нарахування на оплату праці	8 060 800			8 060 800	8 520 200			8 520 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 879 600			1 879 600	1 986 700			1 986 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 493 692			6 493 692	6 842 700			6 842 700
2250	Видатки на відрядження	848 000			848 000	917 500			917 500
2271	Оплата теплопостачання	2 538 600			2 538 600	2 683 300			2 683 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	126 000			126 000	133 200			133 200
2273	Оплата електроенергії	571 800			571 800	604 400			604 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	243 100			243 100	257 000			257 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 000			84 000	103 152			103 152
2800	Інші поточні видатки	1 200			1 200	1 300			1 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 910 287	2 910 287	2 910 287		3 076 415	3 076 415	3 076 415
	УСЬОГО	57 486 792	2 910 287	2 910 287	60 397 079	60 777 952	3 076 415	3 076 415	63 854 367

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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 напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	33 746 231	223 105		33 969 336	42 446 454			42 446 454	48 456 182			48 456 182
2	Покращення матеріально-технчної бази закладів		1 226 822	1 160 822	1 226 822		1 087 636	1 087 636	1 087 636		724 300	724 300	724 300
3	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)	603 745	679 650	679 650	1 283 395	298 900	1 493 000	1 493 000	1 791 900	51 147	1 748 710	1 748 710	1 799 857
	УСЬОГО	34 349 976	2 129 577	1 840 472	36 479 553	42 745 354	2 580 636	2 580 636	45 325 990	48 507 329	2 473 010	2 473 010	50 980 339

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	57 486 792			57 486 792	60 777 952			60 777 952

2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		2 910 287	2 910 287	2 910 287		3 076 415	3 076 415	3 076 415
	УСЬОГО	57 486 792	2 910 287	2 910 287	60 397 079	60 777 952	3 076 415	3 076 415	63 854 367

8.Результативні показники бюджетної програми:
1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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											
	затрат											
1	Кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів	8		8	7		7	7		7
2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звіт	33 746 231,000	223 105,000	33 969 336,000	42 446 454,000		42 446 454,000	48 456 182,000		48 456 182,000
3	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	253,250		253,250	262,000		262,000	262,000		262,000
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звіт		1 226 822,000	1 226 822,000		1 087 636,000	1 087 636,000		724 300,000	724 300,000
5	Обсяг видатків на реалізацію програми громадського бюджету (бюджету розвитку)	грн.	Проект бюджету участі	603 745,000	679 650,000	1 283 395,000	298 900,000	1 493 000,000	1 791 900,000	51 147,000	1 748 710,000	1 799 857,000
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	3 463,000		3 463,000	3 460,000		3 460,000	3 450,000		3 450,000
2	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/регіональних спортивних змаганнях	од.	протоколи	1 400,000		1 400,000	2 000,000		2 000,000	2 000,000		2 000,000
3	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація		118,000	118,000		50,000	50,000		32,000	32,000
4	Кількість одиниць придбаних основних засобів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету розвитку)	од.	Проект бюджету участі		38,000	38,000		20,000	20,000		75,000	75,000
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	звіт	4 218 279,000	181 241,000	4 399 520,000	6 063 779,000	155 377,000	6 219 156,000	6 922 312,000	103 471,000	7 025 783,000
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету	грн.	розрахунок	7 032,000		7 032,000	8 355,000		8 355,000	9 834,000		9 834,000
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	1 609,000		1 609,000	1 645,000		1 645,000	1 650,000		1 650,000
4	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок		10 397,000	10 397,000		21 753,000	21 753,000		22 634,000	22 634,000
5	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	розрахунок		17 886,000	17 886,000		74 650,000	74 650,000		23 316,000	23 316,000
	якості											
1	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	62,000		62,000	75,000		75,000	75,000		75,000
2	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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.	звіт	57 486 792,000		57 486 792,000	60 777 952,000		60 777 952,000

3	Кількість штатних працівників комунальних ДЮОШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	262,000		262,000	263,000		263,000
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮОШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звіт		2 910 287,000	2 910 287,000		3 076 415,000	3 076 415,000
5	Обсяг видатків на реалізацію програми громадського бюджету (бюджету розвитку)	грн.	Проект бюджету участі						
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮОШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	3 450,000		3 450,000	3 400,000		3 400,000
2	Кількість учнів комунальних ДЮОШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/регіональних спортивних змаганнях	од.	протоколи	1 900,000		1 900,000	1 900,000		1 900,000
3	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮОШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація		60,000	60,000		65,000	65,000
4	Кількість одиниць придбаних основних засобів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету розвитку)	од.	Проект бюджету участі						
ефективності									
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮОШ	грн.	звіт	8 212 399,000	415 755,000	8 628 154,000	8 682 565,000	439 488,000	9 122 053,000
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної ДЮОШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	11 654,000		11 654,000	12 271,000		12 271,000
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮОШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	1 850,000		1 850,000	2 167,000		2 167,000
4	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних ДЮОШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок		48 505,000	48 505,000		47 330,000	47 330,000
5	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	розрахунок						
якості									
1	Кількість підготовлених у комунальних ДЮОШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	70,000		70,000	70,000		70,000
2	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮОШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	21 286 468		26 169 082		30 708 223		36 403 635		38 478 500	
Обов'язкові виплати	19 403 897		23 804 800		27 925 978		33 106 674		34 993 605	
Стимулюючі доплати та надбавки	952 497		1 249 347		1 370 523		1 624 070		1 716 650	
Матеріальна допомога	930 074		1 114 935		1 411 722		1 672 891		1 768 245	
Інші виплати	85 228		98 918		211 041		236 365		250 000	
УСЬОГО	21 371 696		26 268 000		30 919 264		36 640 000		38 728 500	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Інші	262,00	253,25			262,00	248,09			262,00		262,00		263,00	
	Усього штатних одиниць	262,00	253,25			262,00	248,09			262,00		262,00		263,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2021-2025роки	рішення міської ради від 24.12.2020 року №3/VII-4	603 745	679 650	1 283 395	298 900	1 493 000	1 791 900	51 147	1 748 710	1 799 857
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами)	33 746 231	1 449 927	35 196 158	42 446 454	1 048 136	43 494 590	48 456 182	724 300	49 180 482
3	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2021 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020року №3/VIII-28					39 500	39 500			
УСЬОГО			34 349 976	2 129 577	36 479 553	42 745 354	2 580 636	45 325 990	48 507 329	2 473 010	50 980 339

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (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 в м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами)	57 486 792	2 910 287	60 397 079			
УСЬОГО			57 486 792	2 910 287	60 397 079			

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Бюджетні призначення використані раціонально і ефективно. Велика увага приділяється розвитку олімпійських видів спорту. З року в рік зростає кількість вихованців шкіл, які завойовують призові місця на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Збільшення фінансування на наступні роки дасть можливість залучати більшу кількість дітей ьа молоді до занять спортом і на більше високому рівні.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	21 490 768	21 371 696						21 371 696
2120	Нарахування на оплату праці	4 717 639	4 610 379						4 610 379
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 230 375	2 227 054						2 227 054
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 807 098	5 256 876						5 256 876
2250	Видатки на відрядження	481 980	387 379						387 379

2271	Оплата теплопостачання	833 337	482 113					482 113
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 910	25 772					25 772
2273	Оплата електроенергії	154 510	93 844					93 844
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 464	86 632					86 632
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 277	14 250					14 250
2800	Інші поточні видатки	17 088	17 086					17 086
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 907 150	1 906 472					1 906 472
	УСЬОГО	37 829 596	36 479 553					36 479 553

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	26 268 000				26 268 000	30 919 264				30 919 264
2120	Нарахування на оплату праці	5 815 420				5 815 420	6 802 238				6 802 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 537 214				1 537 214	1 586 147				1 586 147
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 096 010				7 096 010	5 458 566				5 458 566
2250	Видатки на відрядження	658 000				658 000	733 000				733 000
2271	Оплата теплопостачання	914 215				914 215	2 142 243				2 142 243
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 494				57 494	106 217				106 217
2273	Оплата електроенергії	192 426				192 426	482 512				482 512
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	137 475				137 475	205 142				205 142
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 500				56 500	71 000				71 000
2800	Інші поточні видатки	12 600				12 600	1 000				1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 580 636				2 580 636	2 473 010				2 473 010
	УСЬОГО	45 325 990				45 325 990	50 980 339				50 980 339

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	21 490 768	21 371 696					
2120	Нарахування на оплату праці	4 717 639	4 610 379					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 230 375	2 227 054					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 807 098	5 256 876					
2250	Видатки на відрядження	481 980	387 379					
2271	Оплата теплопостачання	833 337	482 113					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 910	25 772					
2273	Оплата електроенергії	154 510	93 844					

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 464	86 632					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 277	14 250					
2800	Інші поточні видатки	17 088	17 086					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 907 150	1 906 472					
	УСЬОГО	37 829 596	36 479 553					

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

Бюджетні призначення використовуються ефективно і раціонально. Збільшення асигнувань у 2021 році дасть можливість залучати дітей до занять спортом, а покращення матеріально-технічної бази закладів дасть можливість проводити навчально-тренувальний процес на якісному рівні.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

777777

18.11.2021 12:46:55

Бюджетний запит 000000283 від 08.11.2021
00:00:00