

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **02934345**

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (назначення видатків/зобов'язань) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02934345**

3. (1)(1)(5)(0)(3)(1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0) **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** (код бюджету) **25100000000**

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, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми:
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми:
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України «Про фізичну культуру і спорт», наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", рішення другої(позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26 січня 2021 року № 22-2/VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом».

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 306 445	X	X	7 306 445	12 760 200	X	X	12 760 200	11 080 900	X	X	11 080 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	310 000	310 000	310 000	X	529 000	529 000	529 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	310 000	310 000	310 000	X	529 000	529 000	529 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 306 445	310 000	310 000	7 616 445	12 760 200	529 000	529 000	13 289 200	11 080 900	0	0	11 080 900

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

Код	Найменування	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		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	11 080 900	X	X	11 080 900	11 080 900	X	X	11 080 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 080 900	0	0	0	0	11 080 900	0	0	0	0	0	0	11 080 900

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	5 450 499	0	0	5 450 499	9 203 000	0	0	9 203 000	7 822 200	0	0	7 822 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 196 457	0	0	1 196 457	2 068 100	0	0	2 068 100	1 771 500	0	0	1 771 500
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 219	0	0	192 219	318 700	0	0	318 700	266 300	0	0	266 300
2250	Видатки на відвідування	289 623	0	0	289 623	607 800	0	0	607 800	623 300	0	0	623 300
2271	Видатки на відвідування	129 561	0	0	129 561	336 000	0	0	336 000	250 600	0	0	250 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 393	0	0	39 393	165 600	0	0	165 600	273 000	0	0	273 000
2273	Оплата електроенергії	1 916	0	0	1 916	8 100	0	0	8 100	12 000	0	0	12 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 537	0	0	6 537	51 600	0	0	51 600	56 100	0	0	56 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	310 000	0	310 000	0	529 000	0	529 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 306 445	310 000	0	7 616 445	12 760 200	529 000	0	13 289 200	11 080 900	0	0	11 080 900

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	7 822 200	0	0	7 822 200	7 822 200	0	0	7 822 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 771 500	0	0	1 771 500	1 771 500	0	0	1 771 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 300	0	0	266 300	266 300	0	0	266 300
2240	Видатки на відвідування	623 300	0	0	623 300	623 300	0	0	623 300
2250	Видатки на відвідування	250 600	0	0	250 600	250 600	0	0	250 600
2271	Видатки на відвідування	273 000	0	0	273 000	273 000	0	0	273 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	56 100	0	0	56 100	56 100	0	0	56 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 900	0	0	5 900	5 900	0	0	5 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 080 900	0	0	11 080 900	11 080 900	0	0	11 080 900

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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										10
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення належного функціонування закладів	6 809 756	0	0	6 809 756	11 746 343	0	0	11 746 343	9 944 491	0	0	9 944 491
3	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	195 540	0	0	195 540	418 300	0	0	418 300	384 120	0	0	384 120
4	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	129 562	0	0	129 562	336 000	0	0	336 000	250 000	0	0	250 000
5	Приймання спортивного інвентаря, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	171 587	310 000	0	481 587	224 625	529 000	0	753 625	249 200	0	0	249 200
6	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулого року	0	0	0	0	34 932	0	0	34 932	253 089	0	0	253 089
	УСЬОГО	7 306 445	310 000	0	7 616 445	12 760 200	529 000	0	13 289 200	11 080 900	0	0	11 080 900

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

(грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення належного функціонування закладів	9 944 491	0	0	9 944 491	9 944 491	0	0	9 944 491
3	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	384 120	0	0	384 120	384 120	0	0	384 120
4	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
5	Приймання спортивного інвентаря, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	249 200	0	0	249 200	249 200	0	0	249 200
6	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулого року	253 089	0	0	253 089	253 089	0	0	253 089
	УСЬОГО	11 080 900	0	0	11 080 900	11 080 900	0	0	11 080 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (віт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	річні кошториси	7306445	310000	7616445	12725268,35	529000	13254268,35	10827810,62	0	10827810,62
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з	осіб		66,97	0	66,97	67,22	0	67,22	67,22	0	67,22
	тренери	осіб	Штатний розпис	47,47	0	47,47	47,72	0	47,72	46,72	0	46,72
	інші	осіб	Штатний розпис	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5	20,5	0	20,5
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	План комплектування відділень	871	0	871	876	0	876	904	0	904
2	кількість придбаного майнового спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Накази, рахунки, накладні	142	11	153	117	17	134	57	0	57
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької школи, з розрахунку на одного працівника	грн.	Зат. витр. по кошт. : кільк.прац.	319145	17632	336777	189312,23	6396,91	195709,14	161080,19	0	161080,19
2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	20059	0	20059	11347,07	0	11347,07	9697,26	0	9697,26
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня, грн	грн.	Кошт.признач.на пров.НТР : кільк.учнів	1182	0	1182	477,51	0	477,51	424,91	0	424,91
4	Середня вартість однієї придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету , грн	грн.	Зат.сума по наклад. : кільк.од.придб.інв.	19370	11818	31188	1054,61	31117,65	32172,26	4371,93	0	4371,93
	якості											
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	відс.	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	1	0	1	1	0	1
2	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	49	0	49	21	0	21

3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	145	0	145	149	182	0	182
4	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік : Уч. за мин. рік)*100-100	-2,57	0	-2,57	0,57	0	0	3,2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протгноз)			2024 рік (протгноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ЗАТРАТ										
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	3	0	3	3	0	3	
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	річні кошториси	10827810,62	0	10827810,62	10827810,62	0	10827810,62	
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб		67,22	0	67,22	67,22	0	67,22	
3	тренери	осіб	Штатний розпис	46,72	0	46,72	46,72	0	46,72	
	інші	осіб	Штатний розпис	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5	
ПРОДУКТУ										
1	середньокорична кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	План комплексування відділень	904	0	904	904	0	904	
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Накази, рахунки, накладні	57	0	57	57	0	57	
ефективності										
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької школи, з розрахунку на одного працівника	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. уст. : кільк. прац.	161080,19	0	161080,19	161080,19	0	161080,19	
2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	9697,26	0	9697,26	9697,26	0	9697,26	
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня, грн.	грн.	Кошт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	424,91	0	424,91	424,91	0	424,91	
4	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Заг. сума по накл. : кільк. од. придб. інв.	4371,93	0	4371,93	4371,93	0	4371,93	
ЯКОСТІ										

1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	відс.	Накази про присвоєння спортивного звання	1	0	1	1	0	1
2	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	21	0	21	21	0	21
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагання	182	0	182	182	0	182
4	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік : Уч. за мин. рік)*100-100	3.2	0	3.2	3.2	0	3.2

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 111 942	0	10 183 487	0	9 338 031	0	9 338 031	0	9 338 031	0
посадовий оклад	4 759 882	0	8 162 709	0	7 092 732	0	7 092 732	0	7 092 732	0
доплати	468 229	0	842 471	0	930 577	0	930 577	0	930 577	0
надбавки	883 831	0	1 178 307	0	1 314 722	0	1 314 722	0	1 314 722	0
премії	173 766	0	250 065	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	218 901	0	516 152	0	229 658	0	229 658	0	229 658	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	218 901	0	516 152	0	229 658	0	229 658	0	229 658	0
інші виплати	142 347	0	321 386	0	26 011	0	26 011	0	26 011	0
Усього	6 646 956	0	11 271 100	0	9 593 700	0	9 593 700	0	9 593 700	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	7	7	7	7	7	7	0	0	7	7	7	7	7	0
2	030 - Спеціалісти	7	7	7	7	7	7	0	0	7	7	7	7	7	0
3	070 - Робітники	6,5	6,5	0	0	6,5	6,5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
4	150 - Тренери	46,72	46,47	0	0	46,72	46,22	0	0	46,72	0	46,72	0	46,72	0
5	210 - Молодший медичний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
6	Усього штатних одиниць	67,22	66,97	0	0	67,22	66,72	0	0	67,22	0	67,22	0	67,22	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та який документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		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	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIІІ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			7 306 445	310 000	7 616 445	12 760 200	529 000	13 289 200	11 080 900	0	11 080 900	
	УСЬОГО		7 306 445	310 000	7 616 445	12 760 200	529 000	13 289 200	11 080 900	0	11 080 900	

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та який документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIІІ	4	5	6	7
			11 080 900	0	11 080 900	11 080 900
	УСЬОГО		11 080 900	0	11 080 900	11 080 900

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

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			5 450 499	0	5 450 499	0	0	0	0	0	5 450 499	
	УСЬОГО		5 450 499	0	5 450 499	0	0	0	0	0	5 450 499	

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, отримані результати у 2021 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернігівщині як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування національних поштів у громадян та позитивного іміджу Чернігівщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік у 2020 році забезпечено виконання завдань програми при економічній використанні бюджетних коштів. Створеною гарантією забезпечено оплатою праці з нарахуваннями ОДЮСЦІ, повністю обсяг спортивного інвентарю для підготовки спортсменів до участі у змаганнях, збільшено показники реалізації запланованої молоді у дитячо-юнацькому спорті. Щодо очікуваних результатів у 2021 році, то введення карантинних обмежень суттєво вплине на обмеження або скасування, а отже і зменшення проведення спортивних заходів, що призведе, зокрема, до зменшення кількості змагань, на яких привносяться спортивні звання.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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)	Поплачено 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	5 450 500	5 450 499	0	0	0	0	0	5 450 499
2120	Нарахування на оплату праці	1 246 700	1 196 457	0	0	0	0	0	1 196 457

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			2022 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3-5)	планується погасити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-10)						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		201 700	192 219	0	4 975	4 975	0	0	0	0	0	0	197 194	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		320 300	289 623	0	13 336	13 336	0	0	0	0	0	0	302 959	
2250	Видатки на відрядження		136 000	129 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 561	
2271	Оплата тепlopостачання		109 560	39 393	0	13 892	13 892	0	0	0	0	0	0	53 285	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		6 600	1 916	0	436	436	0	0	0	0	0	0	2 352	
2273	Оплата електроенергії		31 500	6 537	0	2 277	2 277	0	0	0	0	0	0	8 814	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		440	240	0	16	16	0	0	0	0	0	0	256	
	УСЬОГО		7 503 400	7 306 445	0	34 932	34 932	0	0	0	0	0	0	7 341 377	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			2022 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3-5)	планується погасити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітчна плата	9 203 000	0	0	0	9 203 000	7 822 200	0	0	0	0	0	0	7 822 200	
2120	Нарахування на оплату праці	2 068 100	0	0	0	2 068 100	1 771 500	0	0	0	0	0	0	1 771 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318 700	4 975	4 975	0	313 725	266 300	0	0	0	0	0	0	266 300	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	607 800	13 336	13 336	0	594 464	623 300	0	0	0	0	0	0	623 300	
2250	Видатки на відрядження	336 000	0	0	0	336 000	250 600	0	0	0	0	0	0	250 600	
2271	Оплата тепlopостачання	165 600	13 892	13 892	0	151 708	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 100	436	436	0	7 664	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	
2273	Оплата електроенергії	51 600	2 277	2 277	0	49 323	56 100	0	0	0	0	0	0	56 100	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300	16	16	0	1 284	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	
	УСЬОГО	12 760 200	34 932	34 932	0	12 725 288	11 080 900	0	0	0	0	0	0	11 080 900	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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

Керівник установи _____ Ануфрій ШЕМЕЦЬ (підписати та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ Борис ЯКИМЕНКО

