

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1) 02934345
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1) 02934345
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(1)(2) (5)(0)(1)(2) (0)(8)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

251000000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

2) завдання бюджетної програми:

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про фінанчу культуру і спорт", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/УІІІ "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	Надходження із загального фонду бюджету	188 903	0	0	188 903	294 912	0	0	294 912	385 000	0	0	385 000			
	УСЬОГО	188 903	0	0	188 903	294 912	0	0	294 912	385 000	0	0	385 000			

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

Код	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	Надходження із загального фонду бюджету	385 000	0	0	385 000	385 000	0	0	385 000		
	УСЬОГО	385 000	0	0	385 000	385 000	0	0	385 000		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:
- 1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	11	12	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	35 000	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188 903	0	0	188 903	284 912	0	0	284 912	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	188 903	0	0	188 903	284 912	0	0	284 912	385 000	0	0	385 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	11	12	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1													
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- 3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	385 000	0	0	385 000	385 000	0	0	385 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	6	7	8	9
1									
	УСЬОГО	3	4	5	6	0	7	8	10

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	11	12	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	188 903	0	0	188 903	251 202	0	0	251 202	310 331	0	0	310 331

2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року УСЬОГО	0	0	0	0	43 710	0	0	43 710	74 669	0	0	74 669
		188 903	0	0	188 903	294 912	0	0	294 912	385 000	0	0	385 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	310 331	0	0	310 331	310 331	0	0	310 331				
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року УСЬОГО	74 669	0	0	74 669	74 669	0	0	74 669				
		385 000	0	0	385 000	385 000	0	0	385 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ол.	Календарний план, накази	15	0	15	25	0	25	0	0	0		
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	ол.	Календарний план, накази	8	0	8	8	0	8	20	0	20		
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	ол.	Календарний план, накази	7	0	7	7	0	7	20	0	20		
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ол.	Кільк. чол * кільк. днів	970	0	970	1365	0	1365	1000	0	1000		
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	ол.	Кільк. чол * кільк. днів	1297	0	1297	1200	0	1200	3200	0	3200		
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Заявки на змагання, накази	44	0	44	40	0	40	60	0	60		
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Кошт. призн: кільк. д/д	194,75	0	194,75	184,03	0	184,03	130	0	130		
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошт. призн: кільк. д/д	145,65	0	145,65	20	0	20	9,38	0	9,38		

Середні витрати на забезпечення участі (прод. добои в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошт. призн. : кільк. спортсм.	4293,25	0	4293,25	1312,38	0	1312,38	2505,51	0	2505,51
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	-55,56	0	-55,56	-9,09	0	-9,09	0,44	0	0,44
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	177	0	177	179	0	179	250	0	250
Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	-37	0	-37	1,13	0	1,13	1,21	0	1,21

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протнот)			2024 рік (протнот)		
				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								
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план, накази	0	0	0	0	0	0
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план, накази	20	0	20	20	0	20
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план, накази	20	0	20	20	0	20
	продукту								
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	1000	0	1000	1000	0	1000
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Кільк. чол * кільк. днів	3200	0	3200	3200	0	3200
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Заявки на змагання, накази	60	0	60	60	0	60
	ефективності								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Кошт. призн. : кільк. д/д	130	0	130	130	0	130

Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошт. призн. кільк./л/д	9,38	0	9,38	9,38	0	9,38
Середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошт. призн. : кільк. спортсм.	2505,51	0	2505,51	2505,51	0	2505,51
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік) * 100 - 100	0,44	0	0,44	0,44	0	0,44
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	250	0	250	250	0	250
Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік) * 100 - 100	1,21	0	1,21	1,21	0	1,21

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
			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	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/III	188 903	0	188 903	294 912	0	294 912	385 000	0	385 000	
	УСЬОГО		188 903	0	188 903	294 912	0	294 912	385 000	0	385 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої ресторанальної програми	Код та яким документом затверджено	2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	385 000	0	385 000	0
УСЬОГО			385 000	0	385 000	0
			385 000			

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
			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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Метою Програми є відселення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернівецькій 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 патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернівецьчини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік.

Найбільше відхилення (зменшення) касових видатків від затвердженої на рік суми видатків. Відхилення пояснюється утворенням кредиторської заборгованості в результаті недофінансування поточних видатків в коронавірусом SARS-CoV-2, було обмежено проведення навчально-тренувальних зборів, чемпіонатів області, міжнародних і всеукраїнських змагань з різних видів спорту, що спричинило зменшення або збільшення проведення заходів.

Щодо очікуваних результатів у 2021 році, то відселення карантинних обмежень суттєво вплине на обмеження або скасування, а отже і зменшення проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відміщення на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту і відповідно кількості спортсменів які беруть участь у них.

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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 700	188 903	0	43 710	43 710	43 710	0	232 613
УСЬОГО		232 700	188 903	0	43 710	43 710	43 710	0	232 613

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
				5	6	7			8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	35 000	0	0	0	35 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 912	43 710	43 710	0	241 202	350 000	0	0	0	350 000	
	УСЬОГО	294 912	43 710	43 710	0	251 202	385 000	0	0	0	385 000	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

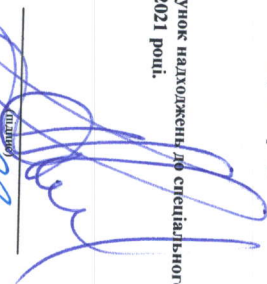
Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)