

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (форма 2021-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернітвської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації виаткта та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)** 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернітвської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації виаткта та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(1)(1)** 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(0)(5)(0)(2)(2) (5)(0)(2)(2) (0)(8)(1)(0) **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виаткта та кредитування місцевого бюджету) **25100000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

2) завдання бюджетної програми:
Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань;
Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів;
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України від 24.12.1993р. №3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 08.11.2011р. №1059 "Про розвиток і підтримку паралімпійського руху в Україні", Указ Президента України від 06.04.2006р. "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралімпійського і дефілімпійського руху в Україні", Постанова КМУ від 02.03.2011р. №198 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту осіб з інвалідністю", Постанова КМУ від 25.07.2007р. №955 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", рішення сесії обласної ради від 26.01.2021р. №22-2/УІІІ "Про обласну Програму розвитку та спорту Чернітвської області на 2021-2025 роки", розпорядження голви ОДА та обласної ради від 29.11.2021 №70, 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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Надходження із загального фонду бюджету	259 603	X	0	259 603	242 600	X	0	242 600	242 600	X	0	242 600
2	УСЬОГО	259 603	0	0	259 603	242 600	0	0	242 600	242 600	0	0	242 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (протнз)				2023 рік (протнз)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	242 600	X	0	242 600	242 600	X	0	242 600
2	УСЬОГО	242 600	0	0	242 600	242 600	0	0	242 600

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

2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту	154 103	0	0	154 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення проведення НТЗ та участі спортсменів у змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	259 603	0	0	259 603	242 600	0	0	0	242 600	242 600	242 600	0	242 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Забезпечення проведення НТЗ та участі спортсменів у змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	164 400	0	0	164 400	164 400	0	0	164 400	
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	78 200	0	0	78 200	78 200	0	0	78 200	
	УСЬОГО	242 600	0	0	242 600	242 600	0	0	242 600	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Держрегіо інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	олд.	Календарний план	49	0	49	52	0	52	25	0	25			
	Кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	олд.	Календарний план	18	0	18	22	0	22	13	0	13			
	Обсяг витрат на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Копшторк	81800	0	81800	86800	0	86800	73200	0	73200			
	продукту														
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	олд.	Календарний план	1667	0	1667	1670,57	0	1670,57	986	0	986			
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	олд.	Календарний план	419	0	419	462	0	462	765	0	765			

	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю ефективності	осіб	Календарний план	215	0	215	235	0	235	147	0	147
	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Кошт. призн. кільк./д	192,04	0	192,04	184,28	0	184,28	73,44	0	73,44
	Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Кошт. призн. кільк./д	142,39	0	142,39	177	0	177	39,22	0	39,22
	Середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Заг. обсяг витрат на заб. уч. спортсм.: кільк.спортсм.	729,27	0	729,27	585,14	0	585,14	395,92	0	395,92
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	відс.	(кільк. зах. за розр. рік : кільк. зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	9	0	9	-52,83	0	-52,83
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	0	0	0	12	0	12	64,06	0	64,06
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Протоколи змагань	277	0	277	157	0	157	90	0	90
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	0	0	0	3	0	3	125	0	125

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	25	0	25	25	0	25
	Кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Календарний план	13	0	13	13	0	13
	Обсяг витрат на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис	73200	0	73200	73200	0	73200

ПРОДУКТУ	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	986	0	986	986	0	986
Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Календарний план	147	0	147	147	0	147
ефективності	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Календарний план	73,44	0	73,44	73,44	0	73,44
якості	Середні витрати на забезпечення участі (прод. дробови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Календарний план	39,22	0	39,22	39,22	0	39,22
якості	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	відс.	Календарний план	-52,83	0	-52,83	-52,83	0	-52,83
якості	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призиви місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Календарний план	90	0	90	90	0	90
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призиви місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Протоколи змагань						
	Кількість спортсменів регіону, які взяли участь/посили призиви місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	125	0	125	125	0	125
	Кількість спортсменів регіону, які взяли участь/посили призиви місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	125	0	125	125	0	125
	Кількість спортсменів регіону, які взяли участь/посили призиви місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	(спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік)*100 - 100	125	0	125	125	0	125

9. Структура виатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протоз)		2023 рік (протоз)	
	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
	X		X		X		X		X	

У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік	2022 рік	2023 рік
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		затверджене	фактич. зайняті	затверджене	фактич. зайняті			
2								
1	УСЬОГО штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9
2	УСЬОГО штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 № 22-2У/ІІІ	259 603	0	259 603	0	242 600	0	242 600	0	242 600	0
	УСЬОГО		259 603	0	259 603	0	242 600	0	242 600	0	242 600	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 № 22-2У/ІІІ	242 600	0	242 600	0
	УСЬОГО		242 600	0	242 600	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 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 паролітничих почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернігівщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік.

Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2019 році, у 2019 році дана бюджетна програма виконана повністю, проведено всі заходи, відкриті у резервизаційних позначках не має. Організовано фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність осіб з інвалідністю, забезпечено підготовку спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю.

Щодо очікуваних результатів у 2020 році, то планується виконання бюджетної програми повністю.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 450	3 450	0	0	0	0	0	3 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 474	172 473	0	0	0	0	0	172 473
2250	Видатки на відрадження	83 680	83 680	0	0	0	0	0	83 680
	УСЬОГО	259 624	259 603	0	0	0	0	0	259 603

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено	Кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік					2021 рік				
				планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 400	0	0	0	228 400	164 400	0	0	0	164 400		
2250	Видатки на відрадження	14 200	0	0	0	14 200	78 200	0	0	0	78 200		
	УСЬОГО	242 600	0	0	0	242 600	242 600	0	0	0	242 600		

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

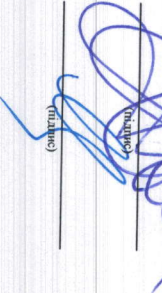
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	242 600	0	0	0	0	0	0

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)