

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(11)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)(11)

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

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(5)(3) (5)(0)(5)(3) (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)

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості

(найменування бюджетної програми "підго" - Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку фізичної культури і спорту в регіоні.

2) **завдання бюджетної програми:**

Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про виторгування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", рішення Чернігівської обласної ради від 26.01.2021р. №22-2/VIІІ "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 | Надходження із загального фонду бюджету | 1 441 492 | 0 | 0 | 1 441 492 | 1 751 700 | 0 | 0 | 1 751 700 | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 |
| 2 | УСЬОГО | 1 441 492 | 0 | 0 | 1 441 492 | 1 751 700 | 0 | 0 | 1 751 700 | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 |

(ГРН)

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 | Надходження із загального фонду бюджету | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 |
| 2 | УСЬОГО | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 |

(ГРН)

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

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

(ГРН)

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 441 492 | 0 | 0 | 1 441 492 | 1 751 700 | 0 | 0 | 1 751 700 | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 |
| | УСЬОГО | 1 441 492 | 0 | 0 | 1 441 492 | 1 751 700 | 0 | 0 | 1 751 700 | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 |

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 | 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 |
| | УСЬОГО | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 |

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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 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 | Видатки на утримання регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивно-ї спрямованості | 1 441 492 | 0 | 0 | 1 441 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивно-ї спрямованості | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 751 700 | 0 | 0 | 1 751 700 | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 |
| | УСЬОГО | 1 441 492 | 0 | 0 | 1 441 492 | 1 751 700 | 0 | 0 | 1 751 700 | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 |

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 | Витрати на утримання регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 | 1 860 500 | 0 | 0 | 1 860 500 | |

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 | кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) | од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | заграт | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) | од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України | од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | ЧОО ФСТ "Спартак" | од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | ЧОО ГО "ВФСТ "Україна" | од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | ГО "ЧООВФСТ "Колос" | од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | В НОК України в Чернігівській області | од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної | осіб | | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| | ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України | осіб | Штатний розпис | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| | ЧОО ГО "ВФСТ "Україна" | осіб | Штатний розпис | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| | ЧОО ФСТ "Спартак" | осіб | Штатний розпис | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| | ГО "ЧООВФСТ "Колос" | осіб | Штатний розпис | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| | В НОК України в Чернігівській області | осіб | Штатний розпис | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧОО ФСТ "Україна" | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 55,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЧОО ФСТ "Колос" | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | В НОК України в Чернігівській області | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 29,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, % | відс. | Звіт-2-ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | -71,85 | 0 | 0 | 865,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | -71,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЧОО ФСТ "Спартак" | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 38,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЧОО ФСТ "Україна" | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 55,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ЧОО ФСТ "Колос" | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | В НОК України в Чернігівській області | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 29,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) результати виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) | од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України | од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ЧОО ФСТ "Спартак" | од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводиться місцевими осередками (райдами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводиться місцевими осередками (райдами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим роком, % | відс. | Звіт 2-ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводиться місцевими осередками (райдами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводиться місцевими осередками (райдами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЧОО ФСТ "Спартак" | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЧОО ФСТ "Україна" | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЧОО ФСТ "Колос" | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В НОК України в Чернігівській області | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин рік)*100-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура вилатків на оплату праці:

| | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (протноз) | | 2024 рік (протноз) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Найменування | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад | 1 055 266 | 0 | 1 377 661 | 0 | 1 560 037 | 0 | 1 560 037 | 0 | 1 560 037 | 0 |
| Доплати | 919 777 | 0 | 1 280 913 | 0 | 1 397 403 | 0 | 1 397 403 | 0 | 1 397 403 | 0 |
| Надбавки | 90 562 | 0 | 23 494 | 0 | 2 113 | 0 | 2 113 | 0 | 2 113 | 0 |
| Премії: | 44 927 | 0 | 73 254 | 0 | 160 521 | 0 | 160 521 | 0 | 160 521 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 186 846 | 0 | 176 726 | 0 | 130 128 | 0 | 130 128 | 0 | 130 128 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 87 499 | 0 | 78 120 | 0 | 112 885 | 0 | 112 885 | 0 | 112 885 | 0 |
| Інші виплати | 87 499 | 0 | 106 493 | 0 | 27 750 | 0 | 27 750 | 0 | 27 750 | 0 |
| Усього | 1 07 477 | 0 | 1 739 000 | 0 | 1 830 800 | 0 | 1 830 800 | 0 | 1 830 800 | 0 |
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 1 437 088 | 0 | 1 739 000 | 0 | 1 830 800 | 0 | 1 830 800 | 0 | 1 830 800 | 0 |
| | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2021 рік (план) | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|----|
| | | затверджено | фактич. зайняті | затверджено | фактич. зайняті | затверджено | 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 |
| | 010 - Керівники | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | 030 - Спеціалісти | 11 | 11 | 0 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | Усього штатних одиниць | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 4 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коди та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік (проект) | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 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/VIII | 1 441 492 | 0 | 1 441 492 | 1 751 700 | 0 | 1 751 700 | 1 860 500 | 0 | 1 860 500 | |
| | Усього | | 1 441 492 | 0 | 1 441 492 | 1 751 700 | 0 | 1 751 700 | 1 860 500 | 0 | 1 860 500 | |

(грн)

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коди та яким документом затверджена | 2023 рік (протноз) | | 2024 рік (протноз) | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 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/VIII | 1 860 500 | 0 | 1 860 500 | 1 860 500 | 0 | 1 860 500 |
| | Усього | | 1 860 500 | 0 | 1 860 500 | 1 860 500 | 0 | 1 860 500 |

(грн)

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 | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------|-----------------------|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| | | | різень | грудень | бюджетного періоду, % | різень | грудень | бюджетного періоду, % | різень | грудень | бюджетного періоду, % | різень | грудень | бюджетного періоду, % | різень | грудень | бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Метою Програми є впровадження 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 патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернігівщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми у 2020 році. Виконання програми не відбулося на 100 відсотків. Неодфінасування видатків в кінці 2020 року та запровадження карантинних заходів відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами) в області тимчасово, починаючи з 12 березня 2020 року, призвело до проведення навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів, що призвело до зменшення кількості заходів та недофінансування видатків в кінці 2020 року.

Щодо очікуваних результатів у 2021 році, то введення карантинних обмежень суттєво вплине на обмеження або скасування, а отже і зменшення кількості навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів і залучено менше населення до занять спортом.

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 (о-5) | Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | 2021 рік | | | 2022 рік | | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| | | | кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду | кредиторської заборгованості за рахунок коштів | загального фонду | спеціального фонду | можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6) | кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | загального фонду | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урачуванням 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 | 8 | 9 |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

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

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.

Керівник установи



(підпис)

Андрій ШЕМЕЛЬ

(підписи та прізвища)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО