

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ІХІ)

(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 відповідального виконавця)

(ІХІХІ)

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

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3. (ІХІ)(Х)(5)(0)(6)(2) (5)(0)(6)(2) (0)(8)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

25100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Звохоочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону, забезпечення діяльності питатної збірної команди області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. №3808-ХІІ, Закон України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14.09.2000р. №1954-ІІІ, Указ Президента України "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських видах спорту, Всесвітніх Іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи" від 19.07.2005р. №113/2005, рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки", розпорядження голви ОДА та обласної ради від 29.11.2021 №70, рішення сесії обласної ради від 22.12.2021 №1-8/VIII, 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	2	441 117	X	X	441 117	2 036 500	X	X	2 036 500	1 980 000	X	X	1 980 000			
	УСЬОГО	441 117	0	0	441 117	2 036 500	0	0	2 036 500	1 980 000	0	0	1 980 000			

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 980 000	X	X	1 980 000	1 980 000	X	X	1 980 000
	УСЬОГО	1 980 000	0	0	1 980 000	1 980 000	0	0	1 980 000

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (11+12)
		у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку		у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку		у тому числі бюджет	розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	1 143 000	0	0	1 143 000	1 000 000	0	0	1 000 000	14		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	251 500	0	0	251 500	330 000	0	0	330 000			
2730	Інші виплати населенню	441 117	0	0	441 117	642 000	0	0	642 000	650 000	0	0	650 000			
	УСЬОГО	441 117	0	0	441 117	2 036 500	0	0	2 036 500	1 980 000	0	0	1 980 000			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку
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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)
		у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку		у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	10	
2120	Нарахування на оплату праці	330 000	0	0	330 000	330 000	0	0	330 000		
2730	Інші виплати населенню	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	650 000		
	УСЬОГО	1 980 000	0	0	1 980 000	1 980 000	0	0	1 980 000		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)
		у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку		у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку	
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку	у тому числі бюджет	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та дівчат фізичної культури і спорту регіону (стипендії, грошові винагороди)	441 117	0	0	441 117	0	0	0	0	612 730	0	0	612 730
2	Забезпечення належного функціонування закладів фінансування складу платної спортивної команди резервного спорту Чернівецької області	0	0	0	0	642 000	0	0	642 000	0	0	0	0
3		0	0	0	0	1 394 500	0	0	1 394 500	1 330 000	0	0	1 330 000

Середньомісячна заробітна плата працівника спортивної команди резервного спорту	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	0	0	0	4762,15	0	4762,15	4166,67	0	4166,67
Динаміка кількості отримувачів заохочень, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк отр. за розрах рік : кільк отр. за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Динаміка кількості отримувачів винагород, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк отр. за розрах рік : кільк отр. за мин. рік)*100-100	0	0	0	-92	0	-92	56	0	56

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)		
				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 видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Кошторис	4	0	4	4	0	4
	Обсяг витрат на виплату заохочень	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на виплату заробітної плати спортсменам-інструкторам штатної спортивної команди резервного спорту	грн.	Кошторис	23000	0	23000	23000	0	23000
	Обсяг витрат на виплату винагород	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на виплату заохочень/винагород	грн.	Кошторис	1200000	0	1200000	1200000	0	1200000
	Кількість штатних одиниць спортивної команди резервного спорту	од.	Штатний розпис	17	0	17	17	0	17
	Обсяг витрат на виплату нараховуваних по заробітній платі спортсменам-інструкторам штатної спортивної команди резервного спорту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість отримувачів заохочень	осіб	Розпорядження голови ОДА	28	0	28	28	0	28
	Кількість отримувачів винагород	осіб	Розпорядження голови ОДА	19	0	19	19	0	19
	ефективності								
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача	грн.	Заг витр. по кошт. : кільк. уст. : кільк. прац.	2031,25	0	2031,25	2031,25	0	2031,25
	Середній (середньомісячний) розмір винагороди одного отримувача	грн.	Заг. сума винагор. : кільк. спортс. : 12 міс. ФОП : шт. од. : 12 міс.	2269,74	0	2269,74	2269,74	0	2269,74
	Середньомісячна заробітна плата працівника спортивної команди резервного спорту	грн.		6764,71	0	6764,71	6764,71	0	6764,71
	якості								
	Динаміка кількості отримувачів заохочень, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк отр. за розрах рік : кільк отр. за мин. рік)*100-100	56	0	56	56	0	56
	Динаміка кількості отримувачів винагород, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк отр. за розрах рік : кільк отр. за мин. рік)*100-100	56	0	56	56	0	56

9. Структура видатків на оплату праці:

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (протноз)	2023 рік (протноз)

(грн)

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО штатних одиниць	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично
2		жовні	зайняті	жовні	зайняті	жовні	зайняті	жовні	зайняті	жовні	зайняті	жовні	зайняті
1	УСЬОГО штатних одиниць, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2													

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	Код та який документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	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 №252-2/VIII	4	5	6	7	441 117	2 036 500	0	2 036 500	1 980 000	0
	УСЬОГО		441 117	0	441 117	2 036 500	0	2 036 500	1 980 000	0	1 980 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	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 №252-2/VIII	4	5	6	7	1 980 000	0	1 980 000	0
	УСЬОГО		1 980 000	0	1 980 000	1 980 000	0	1 980 000	0	

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

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	спеціальний фонд	бюджет	спеціальний фонд	бюджет	спеціальний фонд	бюджет	спеціальний фонд	бюджет
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Метою Програми є впровадження провідної ролі фізичної культури 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 патриотичних пошуків у громадян та позитивного іміджу Чернігівщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2023 рік.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році. У 2019 році дана бюджетна програма виконана повністю. Кількість фізкультурно-масових заходів менша у зв'язку зі зростанням цін та відсутністю додаткового фінансування. Забезпечена підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні. Виплачено всі заохочення і винагороди відповідно до законодавства.

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

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / кредитована бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторовську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	441 117	441 117	0	0	0	0	0	441 117
	УСЬОГО	441 117	441 117	0	0	0	0	0	441 117

(грн)

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації / кредитована бюджету	Найменування	затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду			можлива кредиторовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 143 000	0	0	0	1 143 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	251 500	0	0	0	251 500	330 000	0	0	0	330 000
2730	Інші виплати населенню	642 000	0	0	0	642 000	650 000	0	0	0	650 000
	УСЬОГО	2 036 500	0	0	0	2 036 500	1 980 000	0	0	0	1 980 000

(грн)

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис)

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис)

(підпис та прізвище)