

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) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02934345** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (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)(5)(0)(6)(2) (5)(0)(6)(2) (0)(6)(1)(0) Підтримка спорту вищих досягнень та організації, 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 2022 - 2024 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:
Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту 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" від 24.12.1993р. №3808-XII, Закон України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14.09.2000р. №1954-III, Указ Президента України "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з елітборства, Всесвітніх іграх з елітборства, Всесвітніх іграх з елітборства, чемпіонатах світу та Європи" від 19.07.2005р. №113/2005, рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 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)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	1 287 669	0	0	1 287 669	1 430 000	0	0	1 430 000	915 000	0	0	915 000		
	УСЬОГО	1 287 669	0	0	1 287 669	1 430 000	0	0	1 430 000	915 000	0	0	915 000		

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	915 000	0	0	915 000	915 000	0	0	915 000
	УСЬОГО	915 000	0	0	915 000	915 000	0	0	915 000

(грн)

2	Фінансування складу штатної спортивної команди резервного спорту Чернівецької області	881 449	0	0	881 449	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	0	0	0	0	37 270	0	0	37 270	16 740	0	0	16 740
4	Заочечення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (спіленчії, грошові винагороди)	0	0	0	0	1 162 730	0	0	1 162 730	898 260	0	0	898 260
	УСЬОГО	1 287 669	0	0	1 287 669	1 430 000	0	0	1 430 000	915 000	0	0	915 000

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

№ з/п	Напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення належного функціонування закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Фінансування складу штатної спортивної команди резервного спорту Чернівецької області	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	16 740	0	0	16 740	16 740	0	0	16 740	
4	Заочечення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (спіленчії, грошові винагороди)	898 260	0	0	898 260	898 260	0	0	898 260	
	УСЬОГО	915 000	0	0	915 000	915 000	0	0	915 000	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Кількість видів заочечень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження ОДА	3	0	3	4	0	4	3	0	3
	Обсяг витрат на виплату заробітної плати спортсменам-інструкторам штатної спортивної команди резервного спорту	грн.	Кашпорис	700668,76	0	700668,76	230000	0	230000	0	0	0
	Обсяг витрат на виплату заочечень/винагород	грн.	Кашпорис	406220	0	406220	1200000	0	1200000	1448259,68	0	1448259,68
	Обсяг витрат на виплату нараховуваних по заробітній платі спортсменам-інструкторам штатної спортивної команди резервного спорту	грн.	Кашпорис	180780,28	0	180780,28	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць спортсменів-інструкторів спортивної команди резервного спорту	осіб	Штатний розпис	20	0	20	17	0	17	0	0	0
	продукту											
	Кількість отримувачів заочечень	осіб	Розпорядження ОДА	20	0	20	28	0	28	20	0	20
	Кількість отримувачів винагород	осіб	Розпорядження ОДА	2	0	2	19	0	19	22	0	22
	ефективності											
	Середній (середньомісячний) розмір заочечення одного отримувача	грн.		5706,83	0	5706,83	2031,25	0	2031,25	2805,91	0	2805,91

Середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача	грн.	Заг. сума заохоч. : 12 міс.	0	0	0	2031,25	0	2031,25	2805,91	0	2805,91
стипендія молодшого	грн.	Заг. сума заохоч. : 12 міс.	929,05	0	929,05	0	0	0	0	0	0
стипендія провідного	грн.	Заг. сума заохоч. : 12 міс.	4777,78	0	4777,78	0	0	0	0	0	0
Середньомісячна заробітна плата працівника спортивної команди резервного спорту	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	3672,71	0	3672,71	0	0	0	0	0	0
Середній (середньомісячний) розмір винагороди одного отримувача	грн.	Заг. сума винагор. : кільк. спортс.	468,75	0	468,75	2269,74	0	2269,74	35220	0	35220
якості											
Динаміка кількості отримувачів винагород/заохочень, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. отр. за розрах. рік : кільк. отр. за мин. рік) * 100 - 100	-92	0	-92	56	0	56	0,74	0	0,74

2) результативні показники 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
	заграт		Розпорядження ОДА						
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.		3	0	3	3	0	3
	Обсяг витрат на виплату заробітної плати спортсменам-інструкторам штатної спортивної команди резервного спорту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на виплату заохочень/винагород	грн.	Кошторис	1448259,68	0	1448259,68	1448259,68	0	1448259,68
	Обсяг витрат на виплату нарахувань по заробітній платі спортсменам-інструкторам штатної спортивної команди резервного спорту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць спортсменів-інструкторів спортивної команди резервного спорту	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість отримувачів заохочень	осіб	Розпорядження ОДА	20	0	20	20	0	20
	Кількість отримувачів винагород	осіб	Розпорядження ОДА	22	0	22	22	0	22
	ефективності								
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача	грн.		2805,91	0	2805,91	2805,91	0	2805,91
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача	грн.	Заг. сума заохоч. : 12 міс.	2805,91	0	2805,91	2805,91	0	2805,91
	стипендія молодшого	грн.	Заг. сума заохоч. : 12 міс.	0	0	0	0	0	0
	стипендія провідного	грн.	Заг. сума заохоч. : 12 міс.	0	0	0	0	0	0
	Середньомісячна заробітна плата працівника спортивної команди резервного спорту	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	0	0	0	0	0	0

Середній (середньомісячний) розмір винагороди одного отримувача	грн.	Заг сума винагор. : кільк спорте.	35220	0	35220	35220	0	35220
Динаміка кількості отримувачів винагород/заохочень, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк отр за розрах рік : кільк отр за мин рік) *100-100	0,74	0	0,74	0,74	0	0,74

9. Структура видатків 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
Усього											
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті
1											
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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	Копії та яким документом затверджена	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
			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 №252-2/VIII	1 287 670	0	1 287 670	1 430 000	0	1 430 000	915 000	0	915 000	
	УСЬОГО		1 287 670	0	1 287 670	1 430 000	0	1 430 000	915 000	0	915 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8
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	915 000	0	915 000	915 000	0
	УСЬОГО		915 000	0	915 000	915 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк 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)	
			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 переобчислення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернівецьщині як важливого 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 поштів у громадян та позитивного іміджу Чернівецьщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік.

Відхилення у 2020 році повністю є утворенням кредиторської заборгованості в результаті недофінансування поточних витрат, які виникли у зв'язку із пандемією, встановленням карантину та запровадженням посилених протиепідемічних заходів тоєстрой ресепіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Відхилення у фінансуванні складу штатної спортивної команди резервного спорту у зв'язку з вирішенням організаційно-кадрових питань командою було сформовано (затверджено) не в січні, а в травні.

Щодо очікуваних результатів у 2021 році, то введення карантинних обмежень суттєво вплине на обмеження або скасування, а отже і зменшення проведення міжнародних і всеукраїнських змагань з багатьох видів спорту, але всі заочочення та винагороди спортсменам та тренерам будуть виплачуватися відповідно до розпоряджень.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	1 143 000	700 669	0	0	0	0	0	10
2120	Нарахування на оплату праці	251 500	180 781	0	0	0	0	0	700 669
2730	Інші вилатки населенню	642 000	406 220	0	37 270	37 270	37 270	0	180 781
	УСЬОГО	2 036 500	1 287 670	0	37 270	37 270	37 270	0	443 490
									1 324 840

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг вилатки поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг вилатки поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	178 000	0	0	178 000	59 905	0	0	0	0	59 905
2120	Нарахування на оплату праці	52 000	0	0	52 000	13 515	0	0	0	0	13 515
2730	Інші вилатки населенню	1 200 000	37 270	0	1 162 730	1 465 000	0	0	0	0	1 465 000
	УСЬОГО	1 430 000	37 270	0	1 392 730	1 538 420	0	0	0	0	1 538 420

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

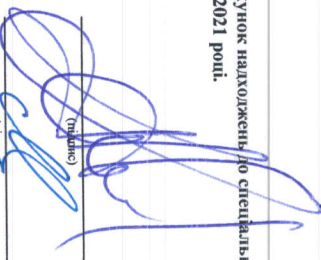
(грн)

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	Піричні 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



Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби