

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

(найвищий рівень головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та розподілення місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

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

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

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

(найвищий рівень виконавця)

(1)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та розподілення місцевого бюджету за номером в системі повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та розподілення місцевого бюджету)

(5)(0)(1)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та розподілення місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та розподілення бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

25100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

2) завдання бюджетної програми;
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, організації і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення другої (спасучергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/VIII "Про

облаштування Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки", розпорядження голови ОДА від 19.10.2021 №384, розпорядження голови 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	2 123 401	X	X	2 123 401	X	X	2 019 800	X	X	2 019 800	X	X	1 019 800
2	УСЬОГО	2 123 401	0	0	2 123 401	0	0	2 019 800	0	0	2 019 800	0	0	1 019 800

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

Код	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)							
		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	1 019 800	X	X	1 019 800	1 019 800	X	X	1 019 800	1 019 800	X	X	1 019 800
2	УСЬОГО	1 019 800	0	0	1 019 800	1 019 800	0	0	1 019 800	1 019 800	0	0	1 019 800

(грн)

2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	400 001	0	0	400 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	861 700	0	0	861 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року УСРБО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 123 401	0	0	2 123 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:															

№ з/п	Напрямки 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)						
										4	5		6	7	8
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	3	4	5	6	7	8	9	10						
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	709 005	0	0	709 005	0	0	0	0						
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року УСРБО	310 795	0	0	310 795	310 795	0	0	310 795						
		1 019 800	0	0	1 019 800	1 019 800	0	0	1 019 800						

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)			
													5	6	7
1	затрат	3	4												
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	74	0	74	121	0	121	30	0	30			
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	58	0	58	55	0	55	10	0	10			
	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план	125	0	125	132	0	132	35	0	35			
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок	4800	0	4800	9474	0	9474	2820,5	0	2820,5			
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок	4455	0	4455	3711	0	3711	2700	0	2700			

	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	577	0	577	591	0	591	225	0	225
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	105	0	105	213,1	0	213,1	107,84	0	107,84
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	40	0	40	544,2	0	544,2	18,52	0	18,52
	Середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	1825	0	1825	3601	0	3601	1577,11	0	1577,11
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	(н/з за розр. рік; н/з за мин. рік)*100 - 100	0	0	0	63,5	0	63,5	0	0	0
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	0	0	0	10	0	10	-50,38	0	-50,38
	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	(спортс. за розр. рік; спортсм. за мин. рік)*100 - 100	0	0	0	461	0	461	100	0	100

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 олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	30	0	30	30	0	30
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	10	0	10	10	0	10
	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план	35	0	35	35	0	35

ПРОДУКТУ	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок	2820	0	2820	0	2820	0	2820	0	2820	0
Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	225	Протоколи змагань	0	0	225	0	225	0	225	0	225	0
Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	107,84	Розрахунок	0	0	107,84	0	107,84	0	107,84	0	107,84	0
Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	18,52	Розрахунок	0	0	18,52	0	18,52	0	18,52	0	18,52	0
Середні витрати на забезпечення участі (протяг, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	1577,11	Розрахунок	0	0	1577,11	0	1577,11	0	1577,11	0	1577,11	0
Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	0	(НТЗ за розр. рік: НТЗ за мин. рік*100 - 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	-50,38	(спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік*100 - 100)	0	0	-50,38	0	-50,38	0	-50,38	0	-50,38	0
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	100	Протоколи змагань	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	-55,56	(спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік*100 - 100)	0	0	-55,56	0	-55,56	0	-55,56	0	-55,56	0

9. Структура видачків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протгюз)		2023 рік (протгюз)		(грн)
	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		

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

Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернігівщині як важливому фактору здоров'я, 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.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році. У 2019 році дана бюджетна програма виконана повністю, проведено всі заходи, відхилень у результативних показниках немає.

Щодо очікуваних результатів у 2020 році, то планується проведення всіх зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

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	2020 рік		2021 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)			
			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 коштів загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 702	43 702	0	0	0	0	0	0	43 702
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 084 735	2 079 699	0	0	0	0	0	0	2 079 699
	УСЬОГО	2 128 437	2 123 401	0	0	0	0	0	0	2 123 401

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2020 рік		2021 рік		Бюджетні зобов'язання (8-10)					
			кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 702	0	0	0	53 702	41 400	0	0	0	0	41 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 966 098	0	0	0	1 966 098	978 400	0	0	0	0	978 400
	УСЬОГО	2 019 800	0	0	0	2 019 800	1 019 800	0	0	0	0	1 019 800

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
	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

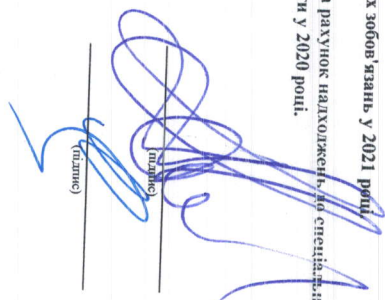
(грн)

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)