

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1X11)** 02934345 (код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (найменування відомчого виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1X11)** 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відомчого виконавця) **(1X11)** 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. (1X1)(5X)(1X1) (5)(0X)(1) (0)(8X)(10) **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** (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:
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

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

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", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/VIІІ "Про область, 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	1 708 988	X	X	1 708 988	2 569 800	X	X	2 569 800	2 500 000	X	X	2 500 000
	УСЬОГО	1 708 988	0	0	1 708 988	2 569 800	0	0	2 569 800	2 500 000	0	0	2 500 000

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	2 500 000	X	X	2 500 000	2 500 000	X	X	2 500 000
	УСЬОГО	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000

(грн)

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

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 291	0	0	32 291	41 400	0	0	41 400	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 676 697	0	0	1 676 697	2 528 400	0	0	2 528 400	2 500 000	0	0	2 500 000
	УСЬОГО	1 708 988	0	0	1 708 988	2 569 800	0	0	2 569 800	2 500 000	0	0	2 500 000

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) витрати 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	УСЬОГО	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000

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	Напрямок 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
	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 708 988	0	0	1 708 988	2 259 005	0	0	2 259 005	1 919 680	0	0	1 919 680

2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	0	0	0	0	310 795	0	310 795	580 320	0	0	580 320
	УСЬОГО	1 708 988	0	0	1 708 988	2 569 800	0	2 569 800	2 500 000	0	0	2 500 000

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 919 680	0	0	1 919 680	1 919 680	0	0	1 919 680		
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	580 320	0	0	580 320	580 320	0	0	580 320		
	УСЬОГО	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000		

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	олд.	Календарний план, накази	75	0	75	132	0	132	120	0	120
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	олд.	Календарний план, накази	25	0	25	40	0	40	25	0	25
	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спорстсмени збірних команд області	олд.	Календарний план, накази	80	0	80	60	0	60	60	0	60
	продукту											
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	олд.	Кільк. чол * кільк. днів	5641	0	5641	14075	0	14075	9580	0	9580
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	олд.	Кільк. чол * кільк. днів	5597	0	5597	300	0	300	3600	0	3600
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Заявки на змагання, наказ	451	0	451	324	0	324	400	0	400
	ефективності											
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Кошт. призн. кільк.л/д	302,96	0	302,96	160,5	0	160,5	104,38	0	104,38
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Кошт. призн. кільк.л/д	305,34	0	305,34	67,77	0	67,77	30,5	0	30,5

	Середні витрати на забезпечення участі (протяг, добові в дорозі) одною спортивною збірною командою області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Конт. призн. : кільк. спортсм.	3789,33	0	3789,33	1709,71	0	1709,71	2150	0	2150
	якості											
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	(нтр. за розр. рік : нтр. за мин рік)*100-100	-38,02	0	-38,02	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	(спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	-51	0	-51	-55,56	0	-55,56	1,67	0	1,67
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	(спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	27,82	0	27,82	-45,04	0	-45,04	1,45	0	1,45
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	225	0	225	450	0	450	500	0	500

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
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план, накази	120	0	120	120	0	120
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план, накази	25	0	25	25	0	25
	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план, накази	60	0	60	60	0	60
	продукту								
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	9580	0	9580	9580	0	9580
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Кільк. чол * кільк. днів	3600	0	3600	3600	0	3600
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Заявки на змагання, наказ	400	0	400	400	0	400

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	Код та який документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)		
			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 № 22-2/VIII	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1 708 988	0	1 708 988	2 569 800	0	2 569 800	2 500 000	0	2 500 000
	УСЬОГО		1 708 988	0	1 708 988	2 569 800	0	2 569 800	2 500 000	0	2 500 000

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (7+8)
			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 № 22-2/VIII	4	5	6	7	8	9
			2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	УСЬОГО		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000

(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	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 готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

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

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

Наванне відшкодування (зменшення) касових видачків від затвердженої на рік суми видачків. Дане відшкодування пояснюється утворенням кредиторської заборгованості в результаті недофінансування поточних видачків в листопаді, грудні 2020 року. Також у 2020 році у зв'язку із пандемією, встановленням карантину та запровадженням посиленних протиепідемічних заходів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було обмежено проведення навчально-тренувальних зборів, чемпіонатів області, міжнародних і всеукраїнських змагань з різних видів спорту, що відпинуло на результати показники бюджетної програми.

Щодо очікуваних результатів у 2021 році, то введення карантинних обмежень суттєво вплине на обмеження або скасування, а отже і зменшення проведення навчально-тренувальних заходів, чемпіонатів області та відраджень на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту і відповідно кількості спортсменів які беруть участь у них.

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

1) кредитторська 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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 702	32 291	0	21 400	21 400	21 400	0	53 691
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 966 098	1 676 698	0	289 395	289 395	289 395	0	1 666 093
	УСЬОГО	2 019 800	1 708 989	0	310 795	310 795	310 795	0	2 019 784

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 400	21 400	21 400	0	20 000	213 432	0	0	0	213 432
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 528 400	289 395	289 395	0	2 239 005	2 336 568	0	0	0	2 336 568
	УСЬОГО	2 569 800	310 795	310 795	0	2 259 005	2 550 000	0	0	0	2 550 000

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	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

Керівник фінансової служби


(підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)