

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (код Типової державної адміністрації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (02934345 (код за ЄДРПОУ))

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відомчого виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі годового розпорядника коштів місцевого бюджету) (02934345 (код за ЄДРПОУ))

3. (1)(1)(1)(5)(0)(2)(2) (5)(0)(2)(2) (0)(8)(1)(0) (02934345) (код бюджету) 25100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

2) завдання бюджетної програми:

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань.
Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю.
Представлення спортсменів досягнень змагань збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 08.11.2011 № 1059 "Про розвиток і підтримку параволімпійського руху в Україні", Указ Президента України від 06.04.2006 №290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримку параволімпійського і дефлімпійського руху в Україні", Постанова КМУ від 02.03.11 №198 "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у держ. бюджеті для фізкульт-спортивної реабілітації та спорту інвалідів", 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 16.10.2019р. №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	160 579	X	X	160 579	344 500	X	X	344 500	215 100	X	X	215 100
2	УСЬОГО	160 579	0	0	160 579	344 500	0	0	344 500	215 100	0	0	215 100

(грн)

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

(грн)

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	215 100	X	X	215 100	215 100	X	X	215 100
2	УСЬОГО	215 100	0	0	215 100	215 100	0	0	215 100

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

1) видатки 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім коммунальных)	146 410	0	0	146 410	277 980	0	0	277 980	142 400	0	0	142 400
2250	Видатки на відраження	14 169	0	0	14 169	66 520	0	0	66 520	72 700	0	0	72 700
	УСЬОГО	160 579	0	0	160 579	344 500	0	0	344 500	215 100	0	0	215 100

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім коммунальных)	142 400	0	0	142 400	142 400	0	0	142 400
2250	Видатки на відраження	72 700	0	0	72 700	72 700	0	0	72 700
	УСЬОГО	215 100	0	0	215 100	215 100	0	0	215 100

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	0	0	0	0	81 990	0	0	81 990	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	160 579	0	0	160 579	262 510	0	0	262 510	215 100	0	0	215 100
	УСЬОГО	160 579	0	0	160 579	344 500	0	0	344 500	215 100	0	0	215 100

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

№ 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)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	215 100	0	0	215 100	215 100	0	0	0	215 100
	УСЬОГО	215 100	0	0	215 100	215 100	0	0	0	215 100

(грн)

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				
2	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю-од.	од.	Календарний план	3	0	3	9	0	9	6	0	6				
3	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Накази про проведення заходів, авансові звіти	59078.3	0	59078.3	71200	0	71200	12020	0	12020				
	продукту															
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	кільк. чол. *кільк. днів	1727,32	0	1727,32	4185	0	4185	2127	0	2127				
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	од.	Кільк. чол. * кільк. днів	64	0	64	285	0	285	540	0	540				
3	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб	осіб	Накази про проведення заходів	59	0	59	147	0	147	24	0	24				
	ефективності															
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Кошт. призн. :кільк.д/д	169,22	0	169,22	41,65	0	41,65	95,48	0	95,48				
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Кошт. призн. :кільк.д/д	89,3	0	89,3	59,65	0	59,65	0	0	0				
3	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Кошт. призн. : кільк.чол.	462,09	0	462,09	484,35	0	484,35	500,83	0	500,83				

1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк./д	95,48	0	95,48	95,48	0	95,48	
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк./д	0	0	0	0	0	0	
3	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Кошт. призн. : кільк.чол.	500,83	0	500,83	500,83	0	500,83	
ЯКОСТІ										
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік : кільк. заходів за мин. рік)*100-100	46,15	0	46,15	46,15	0	46,15	
2	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	відс.		-61,41	0	-61,41	-61,41	0	-61,41	
3	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. чол. за розр. рік: кільк. чол. за мин. рік)*100 - 100	-53,25	0	-53,25	-53,25	0	-53,25	
4	інші учасники	відс.	(Кільк. чол. за розр. рік: кільк. чол. за мин. рік)*100 - 100	-8,16	0	-8,16	-8,16	0	-8,16	
5	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб,	осіб	накази	97	0	97	97	0	97	
6	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. чол. за розр. рік: кільк. чол. за мин. рік)*100 - 100	-77,91	0	-77,91	-77,91	0	-77,91	

9. Структура вилатків 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
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	

(грн)

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
1		заявлені	фактично зайняті	заявлені	фактично зайняті	заявлені	фактично зайняті	заявлені	фактично зайняті	заявлені	фактично зайняті
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	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/УІІІ	160 579	0	160 579	344 500	0	344 500	215 100	0	215 100	
	УСЬОГО		160 579	0	160 579	344 500	0	344 500	215 100	0	215 100	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
1	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/УІІІ	215 100	0	215 100	215 100
	УСЬОГО		215 100	0	215 100	215 100

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затяжна вартість об'єкта	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
1				4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

Метою Програми є виведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернігівщині як важливому фактору зорового 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

Протягом виконання програми в 2020 році виявлені відхилення обсягів касових видач (зменшення) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Причиною яких виступає недофінансування видач в кінці 2020 року. Також негативним показником стало зменшення кількості виконаних в 2020-2021 на початку року в порівнянні з 2019-2020 на початку року на 48 осіб в зв'язку з закриттям двох інтернатних закладів з порушенням розумового і фізичного розвитку в яких працювали два тренери виховачі. Також відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №2111 "Про запровадження поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами) в області тимчасово, починаючи з 12 березня 2020 року, припинено проведення навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів, що унеможливило повноцінне проведення регіональних спортивних заходів.

Щодо очікуваних результатів у 2021 році, то введення карантинних обмежень суттєво вплине на обмеження або скасування, а отже і зменшення проведення навчально-тренувальних зборів та всеукраїнських змагань і відповідно кількості учасників заходів.

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі/ 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 400	146 410	0	81 990	81 990	81 990	0	228 400	
2250	Видачі на відрадженья	14 200	14 169	0	0	0	0	0	14 169	
	УСЬОГО	242 600	160 579	0	81 990	81 990	81 990	0	242 569	

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

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 980	81 990	81 990	0	195 990	203 080	0	0	0	203 080	
2250	Видачі на відрадженья	66 520	0	0	0	66 520	12 020	0	0	0	12 020	
	УСЬОГО	344 500	81 990	81 990	0	262 510	215 100	0	0	0	215 100	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі/ 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	(грн)
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 об'єднання видач спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висяєлок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Андрій ШЕМЕЦЬ
(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

