

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(X1) 02934345

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(X1) 02934345

3. (1)(X1)(S)(0)(S)(X1) (5)(0)(S)(1) (0)(8)(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 251.000000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код Бюджету)

1) мета бюджетної програми, створення її результатів:
Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рай) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рай) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні.

2) завдання бюджетної програми:
Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту", рішення Чернігівської обласної ради від 26.01.2021р. №22-2/УПШ "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2023 роки", розпорядження голів ОДА та обласної ради від 14.09.2021р. №45, 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 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	599 961	X	X	599 961	600 000	X	X	600 000	441 700	X	X	441 700
2	УСЬОГО	599 961	0	0	599 961	600 000	0	0	600 000	441 700	0	0	441 700

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	Надходження із загального фонду бюджету	441 700	X	X	441 700	441 700	X	X	441 700
2	УСЬОГО	441 700	0	0	441 700	441 700	0	0	441 700

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	599 961	0	0	599 961	600 000	0	0	600 000	441 700	0	0	441 700

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	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

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	441 700	0	0	441 700	441 700	0	0	441 700

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	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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення організації фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту	599 961	0	0	599 961	0	0	0	0	441 700	0	0	441 700
2	Реалізація місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	599 961	0	0	599 961	600 000	0	0	0	441 700	0	0	441 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)		
				5	6				8	9			
2	Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення організації фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Реалізація місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту	441 700	0	0	441 700	441 700	0	0	441 700				
2	Реалізація місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту	0	0	0	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	441 700	0	0	441 700	441 700	0	0	441 700				

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело 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	Кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації)	ол.	Календарні плани	24	0	24	20	0	20	23	0	23			
	ЧОО ФСТ "Динамо" України"	ол.	Календарні плани	11	0	11	15	0	15	8	0	8			
	ЧОО ФСТ "Спартак"	ол.	Календарні плани	16	0	16	12	0	12	8	0	8			
	ГО "ЧООФСТ "Україна"	ол.	Календарні плани	12	0	12	18	0	18	15	0	15			
	В НОК України в Чернігівській області	ол.	Календарні плани	30	0	30	20	0	20	22	0	22			
	Кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації)	ол.		10180	0	10180	9931	0	9931	64123	0	64123			
	ЧОО ФСТ "Динамо" України"	ол.	Кільк. чол * кільк. днів	400	0	400	1705	0	1705	12243	0	12243			
	ЧОО ФСТ "Спартак"	ол.	Кільк. чол * кільк. днів	2752	0	2752	2500	0	2500	24320	0	24320			
	ЧОО ФСТ "Україна"	ол.	Кільк. чол * кільк. днів	3118	0	3118	2976	0	2976	23500	0	23500			

ЧОО ФСТ "Колос"	од.	Кільк. чол * кільк. днів	310	0	310	350	0	350	1560	0	1560
В НОК України в Чернігівській області	од.	Кільк. чол * кільк. днів	3600	0	3600	2400	0	2400	2500	0	2500
Середні витрати на один людину-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації) спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.		321	0	321	308,99	0	308,99	136,43	0	136,43
ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Колт. призн. кільк./д	65	0	65	58,66	0	58,66	4,16	0	4,16
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	Колт. призн. кільк./д	70	0	70	40	0	40	2,09	0	2,09
ЧОО ФСТ "Україна"	грн.	Колт. призн. кільк./д	65	0	65	62	0	62	2,13	0	2,13
ЧОО ФСТ "Колос"	грн.	Колт. призн. кільк./д	65	0	65	65	0	65	32,05	0	32,05
В НОК України в Чернігівській області	грн.	Колт. призн. кільк./д	56	0	56	83,33	0	83,33	96	0	96
Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим	відс.		0	0	0	86,28	0	86,28	971,08	0	971,08
ЧОО ФСТ "Динамо" України"	відс.	(Спортсм. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	0	0	0	30	0	30	83,22	0	83,22
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	(Спортсм. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	0	0	0	9,15	0	9,15	-77,51	0	-77,51
ЧОО ФСТ "Україна"	відс.	(Спортсм. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	0	0	0	4,23	0	4,23	59,94	0	59,94
ЧОО ФСТ "Колос"	відс.	(Спортсм. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	0	0	0	12,9	0	12,9	875	0	875
В НОК України в Чернігівській області	відс.	(Спортсм. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	0	0	0	30	0	30	30,43	0	30,43
Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим роком	відс.		0	0	0	112,41	0	112,41	865,1	0	865,1
ЧОО ФСТ "Динамо" України	відс.	(Зах. за розр. рік : зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	13,5	0	13,5	91,67	0	91,67
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	(Зах. за розр. рік : зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	15,38	0	15,38	38,46	0	38,46
ЧОО ФСТ "Україна"	відс.	(Зах. за розр. рік : зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	13,53	0	13,53	55,56	0	55,56
ЧОО ФСТ "Колос"	відс.	(Зах. за розр. рік : зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	50	0	50	650	0	650

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації / 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 (-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
УСЬОГО									

(грн)

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / 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
УСЬОГО								

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Андрій ШЕМЕЛЬ
(підпис та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО
(підпис та прізвище)