

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ інакше відомий (форма 2022-2)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)**

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)(1)**

3. (1)(1)(1)(5)(0)(5)(1) (5)(0)(5)(1) (0)(8)(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)(1)**

(код бюджету) **251100000000**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

(код бюджету) **02934345**

| 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 | 430 265 | X | X | 430 265 | 541 700 | X | X | 541 700 | 553 600 | X | X | 553 600 |
| | УСЬОГО | 430 265 | 0 | 0 | 430 265 | 541 700 | 0 | 0 | 541 700 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 |
| (грн) | | | | | | | | | | | | | |

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (протноз) | | | | 2024 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 | 553 600 | X | X | 553 600 | 553 600 | X | X | 553 600 |
| | УСЬОГО | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 |
| (грн) | | | | | | | | | |

6. Видати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (протноз) | | | | 2024 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 | 553 600 | X | X | 553 600 | 553 600 | X | X | 553 600 |
| | УСЬОГО | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 |
| (грн) | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО | 430 265 | 0 | 0 | 430 265 | 541 700 | 0 | 0 | 541 700 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | |
| | УСЬОГО | 430 265 | 0 | 0 | 430 265 | 541 700 | 0 | 0 | 541 700 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | |

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) | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | | | | | | | |
| 1 | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | 553 600 | |
| | УСЬОГО | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | | |

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) | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| 1 | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 700 | 0 | 0 | 541 700 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | | | | | | | | | |
| 2 | Реалізація місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту УСЬОГО | 430 265 | 0 | 0 | 430 265 | 541 700 | 0 | 0 | 541 700 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 430 265 | 0 | 0 | 430 265 | 541 700 | 0 | 0 | 541 700 | 553 600 | 0 | 0 | 553 600 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------|---------|-----|---------|--------|-------|--------|--------|-----|--------|
| середні витрати на один людину-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації) спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), грн. | грн. | | 308,99 | 0 | 308,99 | 166,36 | 0 | 166,36 | 227,7 | 0 | 227,7 |
| 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 роком, % | ЧОО ФСТ "Динамо" України | грн. | 58,66 | 0 | 58,66 | 4,16 | 0 | 4,16 | 12,46 | 0 | 12,46 |
| | ЧОО ФСТ "Спартак" | грн. | 40 | 0 | 40 | 2,09 | 0 | 2,09 | 22,07 | 0 | 22,07 |
| | ЧОО ФСТ "Україна" | грн. | 62 | 0 | 62 | 2,13 | 0 | 2,13 | 16,39 | 0 | 16,39 |
| | ВНОК України в Чернігівській області | грн. | 83,33 | 0 | 83,33 | 32,05 | 0 | 32,05 | 7,08 | 0 | 7,08 |
| | якості | | | | | 125,93 | 0 | 125,93 | 169,7 | 0 | 169,7 |
| динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим роком, % | ЧОО ФСТ "Динамо" України" | відс. | 84,52 | 0 | 84,52 | 83,22 | 0 | 83,22 | -19 | 0 | -19 |
| | ЧОО ФСТ "Спартак" | відс. | -2 | 0 | -2 | -77,51 | 0 | -77,51 | 19,7 | 0 | 19,7 |
| | ЧОО ФСТ "Україна" | відс. | -12,33 | 0 | -12,33 | 59,94 | 0 | 59,94 | 20,27 | 0 | 20,27 |
| | ЧОО ФСТ "Колос" | відс. | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 | 309,84 | 0 | 309,84 |
| | ВНОК України в Чернігівській області | відс. | -15 | 0 | -15 | 30,43 | 0 | 30,43 | 30 | 0 | 30 |
| динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим роком, % | ЧОО ФСТ "Динамо" України | відс. | -122,32 | 0 | -122,32 | 865,1 | 0 | 865,1 | 18,19 | 0 | 18,19 |
| | ЧОО ФСТ "Спартак" | відс. | 0 | 0 | 0 | 91,67 | 0 | 91,67 | 16 | 0 | 16 |
| | ЧОО ФСТ "Україна" | відс. | -6,67 | 0 | -6,67 | 38,46 | 0 | 38,46 | -33,33 | 0 | -33,33 |
| | ЧОО ФСТ "Колос" | відс. | -11,76 | 0 | -11,76 | 55,56 | 0 | 55,56 | -18,18 | 0 | -18,18 |
| | ВНОК України в Чернігівській області | відс. | -88,89 | 0 | -88,89 | 650 | 0 | 650 | 50 | 0 | 50 |
| ВНОК України в Чернігівській області | відс. | -15 | 0 | -15 | 29,41 | 0 | 29,41 | 3,7 | 0 | 3,7 | |

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 спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), од. | од. | | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 |
| | кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), людино-день. | од. | | 19522 | 0 | 19522 | 19522 | 0 | 19522 |
| | кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), людино-день. | од. | | 4340 | 0 | 4340 | 4340 | 0 | 4340 |
| | кількість людино-днів проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації) спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), грн. | грн. | | 227.7 | 0 | 227.7 | 227.7 | 0 | 227.7 |
| | кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), грн. | грн. | | 12.46 | 0 | 12.46 | 12.46 | 0 | 12.46 |
| | кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), грн. | грн. | | 22.07 | 0 | 22.07 | 22.07 | 0 | 22.07 |
| | кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), грн. | грн. | | 16.39 | 0 | 16.39 | 16.39 | 0 | 16.39 |
| | кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), грн. | грн. | | 7.08 | 0 | 7.08 | 7.08 | 0 | 7.08 |
| | кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), грн. | грн. | | 169.7 | 0 | 169.7 | 169.7 | 0 | 169.7 |
| | кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), грн. | грн. | | 360.81 | 0 | 360.81 | 360.81 | 0 | 360.81 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| ЧОО ФСТ "Динамо" України" | відс. | (спорс. за розр. рік : спорс. за мин. рік)*100 - 100 | -19 | 0 | -19 | 0 | -19 | 0 | -19 | 0 | -19 | 0 | -19 |
| ЧОО ФСТ "Спартак" | відс. | (спорс. за розр. рік: спорс. за мин. рік)*100 - 100 | 19,7 | 0 | 19,7 | 0 | 19,7 | 0 | 19,7 | 0 | 19,7 | 0 | 19,7 |
| ЧОО ФСТ "Україна" | відс. | (спорс. за розр. рік: спорс. за мин. рік)*100 - 100 | 20,27 | 0 | 20,27 | 0 | 20,27 | 0 | 20,27 | 0 | 20,27 | 0 | 20,27 |
| ЧОО ФСТ "Колос" | відс. | (спорс. за розр. рік : спорс. за мин. рік)*100 - 100 | 309,84 | 0 | 309,84 | 0 | 309,84 | 0 | 309,84 | 0 | 309,84 | 0 | 309,84 |
| В НОК України в Чернігівській області | відс. | (спорс. за розр. рік : спорс. за мин. рік)*100 - 100 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим роком, % | відс. | | 18,19 | 0 | 18,19 | 0 | 18,19 | 0 | 18,19 | 0 | 18,19 | 0 | 18,19 |
| ЧОО ФСТ "Динамо" України | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин. рік)*100-100 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| ЧОО ФСТ "Спартак" | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин. рік)*100-100 | -33,33 | 0 | -33,33 | 0 | -33,33 | 0 | -33,33 | 0 | -33,33 | 0 | -33,33 |
| ЧОО ФСТ "Україна" | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин. рік)*100-100 | -18,18 | 0 | -18,18 | 0 | -18,18 | 0 | -18,18 | 0 | -18,18 | 0 | -18,18 |
| ЧОО ФСТ "Колос" | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин. рік)*100-100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| В НОК України в Чернігівській області | відс. | (зах. за розр. рік : зах. за мин. рік)*100-100 | 3,7 | 0 | 3,7 | 0 | 3,7 | 0 | 3,7 | 0 | 3,7 | 0 | 3,7 |

9. Структура виїзків на оплату праці:

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (план) | | 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 | 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 | | | 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 |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Усього штатних одиниць та/або штатних одиниць 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 | Код та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | |
|--------|--|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 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 | 430 265 | 0 | 430 265 | 541 700 | 0 | 541 700 | 553 600 | 0 | 553 600 |
| УСЬОГО | | | 430 265 | 0 | 430 265 | 541 700 | 0 | 541 700 | 553 600 | 0 | 553 600 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (проект) | |
|--------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний 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 | 553 600 | 0 | 553 600 | 553 600 |
| УСЬОГО | | | 553 600 | 0 | 553 600 | 553 600 |

(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 | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (проект) | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|----|----|
| | | | 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 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

(грн)

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок 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 виведення провідної ролі фізичної культури 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 почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернівецьщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік

У запланований висновок про виконання бюджетної програми у 2020 році Виконання програми не відбулося на 100 відсотків. Неповне виконання витратків в кінці 2020 року та запровадження карантинних заходів відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 "Про запровадження поширеного на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами) в області тимчасово, починаючи з 12 березня 2020 року, призупинено проведення навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів, що призвело до зменшення кількості заходів.

Щодо очікуваних результатів у 2021 році, то введення карантинних обмежень суттєво вплине на обмеження або скасування, а отже і зменшення кількості навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів та, відповідно, до занять спортом буде залучено менше населення, ніж передбачалося.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

| 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 (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2021 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок півнового бюджетного періоду (4-5-6) | 2022 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|--------------|-------------------------|---|---|---|--|-----------------|---|----------|----|---|
| | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові вилатки/ 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 | |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | 2 |
| 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 вилатків 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 ШЕМЕЛЬ

(підписати та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

