

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

02934345

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

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345

3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(1) (5)(0)(6)(1) (0)(8)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

2510000000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми:

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

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" від 24.12.1993р. №3808-XII, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту №894 від 21.03.2002р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", постанови КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2-VIII "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 (віт)					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	812 044	X	X	812 044	1 462 600	X	X	1 462 600	6 923 100	X	X	6 923 100		
	УСЬОГО	812 044	0	0	812 044	1 462 600	0	0	1 462 600	6 923 100	0	0	6 923 100		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 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	6 923 100	X	X	6 923 100	6 923 100	X	X	6 923 100
	УСЬОГО	6 923 100	0	0	6 923 100	6 923 100	0	0	6 923 100

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

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

(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)
2111	Заробітна плата	519 362	0	0	519 362	925 000	0	0	925 000	859 600	0	0	859 600
2120	Нарахування на оплату праці	123 392	0	0	123 392	203 500	0	0	203 500	189 300	0	0	189 300
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 342	0	0	91 342	212 500	0	0	212 500	5 740 600	0	0	5 740 600
2250	Видатки на відрядження	59 110	0	0	59 110	73 100	0	0	73 100	33 000	0	0	33 000
2271	Видатки на відрахування	1 080	0	0	1 080	7 000	0	0	7 000	7 400	0	0	7 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 217	0	0	9 217	29 000	0	0	29 000	78 000	0	0	78 000
2273	Оплата електроенергії	8 540	0	0	8 540	1 200	0	0	1 200	1 500	0	0	1 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	11 100	0	0	11 100	13 500	0	0	13 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>812 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812 044</b>	<b>1 462 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 462 600</b>	<b>6 923 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 923 100</b>

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													
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

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)
2111	Заробітна плата	859 600	0	0	859 600	859 600	0	0	859 600
2120	Нарахування на оплату праці	189 300	0	0	189 300	189 300	0	0	189 300
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 740 600	0	0	5 740 600	5 740 600	0	0	5 740 600
2250	Видатки на відрядження	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000
2271	Видатки на відрахування	7 400	0	0	7 400	7 400	0	0	7 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 000	0	0	78 000	78 000	0	0	78 000
2273	Оплата електроенергії	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 500	0	0	13 500	13 500	0	0	13 500
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	200	200	0	0	200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 923 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 923 100</b>	<b>6 923 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 923 100</b>

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									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

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)				(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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх"	699 452	0	0	699 452	1 191 051	0	0	1 191 051	1 159 823	0	0	1 159 823	
3	Забезпечення проведення фізкультурно-спортивних заходів, розроблених інститутами громадського суспільства	6 740	0	0	6 740	54 650	0	0	54 650	56 350	0	0	56 350	
4	Забезпечення проведення фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	105 852	0	0	105 852	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Забезпечення проведення фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаментом СІМІ, Молоді та спорту ЧОДА	0	0	0	0	81 300	0	0	81 300	0	0	0	0	
7	Придбання спортивного інвентаря для спортивних ігор та фітнесу	0	0	0	0	86 000	0	0	86 000	4 565 700	0	0	4 565 700	
8	Придбання гумового покриття	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000	1 134 300	0	0	1 134 300	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>812 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812 044</b>	<b>1 462 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 462 600</b>	<b>6 923 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 923 100</b>	

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)	
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх"	1 159 823	0	0	1 159 823	1 159 823	0	0	1 159 823	
3	Забезпечення проведення фізкультурно-спортивних заходів, розроблених інститутами громадського суспільства	56 350	0	0	56 350	56 350	0	0	56 350	
4	Забезпечення проведення фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	6 927	0	0	6 927	6 927	0	0	6 927	
6	Забезпечення проведення фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаментом СІМІ, Молоді та спорту ЧОДА	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Придбання спортивного інвентаря для спортивних ігор та фітнесу	4 565 700	0	0	4 565 700	4 565 700	0	0	4 565 700	
8	Придбання гумового покриття	1 134 300	0	0	1 134 300	1 134 300	0	0	1 134 300	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 923 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 923 100</b>	<b>6 923 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 923 100</b>	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальн											
	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	ол.	Установчі документи, Штатний розпис, Розрахунки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	ол.	Календарний план	6	0	6	61	0	61	61	0	61
	Кількість населення регіону, залученого до фізкультурно- масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	ол.	Кошториси	0	0	0	5610	0	5610	5710	0	5710
	Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	ол.	Календарний план	9	0	9	18	0	18	6	0	6
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Штатний розпис	7,25	0	7,25	9,25	0	9,25	9,25	0	9,25
	чоловіки	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	жінки	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	7	0	7
	Кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА, з них	осіб	Заявки на змагання, протоколи	0	0	0	0	0	0	4030	0	4030
	хлопчиків	осіб	Заявки на змагання, протоколи	0	0	0	0	0	0	3155	0	3155
	дівчат	осіб	Заявки на змагання, протоколи	0	0	0	0	0	0	875	0	875
	продукту											
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	ол.	Кільк чол * кільк днів	4920	0	4920	5760	0	5760	6120	0	6120
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	ол.	Кільк чол * кільк днів	4000	0	4000	12100	0	12100	141050	0	141050
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. на пров. зах. : кільк зах	1123,33	0	1123,33	895,9	0	895,9	923,77	0	923,77
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. кільк д/л	1,37	0	1,37	9,49	0	9,49	9,21	0	9,21
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. на пров. зах. : кільк зах	11761,34	0	11761,34	4516,67	0	4516,67	33333,33	0	33333,33



	Середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.		Кошт. причн: кільк/л/д	26,47	0	26,47	6,72	0	6,72	1,42	0	1,42
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.		59,70	0	59,70	8333,33	0	8333,33	7744	0	7744
	Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис		699451	0	699451	1191050,51	0	1191050,51	1159822,84	0	1159822,84
	Середня вартість однини придбаного інвентаря	грн.	Заг сума по договору : к-ть придбаного інвентаря		0	0	0	7818	0	7818	0	0	0
	Середня вартість однини придбаного гумового покриття	грн.	Заг сума по договору : к-ть придб. плити		0	0	0	96,45	0	96,45	0	0	0
	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк.нас. за розр. рік : кільк.нас. за мин. рік)*100-100		1123,33	0	1123,33	978,85	0	978,85	1,78	0	1,78
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік : кільк. заходів за мин. рік)*100-100		1,37	0	1,37	916,6	0	916,6	0	0	0
	Кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	осіб	Моніторинг		4000	0	4000	4000	0	4000	4030	0	4030

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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Установчі документи, Штатний розпис, Розрахунки	1	0	1	1	0	1
	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	61	0	61	61	0	61
	Кількість населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	5710	0	5710	5710	0	5710
	Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Календарний план	6	0	6	6	0	6
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Штатний розпис	9,25	0	9,25	9,25	0	9,25
	Чоловіки	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	Жінки	осіб	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7





Кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	осіб	Моніторинг	4030	0	4030	4030	0	4030

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	351 716	0	693 444	0	830 873	0	830 873	0	830 873	0
посадовим окладом	300 471	0	383 546	0	711 328	0	711 328	0	711 328	0
доплатами	51 245	0	10 000	0	5 145	0	5 145	0	5 145	0
надбавки	0	0	299 898	0	114 400	0	114 400	0	114 400	0
Премії	0	0	398 056	0	181 027	0	181 027	0	181 027	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	22 487	0	37 000	0	37 000	0	37 000	0	37 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	22 487	0	37 000	0	37 000	0	37 000	0	37 000	0
УСЬОГО	642 755	0	1 128 500	0	1 048 900	0	1 048 900	0	1 048 900	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	7	3	0	0	7	3	0	0	7	0	7	0	0	0
3	060 - Інші працівники	0,25	0,25	0	0	0,25	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0	0
4	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	9,25	5,25	0	0	9,25	5,25	0	0	9,25	0	9,25	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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 (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
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/VIII	812 044	0	812 044	0	812 044	1 462 600	0	1 462 600	0	1 462 600	6 923 100	0	6 923 100	0
	УСЬОГО		812 044	0	812 044	0	812 044	1 462 600	0	1 462 600	0	1 462 600	6 923 100	0	6 923 100	0

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)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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/III	6 923 100	0	6 923 100	6 923 100	0	6 923 100	0
УСЬОГО			6 923 100	0	6 923 100	6 923 100	0	6 923 100	0

(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 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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

Метою Програми є впровадження провідної ролі фізичної культури та спорту на Чернігівщині, 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 Чернігівщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік.

У 2020 році у зв'язку із пандемією, встановленими карантинну та запровадженням посилених протипандемічних заходів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було обмежено проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

Щодо очікуваних результатів у 2021 році, то введення карантинних обмежень суттєво вплине на обмеження або скасування, а отже і зменшення проведення заходів бюджетної програми, але фінансування для забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення буде виконуватися у відповідності до чинного законодавства.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надатки 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
2111	Заробітна плата	560 900	519 363	0	0	0	0	0	519 363
2120	Нарахування на оплату праці	123 400	123 392	0	0	0	0	0	123 392
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 144	91 342	0	0	0	0	0	91 342
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	290 456	59 110	0	0	0	0	0	59 110
2250	Видатки на видрядження	7 000	1 080	0	0	0	0	0	1 080
2271	Оплата теплопостачання	36 900	9 217	0	0	0	0	0	9 217
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	11 100	8 540	0	600	600	600	0	9 140
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 191 300	812 044	0	600	600	600	0	812 644

(грн)

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



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені: призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний поточний зобов'язання (3-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний поточний зобов'язання (8-10)
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022					Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	925 000	0	0	0	925 000	859 600	0	0	0	859 600	
2120	Нарахування на оплату праці	203 500	0	0	0	203 500	189 300	0	0	0	189 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	212 500	0	0	0	212 500	5 740 600	0	0	0	5 740 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 100	0	0	0	73 100	33 000	0	0	0	33 000	
2250	Видатки на відрадженья	7 000	0	0	0	7 000	7 400	0	0	0	7 400	
2271	Оплата теплопостачання	29 000	0	0	0	29 000	77 890	0	0	0	77 890	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	0	1 200	1 500	0	0	0	1 500	
2273	Оплата електроенергії	11 100	600	600	0	10 500	13 500	0	0	0	13 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	110	0	0	0	110	
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 462 600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>1 462 000</b>	<b>6 923 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 923 100</b>	

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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 та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок 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

