

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40427088
(код за ЄДРПОУ)

2.Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

40427088
(код за ЄДРПОУ)

3.
1115011
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
5011
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
0810
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

25559000000
(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 місцевих/регіональних змагань та організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254к/96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456- VI (зі змінами), проєкт ЗУ "Про Державний бюджет України на 2022 рік", ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №2809-XII (зі змінами і доповненнями), від 04.09.2008 №375- VI (зі змінами), розпорядження міського голови №120-р від 07.09.2021 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	429 545	X	X	429 545	764 329	X	X	764 329	701 600	X	X	701 600
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	429 545			429 545	764 329			764 329	701 600			701 600

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

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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
	Находження із загального фонду бюджету	882 000	X	X	882 000	925 000	X	X	925 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	882 000			882 000	925 000			925 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	84 843			84 843	110 000			110 000	101 000			101 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 702			344 702	654 329			654 329	600 600			600 600
	УСЬОГО	429 545			429 545	764 329			764 329	701 600			701 600

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	127 000			127 000	133 000			133 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	755 000			755 000	792 000			792 000
	УСЬОГО	882 000			882 000	925 000			925 000

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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								

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

		2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)
--	--	----------------	-----------------------	------------------

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	277 170			277 170	397 329			397 329	455 400			455 400
2	Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту	152 375			152 375	367 000			367 000	246 200			246 200
	УСЬОГО	429 545			429 545	764 329			764 329	701 600			701 600

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

(грн)									
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	617 400			617 400	620 000			620 000
2	Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту	264 600			264 600	305 000			305 000
	УСЬОГО	882 000			882 000	925 000			925 000

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)												
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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
Завдання 1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань											
	затрат											
1	Кількість НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	39		39	67		67	70		70
2	Кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	40,000		40,000	71,000		71,000	60,000		60,000
	продукту											
1	Кількість людино-днів участі у НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2 770,000		2 770,000	3 970,000		3 970,000	4 554,000		4 554,000
2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	848,000		848,000	2 670,000		2 670,000	1 580,000		1 580,000
	ефективності											
1	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	180,000		180,000	137,000		137,000	156,000		156,000
	якості											
1	Динаміка кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості місцевих змагань з олімпійських видів спорту	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з олімпійських видів спорту	відс.	протоколи	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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
Завдання 1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань								
	затрат								
1	Кількість НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	75		75	75		75
2	Кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	63,000		63,000	65,000		65,000

	продукт								
1	Кількість людино-днів участі у НТЗ з олімпійських видівс порту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	6 174,000		6 174,000	6 200,000		6 200,000
2	Кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	1 654,000		1 654,000	1 906,000		1 906,000
ефективності									
1	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ з олімпійських видівс порту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	160,000		160,000	160,000		160,000
якості									
1	Динаміка кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості місцевих змагань з олімпійських видівс порту	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з олімпійських видів спорту	відс.	протоколи	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)									
Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

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

(грн)											
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами)	429 545		429 545	610 000		610 000	701 600		701 600
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Черніпівської міської ради на 2021 рік	Рішення Черніпівської міської ради від 24.12.2020року №3/VIII-28				154 329		154 329			
	УСЬОГО		429 545		429 545	764 329		764 329	701 600		701 600

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

(грн)								
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами від 29.11.2018 року №36/VII-19)	882 000		882 000			
	УСЬОГО		882 000		882 000			

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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

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

Бюджетні призначення використані раціонально і ефективно. У 2020 році проведено 79 од. навчально-тренувальних зборів і змагань. На 2021 рік заплановано 138 од. На 2022 рік планується 130 од. зборів і змагань. Це дасть можливість проводити спортивні заходи із залученням більшої кількості спортсменів і на більш високому рівні.

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)									
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	115 000	84 843						84 843
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 000	344 702						344 702
	УСЬОГО	644 000	429 545						429 545

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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	110 000				110 000	101 000				101 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	654 329				654 329	600 600				600 600
	УСЬОГО	764 329				764 329	701 600				701 600

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 000	84 843					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529 000	344 702					
	УСЬОГО	644 000	429 545					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)

777777

17.11.2021 16:30:47

Бюджетний запит 000000249 від 08.11.2021
00:00:00