

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

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

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

11

40427088

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

111

40427088

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

(код за ЄДРПОУ)

1115012

5012

0810

**Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту**

25559000000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань та організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254/к96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI(зі змінами), проєкт ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік", ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3809-XII (зі змінами і доповненнями). від 04.09.2008 № 375-VI(зі змінами).

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)				(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	168072	X	X	168072	160000	X	X	160000	210000	X	X	210000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	168072	X	X	168072	160000	X	X	160000	210000	X	X	210000	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	245000	X	X	245000	255000	X	X	255000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	245000	X	X	245000	255000	X	X	255000

4

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70000			70000	73000			73000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175000			175000	182000			182000
	УСЬОГО	245000			245000	255000			255000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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 2019 - 2021 роках:

N 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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	52005			52005	53000			53000	70000			70000
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	116067			116067	107000			107000	140000			140000
	УСЬОГО	168072	0	0	168072	160000	0	0	160000	210000	0	0	210000

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	85000			85000	100000			100000
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	160000			160000	155000			155000
	УСЬОГО	245000			245000	255000			255000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
				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	
1	Затрат												
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	календарний план на 2019-2020 рік	11		11	17		17	20		20	
2	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план на 2019-2020 рік	45		45	25		25	25		25	
2	Продукту												
1	кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	календарний план на 2019-2020 рік	554		554	660		660	780		780	
2	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план на 2019-2020 рік	915		915	820		820	900		900	
3	Ефективності												
1	середні витрати на один людино-день участі у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	Розрахунково(обсяг видатків/к-сть людино-днів	127		127	80		80	90		90	
2	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунково(обсяг видатків/к-сть людино-днів	94		94	130		130	156		156	
4	Якості												
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100	
2	динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100	
3	динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з неолімпійських видів спорту	%	протоколи змагань	100		100	100		100	100		100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Затрат									
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	календарний план	22		22	24		24	
2	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	28		28	30		30	
2	Продукту									
1	кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах зне олімпійських видів спорту з підготовки до	од.	календарний план	920		920	940		940	
2	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	950		950	980		980	
3	Ефективності									
1	середні витрати на один людино-день участі у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту з	грн.	Розрахунково(обсяг видатків/к-сть людино-днів	92		92	94		94	
2	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунково(обсяг видатків/к-сть людино-днів	168		168	153		153	
4	Якості									
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100		100	100		100	
2	динаміка кількості місцевих змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим періодом	%	розрахунково	100		100	100		100	
3	динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з неолімпійських видів спорту	%	розрахунково	100		100	100		100	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	Міська "Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2019-2023 роки"	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-19)	168072		168072	160000		160000	210000		210000
	УСЬОГО		168072		168072	160000		160000	210000		210000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
	Міська "Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2019-2023 роки"	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-19)	245000		245000	255000		255000
	УСЬОГО		245000		245000	255000		255000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		(грн) 2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Бюджетні призначення використані раціонально і ефективно. У 2019 році проведено 56 од. навчально-тренувальних зборів і змагань. На 2020 рік заплановано 42 од. (епідеміологічна ситуація в Україні внесла корективи у проведенні масових заходів). На 2021 рік планується 45 од. зборів і змагань. Збільшення фінансування на наступні роки дасть можливість проводити спортивні заходи із залученням більшої кількості спортсменів і на більше високому якісному рівні.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	43000	41373	0	0	0		0	0	0	41373
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	127000	126699	0		0		0	0	0	126699
	УСЬОГО	170000	168072	0		0		0	0	0	168072

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				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	45000	0	0	0	45000	60000	0	0	0	60000	
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	115000	0	0	0	115000	150000	0	0	0	150000	
	УСЬОГО	160000	0	0	0	160000	210000	0	0	0	210000	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

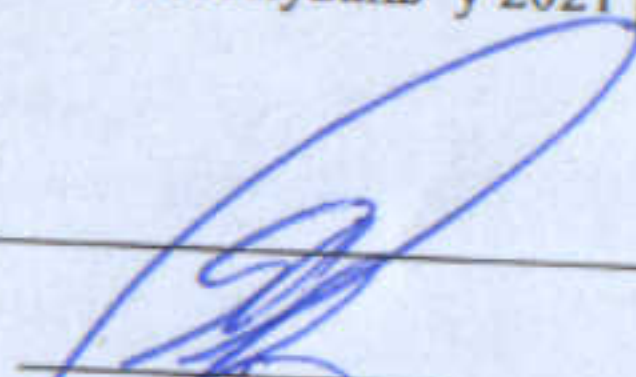
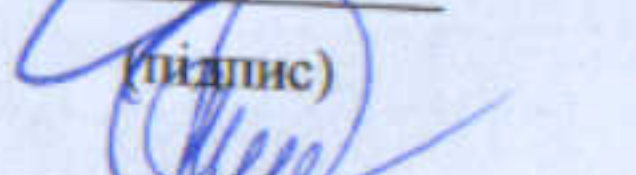
Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43000	41373	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	127000	126699	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	170000	168072	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні призначення використовуються ефективно і раціонально. У 2019-2020 роках серед спортсменів, які стали чемпіонами і призерами змагань європейського та світового рівнів, більшість складають спортсмени з неолімпійських видів спорту. Незначне збільшення асигнувань у 2021 році дасть можливість проводити заходи із залученням більшої кількості спортсменів і на високому якісному рівні.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

А.В. Дериземля
(ініціали та прізвище)

М.Т. Джума
(ініціали та прізвище)