

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)

1115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських 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 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 №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:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	626710	X	X	626710	644000	X	X	644000	610000	X	X	610000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	626710	X	X	626710	644000	X	X	644000	655000	X	X	655000

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	725000	X	X	725000	760000	X	X	760000
	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	725000	X	X	725000	760000	X	X	760000

4

4

4

4

4

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	130000			130000	136000			136000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595000			595000	624000			624000
	УСЬОГО	725000			725000	760000			760000

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	262930			262930	269000			269000	260000			260000
2	Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту	363780			363780	375000			375000	350000			350000
УСЬОГО		626710	0	0	626710	644000	0	0	644000	610000	0	0	610000

2) витрати за напрямом 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 олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	300000			300000	320000			320000
2	Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту	425000			425000	440000			440000
УСЬОГО		725000			725000	760000			760000

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)		
				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 олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	календарний план на 2019-2020 рік	53		53	57		57	60		60
2	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план на 2019-2020 рік	77		77	70		70	70		70
2	Продукту											
1	кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	календарний план на 2019-2020 рік	2780		2780	2740		2740	2600		2600
2	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план на 2019-2020 рік	2637		2637	2600		2600	2500		2500
3	Ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн.	Розрахунково(обсяг видатків/к-сть людино-днів	95		95	98		98	100		100
2	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунково(обсяг видатків/к-сть людино-днів	138		138	144		144	140		140
4	Якості											
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100
2	динаміка кількості місцевих змагань з олімпійських 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 олімпійських 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 олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	календарний план	70		70	75		75	
2	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	80		80	85		85	
2	Продукту									
1	кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до	од.	календарний план	3000		3000	3200		3200	
2	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	2900		2900	2950		2950	
3	Ефективності									
1	середні витрати на один людино-день участі у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з	грн.	Розрахунково(обсяг видатків/к-сть людино-днів	100		100	100		100	
2	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунково(обсяг видатків/к-сть людино-днів	147		147	149		149	
4	Якості									
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських 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	

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)		
			загальний фонд	спеціальн ий 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
	Міська "Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2019-2023 рки"	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-19)	626710		626710	644000		644000	610000		610000
	УСЬОГО		626710		626710	644000		644000	610000		610000

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)	725000		725000	760000		760000
	УСЬОГО		725000		725000	760000		760000

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

(грн)												
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)		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 130 од. навчально-тренувальних зборів і змагань. На 2020 рік заплановано 127 од. На 2021 рік планується 130 од. зборів і змагань. Це 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	100000	97014	0	0	0		0	0	0	97014
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	530000	529696	0		0		0	0	0	529696
	УСЬОГО	630000	626710	0		0		0	0	0	626710

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік			2021 рік				
				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	115000	0	0	0	115000	110000	0	0	0	110000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	529000	0	0	0	529000	500000	0	0	0	500000
	УСЬОГО	644000	0	0	0	644000	610000	0	0	0	610000

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	100000	97014	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	530000	529696	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	630000	626710	0	0	0	0	0

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

Бюджетні призначення використовуються ефективно і раціонально. Незначне збільшення асигнувань у 2021 році (у 2020 році 39 тис.грн.надійшло з депутатського фонду) дасть можливість проводити заходи із залученням більшої кількості спортсменів і на високому якісному рівні.

Керівник установи

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

А.В.Дериземля

(ініціали та прізвище)

М.Т.Джума

(ініціали та прізвище)