

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 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.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (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
Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з місцевого/регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

2)завдання бюджетної програми

Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін. Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення. Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород).

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-ХІІ (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:

(грн)													
Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проєкт)			
		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	2 044 049	X	X	2 044 049	1 986 546	X	X	1 986 546	1 960 400	X	X	1 960 400
	УСЬОГО	2 044 049			2 044 049	1 986 546			1 986 546	1 960 400			1 960 400

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 325 000	Х	Х	2 325 000	2 457 525	Х	Х	2 457 525
	УСЬОГО	2 325 000			2 325 000	2 457 525			2 457 525

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

1)витатки 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
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	1 757 604			1 757 604	1 586 546			1 586 546	1 560 400			1 560 400
2730	Інші виплати населенню	286 445			286 445	400 000			400 000	400 000			400 000
	УСЬОГО	2 044 049			2 044 049	1 986 546			1 986 546	1 960 400			1 960 400

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)витатки 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
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	1 825 000			1 825 000	1 957 525			1 957 525
2730	Інші виплати населенню	500 000			500 000	500 000			500 000
	УСЬОГО	2 325 000			2 325 000	2 457 525			2 457 525

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами 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	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності ГО фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.	879 994			879 994	550 000			550 000	500 000			500 000
2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення	877 610			877 610	1 036 546			1 036 546	1 060 400			1 060 400
3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)	286 445			286 445	400 000			400 000	400 000			400 000
	УСЬОГО	2 044 049			2 044 049	1 986 546			1 986 546	1 960 400			1 960 400

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	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності ГО фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.	500 000			500 000	500 000			500 000
2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення	1 325 000			1 325 000	1 457 525			1 457 525
3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)	500 000			500 000	500 000			500 000
	УСЬОГО	2 325 000			2 325 000	2 457 525			2 457 525

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	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності ГО фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.											
	затрат											
1	Кількість спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа закладів	2		2	2		2	2		2
2	Кількість штатних працівників спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	3,500		3,500	0,500		0,500	0,500		0,500
3	Обсяг видатків на утримання штатних одиниць клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	252 899,000		252 899,000	57 519,000		57 519,000	60 875,000		60 875,000
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	627 095,000		627 095,000	492 481,000		492 481,000	439 125,000		439 125,000
	продукту											
1	Кількість навчально-тренувальних зборів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	18,000		18,000	15,000		15,000	15,000		15,000
2	Кількість людино-днів участі у НТЗ, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	3 413,000		3 413,000	3 250,000		3 250,000	3 100,000		3 100,000
	ефективності											
1	Середній розмір фінансової підтримки спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	439 997,000		439 997,000	275 000,000		275 000,000	250 000,000		250 000,000
2	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	6 021,000		6 021,000	2 397,000		2 397,000	5 073,000		5 073,000

3	Середні витрати на проведення НТЗ, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	34 839,000		34 839,000	32 832,000		32 832,000	29 275,000		29 275,000
4	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ спортсменів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	184,000		184,000	152,000		152,000	142,000		142,000
	якості											
1	Підготовка спортсменів до молодіжних збірних команд України з волейболу серед чоловіків і жінок	осіб	Списки збірних команд	3,000		3,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Кількість спортсменів штатних збірних команд міста, які зараховані до складу національних збірних команд України	осіб	Списки збірних команд							1,000		1,000
Завдання 2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення											
	затрат											
1	Кількість спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа закладів	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Кількість штатних працівників спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
3	Обсяг видатків на оплату праці центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	622 729,000		622 729,000	748 333,000		748 333,000	778 250,000		778 250,000
4	Обсяг видатків на утримання центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	254 881,000		254 881,000	288 213,000		288 213,000	282 150,000		282 150,000
	продукту											
1	Кількість спортивних заходів, які проводяться на спорудах центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
	ефективності											
1	Середній розмір фінансової підтримки спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	877 609,000		877 609,000	1 036 546,000		1 036 546,000	1 060 400,000		1 060 400,000
2	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	8 649,000		8 649,000	10 394,000		10 394,000	10 809,000		10 809,000
	якості											
1	Динаміка росту кількості заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	відс.	протоколи				6,000		6,000	6,000		6,000
2	Динаміка росту кількості населення, залученого до заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	відс.	протоколи				8,000		8,000	8,000		8,000
Завдання 3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)											
	затрат											
1	Обсяг витрат на виплату міських стипендій дітям та учнівській молоді у сфері фізичної культури та спорту	грн.	звіт	248 945,000		248 945,000	215 000,000		215 000,000	215 000,000		215 000,000
2	Обсяг витрат на виплату винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	грн.	звіт	37 500,000		37 500,000	185 000,000		185 000,000	185 000,000		185 000,000
	продукту											
1	Кількість дітей та учнівської молоді, яким виплачується міська стипендія у сфері фізичної культури та спорту	осіб	Розпорядження	35,000		35,000	30,000		30,000	30,000		30,000
2	Кількість спортсменів і тренерів, яким виплачується винагорода за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	осіб	протоколи	10,000		10,000	35,000		35,000	35,000		35,000
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір міської стипендії для одного одержувача	грн.	розрахунок	593,000		593,000	597,000		597,000	597,000		597,000
2	Середній розмір винагороди для одного одержувача	грн.	розрахунок	3 750,000		3 750,000	5 286,000		5 286,000	5 286,000		5 286,000
	якості											
1	Динаміка кількості одержувачів винагород порівняно з минулим періодом	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості одержувачів міської стипендії порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

№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	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності ГО фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.							
	затрат							
1	Кількість спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа закладів	2		2	2	2
2	Кількість штатних працівників спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	0,500		0,500	0,500	0,500
3	Обсяг видатків на утримання штатних одиниць клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	69 000,000		69 000,000	77 000,000	77 000,000
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	431 000,000		431 000,000	423 000,000	423 000,000
	продукту							
1	Кількість навчально-тренувальних зборів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	15,000		15,000	15,000	15,000
2	Кількість людино-днів участі у НТЗ, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	3 050,000		3 050,000	3 000,000	3 000,000
	ефективності							
1	Середній розмір фінансової підтримки спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	250 000,000		250 000,000	250 000,000	250 000,000
2	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	5 750,000		5 750,000	6 417,000	6 417,000
3	Середні витрати на проведення НТЗ, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	28 733,000		28 733,000	28 200,000	28 200,000
4	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ спортсменів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	141,000		141,000	141,000	141,000
	якості							
1	Підготовка спортсменів до молодіжних збірних команд України з волейболу серед чоловіків і жінок	осіб	Списки збірних команд	1,000		1,000	1,000	1,000
2	Кількість спортсменів штатних збірних команд міста, які зараховані до складу національних збірних команд України	осіб	Списки збірних команд	1,000		1,000	1,000	1,000
Завдання 2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення							
	затрат							
1	Кількість спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа закладів	1,000		1,000	1,000	1,000
2	Кількість штатних працівників спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	6,000		6,000	6,000	6,000
3	Обсяг видатків на оплату праці центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	871 640,000		871 640,000	976 240,000	976 240,000
4	Обсяг видатків на утримання центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	звіт	453 360,000		453 360,000	481 285,000	481 285,000
	продукту							
1	Кількість спортивних заходів, які проводяться на спорудах центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	10,000		10,000	10,000	10,000
	ефективності							
1	Середній розмір фінансової підтримки спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	1 325 000,000		1 325 000,000	1 457 525,000	1 457 525,000
2	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	12 106,000		12 106,000	13 559,000	13 559,000
	якості							
1	Динаміка росту кількості заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	відс.	протоколи	6,000		6,000	6,000	6,000
2	Динаміка росту кількості населення, залученого до заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	відс.	протоколи	8,000		8,000	8,000	8,000
Завдання 3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)							
	затрат							
1	Обсяг витрат на виплату міських стипендій дітям та учнівській молоді у сфері фізичної культури та спорту	грн.	звіт	250 000,000		250 000,000	250 000,000	250 000,000

2	Обсяг витрат на виплату винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	грн.	звіт	250 000,000		250 000,000	250 000,000		250 000,000
продукту									
1	Кількість дітей та учнівської молоді, яким виплачується міська стипендія у сфері фізичної культури та спорту	осіб	Розпорядження	35,000		35,000	35,000		35,000
2	Кількість спортсменів і тренерів, яким виплачується винагорода за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	осіб	протоколи	35,000		35,000	35,000		35,000
ефективності									
1	Середньомісячний розмір міської стипендії для одного одержувача	грн.	розрахунок	595,000		595,000	595,000		595,000
2	Середній розмір винагороди для одного одержувача	грн.	розрахунок	7 143,000		7 143,000	7 143,000		7 143,000
якості									
1	Динаміка кількості одержувачів винагород порівняно з минулим періодом	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості одержувачів міської стипендії порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	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	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Не діючі	718 762		659 047		687 810		771 020		863 310	
Обов'язкові виплати	665 692		614 572		638 890		716 230		801 945	
Стимулюючі доплати та надбавки	23 090									
Матеріальна допомога	29 980		44 475		48 920		54 790		61 365	
Премії										
УСЬОГО	718 762		659 047		687 810		771 020		863 310	
в т.ч. 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	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
	Інші	9,50	9,50			6,50	6,50			6,50		6,50		6,50	
	Усього штатних одиниць	9,50	9,50			6,50	6,50			6,50		6,50		6,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(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)	2 044 049		2 044 049	1 986 546		1 986 546	1 960 400		1 960 400
	УСЬОГО		2 044 049		2 044 049	1 986 546		1 986 546	1 960 400		1 960 400

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)	2 325 000		2 325 000			

	УСЬОГО	2 325 000		2 325 000			
--	--------	-----------	--	-----------	--	--	--

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 команди з волейболу серед чоловіків і жінок вийшли до вищої ліги України з волейболу. Волейбол, як вид спорту, набуває дедалі більшої популярності серед молоді міста. Витрати на утримання "Центру спортивної боротьби" виправдали себе. Відділення дзюдо спортивних шкіл мають змогу тренуватися в облаштованих залах і на сучасному обладнанні. Дедалі більше населення міста мають змогу безкоштовно займатися фізичною культурою на облаштованих спортивних майданчиках.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 780 000	1 757 604						1 757 604
2730	Інші виплати населенню	600 000	286 445						286 445
	УСЬОГО	2 380 000	2 044 049						2 044 049

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 586 546				1 586 546	1 560 400				1 560 400
2730	Інші виплати населенню	400 000				400 000	400 000				400 000
	УСЬОГО	1 986 546				1 986 546	1 960 400				1 960 400

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 780 000	1 757 604					
2730	Інші виплати населенню	600 000	286 445					
	УСЬОГО	2 380 000	2 044 049					

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

19.11.2021 09:47:14

Бюджетний запит 000000317 від 08.11.2021
23:24:36