

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1X1) 02934345 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1X1X1) 02934345 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (1X1X1)X50X0X1X1 (5X0X1X1) (0X8X1X0) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 всеукраїнських змагань, організація і проведення регіональних змагань, організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2024 р. №22-2-VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 064 611	X	X	3 064 611	3 127 400	X	X	3 127 400	1 000 000	X	X	1 000 000
	УСЬОГО	3 064 611	0	0	3 064 611	3 127 400	0	0	3 127 400	1 000 000	0	0	1 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 000 000	X	X	1 000 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний 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	0	0	0	0	66 000	0	0	66 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 064 611	0	0	3 064 611	3 061 400	0	0	3 061 400	800 000	0	0	800 000
	УСЬОГО	3 064 611	0	0	3 064 611	3 127 400	0	0	3 127 400	1 000 000	0	0	1 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний 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	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний 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	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3 064 611	0	0	3 064 611	3 127 400	0	0	3 127 400	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	3 064 611	0	0	3 064 611	3 127 400	0	0	3 127 400	1 000 000	0	0	1 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	1 000 000	0	0	1000000	1 000 000	0	0	1000000
	УСБОГО	1 000 000	0	0	1000000	1 000 000	0	0	1000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат	3	4											
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план, накази	65	0	65	133	0	133	30	0	30		
2	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план, накази	34	0	34	25	0	25	40	0	40		
3	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план, накази	125	0	125	58	0	58	130	0	130		
	продукту													
1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	заявки на змагання, наказ	652	0	652	422	0	422	200	0	200		
	чоловіків	осіб	Заявки на змагання, протоколи	388	0	388	338	0	338	150	0	150		
	жінок	осіб	Заявки на змагання, протоколи	58	0	58	84	0	84	50	0	50		
2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Кільк. гол * кільк. днів	6446	0	6446	11584	0	11584	10000	0	10000		
3	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Кільк. гол * кільк. днів	4168	0	4168	4172	0	4172	150000	0	150000		
	ефективності													
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Кошт. прин. кільк. д/д	156.19	0	156.19	88.24	0	88.24	25	0	25		
2	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. прин. кільк. д/д	15.47	0	15.47	27.11	0	27.11	0.33	0	0.33		

3	Сергінні витрати на забезпечення участі (протез, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призи. : киль ортсм.	3057,27	0	3057,27	4720,64	0	4720,64	3500	0	3500
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, норминно-з-минулим роком, %	відс.	(спортс. за розр. рік спортсм. за мин. рік)*100 - 100	56,24	0	56,24	381,23	0	381,23	-19,85	0	-19,85
2	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Протоколи змагань	438	0	438	257	0	257	450	0	450
3	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	(спортс. за розр. рік спортсм. за мин. рік)*100 - 100	70,43	0	70,43	26,68	0	26,68	75,1	0	75,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протгнз)			2027 рік (протгнз)		
				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	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план, накази	30	0	30	30	0	30
2	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план, накази	40	0	40	40	0	40
3	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план, накази	130	0	130	130	0	130
1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	заявки на змагання, наказ	200	0	200	200	0	200
	чоловіків	осіб	Заявки на змагання, протоколи	150	0	150	150	0	150
	жінок	осіб	Заявки на змагання, протоколи	50	0	50	50	0	50
2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	10000	0	10000	10000	0	10000
3	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	150000	0	150000	150000	0	150000

ефективності		Кошт. призн. кільк./л											
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.		25	0	25	25	0	25	0	25	0	25
2	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк./л	0,33	0	0,33	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33
3	Середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призн. : кільк. спортсм.	3500	0	3500	3500	0	3500	0	3500	0	3500
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %.	відс.	(спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	-19,85	0	-19,85	-19,85	0	-19,85	0	-19,85	0	-19,85
2	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Протоколи змагань	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450
3	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	(спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (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
Усього										
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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактич. заняті	загальний фонд	фактич. заняті	загальний фонд	фактич. заняті	загальний фонд	фактич. заняті	загальний фонд	фактич. заняті
		затверд. жено	но жено	затверд. жено	но жено	затверд. жено	но жено	затверд. жено	но жено	затверд. жено	но жено
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код(и) та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (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	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення Другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	3 064 611	0	3 064 611	3 127 400	0	3 127 400	1 000 000	0	1 000 000
УСЬОГО			3 064 611	0	3 064 611	3 127 400	0	3 127 400	1 000 000	0	1 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
УСЬОГО			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Фінансування обласної Програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки необхідне для відведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернігівщині, як важливому 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.

Проводячи виконання програми у 2023 році виявлені незначні відхилення обсягів касових видатків та обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми через ототожнення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану не всі навчально-тренувальні збори до всеукраїнських змагань з різних видів спорту, були проведені, що вплинуло на результативні показники бюджетної програми. Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2024 року в сумі 265 190,00 грн. через неадекватність коштів обласного бюджету. Щодо очікуваних результатів у 2024 році, очікуючи стан виконання програми минулого року, то відповідно до умов воєнного стану всі заходи можуть бути обмежені, призупинені або скасовані враховуючи нестабільну ситуацію в країні.

14. Бюджетні обов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	66 000	0	0	66 000	66 000	0	0	66 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 270 000	3 064 611	39 654	199 190	159 536	39 654	0	3 263 801
	УСЬОГО	3 336 000	3 064 611	39 654	265 190	225 536	39 654	0	3 329 801

2) кредиторська заборгованість, місцевому бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2024 рік								2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується кредиторської заборгованості за рахунок загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	границьний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 061 400	199 190	199 190	0	2 862 210	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 127 400	265 190	265 190	0	2 862 210	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 000	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 270 000	3 064 611	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 336 000	3 064 611	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Шемель А. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Якименко Б. М.

(прізвище та ініціали)