

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1X)X11 02934345 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код в ЄДРПОУ)

3 (1X)X05X0X(1X)2 (5)X0X(1X)2 (0X8X)1X0 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитованія бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету) 25100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 регіональних змагань.
- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.
- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.
- Проведення НТЗ з неолімпій видів спорту з підготов до всеукр змагань, організації і провед. регіон змагань з неолімп видів спорту та представл. спорт. досяг. збірних команд області на всеукр змаг. з неолімп 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 2024 рік", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р №32-2/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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	323 889	X	X	323 889	455 000	X	X	455 000	455 000	X	X	455 000
	УСЬОГО	323 889	0	0	323 889	455 000	0	0	455 000	455 000	0	0	455 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	455 000	X	X	455 000	455 000	X	X	455 000
	УСЬОГО	455 000	0	0	455 000	455 000	0	0	455 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 989	0	0	34 989	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	288 900	0	0	288 900	420 000	0	0	420 000	420 000	0	0	420 000
	УСЬОГО	323 889	0	0	323 889	455 000	0	0	455 000	455 000	0	0	455 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 000	0	0	420 000	420 000	0	0	420 000
	УСЬОГО	455 000	0	0	455 000	455 000	0	0	455 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	249 220	0	0	249 220	455 000	0	0	455 000	455 000	0	0	455 000
2	Погашення кредиторської заборованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року	74 669	0	0	74 669	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	323 889	0	0	323 889	455 000	0	0	455 000	455 000	0	0	455 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)	
				бюджет розвитку					бюджет розвитку			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	455 000	0	0	455000	455 000	0	0	455000			
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	455 000	0	0	455000	455 000	0	0	455000			

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план, накази	0	0	0	25	0	25	27	0	27			
2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план, накази	6	0	6	20	0	20	22	0	22			
3	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план, накази	1	0	1	20	0	20	22	0	22			
	ПРОДУКТ														
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	1657	0	1657	1000	0	1000	1100	0	1100			
2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	487	0	487	3200	0	3200	3520	0	3520			
3	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Заявки на змагання, наказ	12	0	12	80	0	80	86	0	86			
	ЕФЕКТИВНОСТІ														
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк. д/д	155.5	0	155.5	130	0	130	413.64	0	413.64			
2	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк. д/д	14.99	0	14.99	9.38	0	9.38	129.26	0	129.26			

3	Середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призн.: кільк. спортсм.	775	0	775	3687,5	0	3687,5	5290,7	0	5290,7
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	(спортс за розр рік: спортс за мин рік)*100-100	-78,54	0	-78,54	99,5	0	99,5	102,9	0	102,9
2	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	[Протоколи змагань]	50	0	50	150	0	150	158	0	158
3	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	(спортс за розр рік: спортс за мин рік)*100 - 100	-79,75	0	-79,75	108,3	0	108,3	110,13	0	110,13

2) результати показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протгоз)				2026 рік (протгоз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план, накази	27	0	27	27	0	27		
2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план, накази	22	0	22	22	0	22		
3	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план, накази	22	0	22	22	0	22		
	продукту										
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	1100	0	1100	1100	0	1100		
2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	3520	0	3520	3520	0	3520		
3	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	Заявки на змагання, накази	86	0	86	86	0	86		
	ефективності										
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Кошт. призн. : кільк. д/д	413,64	0	413,64	413,64	0	413,64		

2	Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк.л/д	129,26	0	129,26	129,26	0	129,26
3	Середні витрати на забезпечення участі (протзд. добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн	Кошт. призн. : кільк. спортсм.	5290,7	0	5290,7	5290,7	0	5290,7
якості									
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	(спортс. за розр рік : спортс. за мин рік)*100-100	102,9	0	102,9	102,9	0	102,9
2	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Протоколи змагань	158	0	158	158	0	158
3	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	(спортс. за розр рік : спортс. за мин рік)*100 - 100	110,13	0	110,13	110,13	0	110,13

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
	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
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	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік		2025 рік	2026 рік
		загальний фонд	фактич. затверд. но жено	зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. но жено	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			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	323 889	0	323 889	455 000	0	455 000
			2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			10	11	12			

(грн)

	УСЬОГО	323 889	0	323 889	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000
--	--------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий 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 № 22-2V/III	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000
	УСЬОГО		455 000	0	455 000	455 000	0	455 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Фінансування обласної Програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки необхідне для виведення провідної ролі фізичної культури та спорту на Чернівещині як важливого 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 Чернівещини і України у світовому співтоваристві.

Проводячи аналіз стан виконання програми у 2022 році виявлені незначні відхилення 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, чемпіонати області, міжнародні та всукраїнські заходи з різних видів спорту були проведені, що відобразило на результативних показниках бюджетної програми. Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2023 року в сумі 59350,00 грн.

Щодо очікуваних результатів у 2023 році, оцінюючи 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 зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6	7	8		затягнутого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	34 989	9 989	0	-9 989	9 989	0	0		34 989
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	288 900	64 680	59 350	-5 330	64 680	0	0		348 250
	УСЬОГО	385 000	323 889	74 669	59 350	-15 319	74 669	0	0		383 239

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік						2024 рік						(грн)
			кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 000	59 350	59 350	0	360 650	420 000	0	0	0	420 000				
	УСЬОГО	455 000	59 350	59 350	0	395 650	455 000	0	0	0	455 000				

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
				4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	УСЬОГО										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Шемель А. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Якіменко Б. М.