

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)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

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

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(1)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(1)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

2510000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

2) завдання бюджетної програми:

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту;
Проведення НТЗ з неолімп видів спорту з підготов до всукр змагань, організація і провед. регіон. змагань 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 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 р. №22-2/III "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	462 173	X	X	462 173	455 000	X	X	455 000	300 000	X	X	300 000
	УСЬОГО	462 173	0	0	462 173	455 000	0	0	455 000	300 000	0	0	300 000

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

Код	Найменування	2026 рік (протез)				2027 рік (протез)			
		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	300 000	X	X	300 000	300 000	X	X	300 000
	УСЬОГО	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	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	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		2												
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	50 000	0	0	50 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	462 173	0	0	462 173	420 000	0	0	420 000	250 000	0	0	250 000
		УСЬОГО	462 173	0	0	462 173	455 000	0	0	455 000	300 000	0	0	300 000

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)				(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												
		УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0					0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

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

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

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)				(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	
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	462 173	0	0	462 173	455 000	0	0	455 000	300 000	0	0	300 000	
	УСЬОГО	462 173	0	0	462 173	455 000	0	0	455 000	300 000	0	0	300 000	

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 і змагань з неолімпійських видів спорту	300 000	0	0	300000	300 000	0	0	300000
	УСЬОГО	300 000	0	0	300000	300 000	0	0	300000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	затрат	3	4												
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план, накази	20	0	20	27	0	27	20	0	20	20	0	20
2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план, накази	18	0	18	22	0	22	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	14	0	14	22	0	22	20	0	20	20	0	20
	продукту														
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	1418	0	1418	1100	0	1100	30000	0	30000	30000	0	30000
2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	449	0	449	3520	0	3520	60000	0	60000	60000	0	60000
3	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Заявки на змагання, накази	111	0	111	86	0	86	150	0	150	150	0	150
	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	160.24	0	160.24	413.64	0	413.64	1.67	0	1.67	1.67	0	1.67
2	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призн. /кільк. д/д	48.78	0	48.78	129.26	0	129.26	0.83	0	0.83	0.83	0	0.83
3	Середні витрати на забезпечення участі спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призн. /кільк. спортсмен	1919.4	0	1919.4	5290.7	0	5290.7	1333.33	0	1333.33	1333.33	0	1333.33

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 затрат	3	4						
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план, накази	20	0	20	20	0	20
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	20	0	20	20	0	20
	продукту								
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	30000	0	30000	30000	0	30000
2	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	60000	0	60000	60000	0	60000
3	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	Заявки на змагання, наказ	150	0	150	150	0	150
	ефективності								
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Кошт. призв. кільк. д/д	1,67	0	1,67	1,67	0	1,67
2	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Кошт. призв. кільк. д/д	0,83	0	0,83	0,83	0	0,83

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (проектноз)		2027 рік (проектноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
			4	5	6	7
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення Другої (позачергової) сесії обласного ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	300 000	0	300 000	300 000
УСЬОГО			300 000	0	300 000	300 000

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 (проектноз)		2027 рік (проектноз)	
			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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
УСЬОГО			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Фінансування області Програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки необхідне для відведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернігівщині, 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 Чернігівщини і України у світовому співтоваристві.

Проводячи виконання програми у 2023 році виявлені незначні відхилення обсягів касових виplateків 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, чемпіонати області, міжнародні та всукраїнські змагання з різних видів спорту були проведені, що вплинуло на результативні показники бюджетної програми. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року - в сумі 33 000,00 грн. Щодо очікуваних результатів у 2024 році, оцінюючи стан виконання програми минулого року, то відповідно до умов воєнного стану всі заходи можуть бути обмежені, припинені або скасовані внаслідок нестабільної ситуації в країні.

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

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету												(грн)	
	2	3	4	5	6	7	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)			
							8	9	10				
1													
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	0	0	33 000	33 000	0	0	0	33 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466 000	462 173	59 350	0	-59 350	59 350	0	0	462 173			
	УСЬОГО	501 000	462 173	59 350	33 000	-26 350	59 350	0	0	495 173			

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	33 000	33 000	0	2 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 000	0	0	0	420 000	250 000	0	0	0	250 000
	УСЬОГО	455 000	33 000	33 000	0	422 000	300 000	0	0	0	300 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466 000	462 173	0	0	0		
	УСЬОГО	501 000	462 173	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 надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Шеметів А. М.

(пр. власне та інша)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.

(пр. власне та інша)

(підпис)

(підпис)