

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації  
(націлювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1) 02934345  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації  
(націлювання відподільного виконавця)

(1)(1)(1) 02934345  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(2)(2) (5)(0)(2)(2) (0)(8)(1)(0)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю  
(код програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету) (націлювання бюджетної програми тілано і Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету) 2510000000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

2) завдання бюджетної програми;  
Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Закон України від 24.12.1993р. №3808-XII "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 08.11.2011рро №1059 "Про розвиток і підтримку паралімпійського руху в Україні", Указ Президента України від 06.04.2006р. "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні", Постанова КМУ від 02.03.2011р. №198 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту осіб з інвалідністю", Постанова КМУ від 25.07.2007р. №955 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів та програмно-щільовим методом", рішення сесії обласної ради від 26.01.2021р. №22-2-VIII "Про обласну Програму розвитку та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки".

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 | 332 131         | X                | X                            | 332 131     | 568 000                | X                | X                            | 568 000     | 300 000           | X                | X                            | 300 000       |
|     | УСЬОГО                                  | 332 131         | 0                | 0                            | 332 131     | 568 000                | 0                | 0                            | 568 000     | 300 000           | 0                | 0                            | 300 000       |

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 | 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     |

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

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                    | 2023 рік (звіт)              |                |                              |                | 2024 рік (затверджено)       |                |                              |                | 2025 рік (проект)            |                |                              |                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
|                                               |                                 | загальний фонд               |                | спеціальний фонд             |                | загальний фонд               |                | спеціальний фонд             |                | загальний фонд               |                | спеціальний фонд             |                |
|                                               |                                 | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)    | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)    | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)    | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)    | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)  | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)  |
| 2240                                          | Оплата услуг (крої коммунальнх) | 283 040                      | 283 040        | 0                            | 283 040        | 0                            | 448 200        | 0                            | 448 200        | 0                            | 272 000        | 0                            | 272 000        |
| 2250                                          | Видатки на відраджєння          | 49 091                       | 49 091         | 0                            | 49 091         | 0                            | 119 800        | 0                            | 119 800        | 0                            | 28 000         | 0                            | 28 000         |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                   | <b>332 131</b>               | <b>332 131</b> | <b>0</b>                     | <b>332 131</b> | <b>0</b>                     | <b>568 000</b> | <b>0</b>                     | <b>568 000</b> | <b>0</b>                     | <b>300 000</b> | <b>0</b>                     | <b>300 000</b> |

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)            |               |                              |               |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|                                       |               | загальний фонд               |             | спеціальний фонд             |             | загальний фонд               |             | спеціальний фонд             |             | загальний фонд               |               | спеціальний фонд             |               |
|                                       |               | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     |               | 3                            | 4           | 5                            | 6           | 7                            | 8           | 9                            | 10          | 11                           | 12            | 13                           | 14            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                              |             |                              | <b>0</b>    |                              |             |                              | <b>0</b>    |                              |               |                              | <b>0</b>      |

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                    | 2026 рік (прогноз)           |                |                              |                | 2027 рік (прогноз)           |                |                              |                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
|                                               |                                 | загальний фонд               |                | спеціальний фонд             |                | загальний фонд               |                | спеціальний фонд             |                |
|                                               |                                 | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)    | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)    | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)    | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)    |
| 2240                                          | Оплата услуг (крої коммунальнх) | 272 000                      | 272 000        | 0                            | 272 000        | 0                            | 272 000        | 0                            | 272 000        |
| 2250                                          | Видатки на відраджєння          | 28 000                       | 28 000         | 0                            | 28 000         | 0                            | 28 000         | 0                            | 28 000         |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                   | <b>300 000</b>               | <b>300 000</b> | <b>0</b>                     | <b>300 000</b> | <b>0</b>                     | <b>300 000</b> | <b>0</b>                     | <b>300 000</b> |

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             |             | загальний фонд               |             | спеціальний фонд             |             |
|                                       |               | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     |               | 3                            | 4           | 5                            | 6           | 7                            | 8           | 9                            | 10          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                              |             |                              | <b>0</b>    |                              |             |                              | <b>0</b>    |

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)            |               |                              |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                | загальний фонд               |             | спеціальний фонд             |             | загальний фонд               |             | спеціальний фонд             |             | загальний фонд               |               | спеціальний фонд             |               |
|       |                                                                                                                                | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     |                                                                                                                                | 3                            | 4           | 5                            | 6           | 7                            | 8           | 9                            | 10          | 11                           | 12            | 13                           | 14            |
| 1     | Забезпечєння проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю | 332 131                      | 0           | 0                            | 332 131     | 568 000                      | 0           | 0                            | 568 000     | 300 000                      | 0             | 0                            | 300 000       |

|                                                                             |        |         |   |         |         |   |         |         |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
|                                                                             | УСЬОГО | 332 131 | 0 | 332 131 | 568 000 | 0 | 568 000 | 300 000 | 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) |                  |                              |   | (грн.) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------------------|---|--------|
|       |                                                                                                                                | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |   |        |
|       |                                                                                                                                |                    |                  | 3                            | 4 |                    |                  | 5                            | 6 |        |
| 1     | Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю | 300 000            | 0                | 0                            | 0 | 300000             | 300 000          | 0                            | 0 | 300000 |
|       | УСЬОГО                                                                                                                         | 300 000            | 0                | 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 (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9)       | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                 |                 |                  |             |                |                        |             |                |                  |                   |                |                  |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                                   | 3              | 4                                                               | 5               | 6                | 7           | 8              | 9                      | 10          | 11             | 12               | 13                |                |                  |
|       | Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.                                                               |                | Календарний план                                                | 55              | 0                | 55          | 71             | 0                      | 71          | 48             | 0                | 48                |                |                  |
|       | Кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, од.                                                                                                                   | од.            | Календарний план                                                | 22              | 0                | 22          | 10             | 0                      | 10          | 18             | 0                | 18                |                |                  |
|       | Обсяг витрат на забезпечення участі (протид. добова в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн. | грн.           | Накази про проведення заходів, авансові звіти, календарний план | 49091,01        | 0                | 49091,01    | 111800         | 0                      | 111800      | 28000          | 0                | 28000             |                |                  |
|       | продукту                                                                                                                                                                                 |                |                                                                 |                 |                  |             |                |                        |             |                |                  |                   |                |                  |
|       | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.                                                   | од.            | Кільк. чол * кільк. днів                                        | 2733            | 0                | 2733        | 4756           | 0                      | 4756        | 2636           | 0                | 2636              |                |                  |
|       | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.                                                                                        | од.            | Кільк. чол * кільк. днів                                        | 2805            | 0                | 2805        | 1736           | 0                      | 1736        | 1722           | 0                | 1722              |                |                  |
|       | Кількість спортсменів збірних команд області, які брали участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб                                                       | осіб           | Накази про проведення заходів, авансові звіти, календарний план | 52              | 0                | 52          | 73             | 0                      | 73          | 55             | 0                | 55                |                |                  |
|       | ефективності                                                                                                                                                                             |                |                                                                 |                 |                  |             |                |                        |             |                |                  |                   |                |                  |
| 1     | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.                                        | грн.           | Кошт. призи. кільк. д/д                                         | 103,56          | 0                | 103,56      | 93,61          | 0                      | 93,61       | 102,43         | 0                | 102,43            |                |                  |
| 2     | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.                                                                             | грн.           | Кошт. призи. кільк. д/д                                         | 0               | 0                | 0           | 6,34           | 0                      | 6,34        | 1,16           | 0                | 1,16              |                |                  |

|   |                                                                                                                                                                               |       |                                                                   |        |   |        |         |   |         |        |   |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|---------|---|---------|--------|---|--------|
| 3 | Середні витрати на забезпечення участі (протид. добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн. | грн.  | Кошт. призн. кільк. спортсм.                                      | 944,06 | 0 | 944,06 | 1531,51 | 0 | 1531,51 | 509,09 | 0 | 509,09 |
| 1 | Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю у підготовці до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %                      | відс. | (Кільк. заходів за розр рік : кільк. заходів за мин. рік)*100-100 | 57,14  | 0 | 57,14  | 77,5    | 0 | 77,5    | -32,39 | 0 | -32,39 |
| 2 | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %                                   | відс. | (спортс. за розр рік : спортсм. за мин. рік)*100 - 100            | 77,88  | 0 | 77,88  | -14,48  | 0 | -14,48  | 21,78  | 0 | 21,78  |
| 3 | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб.                                    | осіб  | Протоколи змагань                                                 | 40     | 0 | 40     | 55      | 0 | 55      | 70     | 0 | 70     |
| 4 | Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком, %                                      | відс. | (спортс. за розр рік : спортсм. за мин. рік)*100 - 100            | 221    | 0 | 221    | -34,43  | 0 | -34,43  | 9,8    | 0 | 9,8    |
| 5 | Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %     | відс. | (спортс. за розр рік : спортсм. за мин. рік)*100 - 100            | 101,78 | 0 | 101,78 | 28,57   | 0 | 28,57   | -24,17 | 0 | -24,17 |
| 5 | спортсмени регіону, які посіли призові місця                                                                                                                                  | відс. | (спортс. за розр рік : спортсм. за мин. рік)*100 - 100            | 14,28  | 0 | 14,28  | -1,79   | 0 | -1,79   | -7,69  | 0 | -7,69  |
|   | спортсмени регіону, які взяли участь                                                                                                                                          | відс. | (спортс. за розр рік : спортсм. за мин. рік)*100 - 100            | 87,5   | 0 | 87,5   | 30,36   | 0 | 30,36   | -16,48 | 0 | -16,48 |

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

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації                                              | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                 | затягальний фонд   | спеціальний фонд | разом (5+6) | затягальний фонд   | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                                   | 3              | 4                                                               | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.                                                               | од.            | Календарний план                                                | 48                 | 0                | 48          | 48                 | 0                | 48          |
|       | Кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, од.                                                                                                                   | од.            | Календарний план                                                | 18                 | 0                | 18          | 18                 | 0                | 18          |
|       | Обсяг витрат на забезпечення участі (протид. добови в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн. | грн.           | Накази про проведення заходів, авансові звіти, календарний план | 28000              | 0                | 28000       | 28000              | 0                | 28000       |
|       | продукту                                                                                                                                                                                 |                |                                                                 |                    |                  |             |                    |                  |             |

|   |                                                                                                                                                                               |       |                                                                   |        |   |        |        |   |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|
|   | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.                                        | од.   | Кільк. чол * кільк. днів                                          | 2636   | 0 | 2636   | 2636   | 0 | 2636   |
|   | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.                                                                             | од.   | Кільк. чол * кільк. днів                                          | 1722   | 0 | 1722   | 1722   | 0 | 1722   |
|   | Кількість спортсменів збірних команд області, які брали участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб                                            | осіб  | Накази про проведення заходів, ависові звіти, календарний план    | 55     | 0 | 55     | 55     | 0 | 55     |
|   | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                           |       |                                                                   |        |   |        |        |   |        |
| 1 | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.                             | грн.  | Кошт. призн: кільк.л/д                                            | 102.43 | 0 | 102.43 | 102.43 | 0 | 102.43 |
| 2 | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.                                                                  | грн.  | Кошт. призн: кільк.л/д                                            | 1.16   | 0 | 1.16   | 1.16   | 0 | 1.16   |
| 3 | Середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн. | грн.  | Кошт. призн: кільк. спортсм.                                      | 509.09 | 0 | 509.09 | 509.09 | 0 | 509.09 |
|   | <b>якості</b>                                                                                                                                                                 |       |                                                                   |        |   |        |        |   |        |
| 1 | Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %                      | відс. | (Кільк. заходів за розр. рік: кільк. заходів за мин. рік)*100-100 | -32.39 | 0 | -32.39 | -32.39 | 0 | -32.39 |
| 2 | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %                                   | відс. | (спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100            | 21.78  | 0 | 21.78  | 21.78  | 0 | 21.78  |
| 3 | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб.                                    | осіб  | Протоколи змагань                                                 | 70     | 0 | 70     | 70     | 0 | 70     |
| 4 | Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком, %                                      | відс. | (спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100            | 9.8    | 0 | 9.8    | 9.8    | 0 | 9.8    |
|   | Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %     | відс. |                                                                   | -24.17 | 0 | -24.17 | -24.17 | 0 | -24.17 |
| 5 | спортсмени регіону, які посіли призові місця                                                                                                                                  | відс. | (спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100            | -7.69  | 0 | -7.69  | -7.69  | 0 | -7.69  |
|   | спортсмени регіону, які взяли участь                                                                                                                                          | відс. | (спортс. за розр. рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100            | -16.48 | 0 | -16.48 | -16.48 | 0 | -16.48 |

9. Структура витратів 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                 | 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                                                             | 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 |
|       |                                                                                   | затверджене     | фактично         | затверджене            | фактично         | затверджене       | фактично         | затверджене        | фактично         | затверджене        | фактично         |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                      | 6                | 7                 | 8                | 9                  | 10               | 11                 | 12               |
| 2     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| 3     | 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 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                  | Колі та яким документом затверджена                                                                 | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                | 2025 рік (проект) |             | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----|
|       |                                                                                               |                                                                                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5)            | загальний фонд | спеціальний фонд  | разом (7+8) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (10+11)      |    |
|       |                                                                                               |                                                                                                     | 3               | 4                | 5                      | 6              | 7                 | 8           | 9                  | 10               | 11                 | 12 |
| 1     | Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки | Рішення другої (позачергової) сесії обласної Ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII | 332 131         | 0                | 332 131                | 568 000        | 0                 | 568 000     | 300 000            | 0                | 300 000            | 0  |
|       | УСЬОГО                                                                                        |                                                                                                     | 332 131         | 0                | 332 131                | 568 000        | 0                 | 568 000     | 300 000            | 0                | 300 000            | 0  |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                  | Колі та яким документом затверджена                                                                 | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                | 2028 рік (прогноз) |             | 2029 рік (прогноз) |                  | 2030 рік (прогноз) |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----|
|       |                                                                                               |                                                                                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5)        | загальний фонд | спеціальний фонд   | разом (7+8) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (10+11)      |    |
|       |                                                                                               |                                                                                                     | 4                  | 5                | 6                  | 7              | 8                  | 9           | 10                 | 11               | 12                 | 13 |
| 1     | Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки | Рішення другої (позачергової) сесії обласної Ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII | 300 000            | 0                | 300 000            | 0              | 0                  | 0           | 0                  | 0                | 0                  | 0  |
|       | УСЬОГО                                                                                        |                                                                                                     | 300 000            | 0                | 300 000            | 0              | 0                  | 0           | 0                  | 0                | 0                  | 0  |

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 | рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд       | рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд  | рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд   | рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд   | рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|                                                                      |                                                     |                           | 4                | 5                                                                      | 6                      | 7                                                                      | 8                 | 9                                                                      | 10                 | 11                                                                     | 12                 | 13                                                                     |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                | 5                                                                      | 6                      | 7                                                                      | 8                 | 9                                                                      | 10                 | 11                                                                     | 12                 | 13                                                                     |



|      |                                 |         |   |   |   |         |         |   |   |         |
|------|---------------------------------|---------|---|---|---|---------|---------|---|---|---------|
| 2240 | Оплата услуг (крім комунальних) | 448 200 | 0 | 0 | 0 | 448 200 | 272 000 | 0 | 0 | 272 000 |
| 2250 | Видати на відрядження           | 119 800 | 0 | 0 | 0 | 119 800 | 28 000  | 0 | 0 | 28 000  |
|      | УСЬОГО                          | 568 000 | 0 | 0 | 0 | 568 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації | 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                                          |
| 2240                         | Оплата услуг (крім комунальних) | 283 040                        | 283 040                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2250                         | Видати на відрядження           | 49 160                         | 49 091                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                              | УСЬОГО                          | 332 200                        | 332 131                          | 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)  
 Шеметь А. М.  
 (прізвище та ініціал)  
  
 (підпис)  
 Якименко Б. М.  
 (прізвище та ініціал)