

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 кредитовування 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 кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345
(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямованості
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

2510000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивного спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку фізичної культури і спорту в регіоні

2) завдання бюджетної програми;
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цілевим методом", рішення Чернігівської обласної ради від 26.01.2024 р. №22-2/VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури 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 (віт)					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	1 725 747	X	X	1 725 747	1 800 700	X	X	1 800 700	2 090 900	X	X	2 090 900		
	УСЬОГО	1 725 747	0	0	1 725 747	1 800 700	0	0	1 800 700	2 090 900	0	0	2 090 900		

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

Код	Найменування	2026 рік (протноз)					2027 рік (протноз)					(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						
	Надходження із загального фонду бюджету	2 090 900	X	X	2 090 900	2 090 900	X	X	2 090 900						
	УСЬОГО	2 090 900	0	0	2 090 900	2 090 900	0	0	2 090 900						

6. Витрати за кодами Е-класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Е-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		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)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 725 747	0	0	1 725 747	1 800 700	0	0	1 800 700	2 090 900	0	0	2 090 900
	УСЬОГО	1 725 747	0	0	1 725 747	1 800 700	0	0	1 800 700	2 090 900	0	0	2 090 900

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
	УСЬОГО		0		0			0	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		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)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 090 900	0	0	2 090 900	2 090 900	0	0	2 090 900
	УСЬОГО	2 090 900	0	0	2 090 900	2 090 900	0	0	2 090 900

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
	УСЬОГО		0		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)			
		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	Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 725 747	0	0	1 725 747	1 800 700	0	0	1 800 700	2 090 900	0	0	2 090 900
	УСЬОГО	1 725 747	0	0	1 725 747	1 800 700	0	0	1 800 700	2 090 900	0	0	2 090 900

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Фінансова підтримка місцевих осередків (real)									
1	всезагальні організації фізкультурно-спортивної спрямованості	2 090 900	0	0	2090900	2 090 900	0	0	2090900	
	УСЬОГО	2 090 900	0	0	2090900	2 090 900	0	0	2090900	

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

1) **РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2023 - 2025 роках:**

[illegible]

ЧОО ФСТ "Спартак"	осіб	Штатний розп	3	0	3	0	0	3
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	осіб	Штатний розпис	3	0	3	0	0	3
В НОК України в Чернігівській області	осіб	Штатний розпис	4	0	4	0	0	4
Кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (районами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.		33	0	33	33	0	33
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Календарний план	14	0	14	14	0	14
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	од.	Календарний план	4	0	4	4	0	4
ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план	3	0	3	3	0	3
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	од.	Календарний план	2	0	2	2	0	2
В НОК України в Чернігівській області	од.	Календарний план	10	0	10	10	0	10
Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (рай) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.		2090900	0	2090900	2090900	0	2090900
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Річний план використання	369300	0	369300	369300	0	369300
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	Річний план використання	372700	0	372700	372700	0	372700
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	грн.	Річний план використання	374400	0	374400	374400	0	374400
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	грн.	Річний план використання	378200	0	378200	378200	0	378200
В НОК України в Чернігівській області	грн.	Річний план використання	596300	0	596300	596300	0	596300
Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рай) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.		42697,22	0	42697,22	42697,22	0	42697,22
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	ФОП : кількість од. : 11 міс/12 міс	8408,33	0	8408,33	8408,33	0	8408,33
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	ФОП : кількість од. : 11 міс/12 міс	8486,11	0	8486,11	8486,11	0	8486,11
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	грн.	ФОП : кількість од. : 11 міс/12 міс	8525	0	8525	8525	0	8525
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	грн.	ФОП : кількість од. : 11 міс/12 міс	8611,11	0	8611,11	8611,11	0	8611,11
В НОК України в Чернігівській області	грн.	ФОП : кількість од. : 11 міс/12 міс	8666,67	0	8666,67	8666,67	0	8666,67
Якості								
Динаміка населення регіону, заданого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %	відс.		-289,27	0	-289,27	-289,27	0	-289,27
В НОК України в Чернігівській області	відс.	Звіт 2-ФК	-66,77	0	-66,77	-66,77	0	-66,77
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	відс.	Звіт 2-ФК	-84,52	0	-84,52	-84,52	0	-84,52

7	3 нм штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 № 22-2VІІІ	1 725 747	0	1 725 747	1 800 700	0	1 800 700	2 090 900	0
УСЬОГО			1 725 747	0	1 725 747	1 800 700	0	1 800 700	2 090 900	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
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 № 22-2VІІІ	2 090 900	0	2 090 900	2 090 900
УСЬОГО			2 090 900	0	2 090 900	2 090 900

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	Срок 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

Метою Програми є 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 докваліфікації людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернігівщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік.

Передачені бюджетні призначення за програмою забезпечують підтримку діяльності місцевих осередків місцевих спортивних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні. Прованалізувавши стан виконання програми у 2023 році вивчено економічні кошти, за рахунок зменшення однієї штатної одиниці. За рахунок зменшення обсягу сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в порівнянні з плановими показниками, у зв'язку з наявністю в штаті працюючої особи з інвалідністю, для якої відповідно до частини тринадцятої статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010р. застосовуються знижені ставки ЄСВ (8,41%).

Щодо очікуваних результатів у 2024 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 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації вилатів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 775 100	1 725 747	0	0	0	0	0	1 725 747
	УСЬОГО	1 775 100	1 725 747	0	0	0	0	0	1 725 747

(грн)

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

Код Економічної класифікації вилатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2024 рік				8	9	2025 рік				
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				затягального фонду	спеціального фонду	затягального фонду	спеціального фонду							
1				5	6	7			10	11	12			
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 800 700	0	0	0	1 800 700	2 090 900	0	0	0	2 090 900			
	УСЬОГО	1 800 700	0	0	0	1 800 700	2 090 900	0	0	0	2 090 900			

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

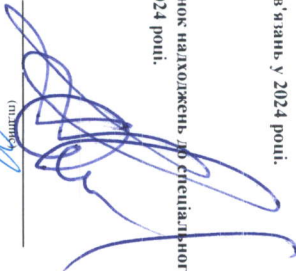
Код Економічної класифікації вилатів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо поташення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 775 100	1 725 747	0	0	0		
	УСЬОГО	1 775 100	1 725 747	0	0	0		

(грн)

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

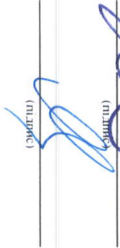
15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коптів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи



Шемель А. М.
(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби



Якименко Б. М.
(прізвище та ініціал)