

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

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

(1)(11)
02934345
(код Типової відомчої класифікації витраток та кредитсування місцевого бюджету)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

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

3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(1) (5)(0)(6)(1) (0)(8)(1)(0) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

2510000000

(код Програмної класифікації витраток та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витраток та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витраток та кредитсування бюджету) (найменування бюджетної програми підмно 1 Типовою програмною класифікацією витраток та кредитсування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми:

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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" від 24.12.1993 р. №3808-XII, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту №694 від 21.03.2002 р. "Про впровадження умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", постанови КМУ від 30.08.2006 р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 р. №22-2/ІІІ "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької 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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 210 802	X	X	1 210 802	1 253 000	X	X	1 253 000	1 900 000	X	X	1 900 000	
	УСЬОГО	1 210 802	0	0	1 210 802	1 253 000	0	0	1 253 000	1 900 000	0	0	1 900 000	

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

Код	Найменування	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 900 000	X	X	1 900 000	1 900 000	X	X	1 900 000	
	УСЬОГО	1 900 000	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000	

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			затягнений фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		затягнений фонд		спеціальний фонд	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111		Заробітна плата												
2120		Нарахування на оплату праці	875 148	0	0	0	0	875 148	617 900	0	0	617 900	944 000	0
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 446	0	0	0	0	155 446	127 400	0	0	127 400	207 700	0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	70 942	0	0	0	0	70 942	142 700	0	0	142 700	160 000	0
2250		Видатки на відрядження	51 267	0	0	0	0	51 267	253 300	0	0	253 300	250 000	0
2271		Оплата теплопостачання	15 900	0	0	0	0	15 900	20 000	0	0	20 000	243 900	0
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	36 815	0	0	0	0	36 815	71 300	0	0	71 300	82 600	0
2273		Оплата електроенергії	1 028	0	0	0	0	1 028	1 500	0	0	1 500	900	0
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 100	0	0	0	0	4 100	18 600	0	0	18 600	10 600	0
		УСЬОГО	1 210 802	0	0	0	0	1 210 802	1 253 000	0	0	1 253 000	1 900 000	0

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)			
		затягнений фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		затягнений фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО						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)			
			затягнений фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2111		Заробітна плата								
2120		Нарахування на оплату праці	944 000	0	0	0	0	944 000	0	0
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207 700	0	0	0	0	207 700	0	0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0
2250		Видатки на відрядження	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0
2271		Оплата теплопостачання	243 900	0	0	0	0	243 900	0	0
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	82 600	0	0	0	0	82 600	0	0
2273		Оплата електроенергії	900	0	0	0	0	900	0	0
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 600	0	0	0	0	10 600	0	0
		УСЬОГО	300	0	0	0	0	300	0	0

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення заходів фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаменту сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	38 135	0	0	38 135	296 000	0	0	296 000	300 000	0	0	300 000
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	1 092 867	0	0	1 092 867	882 000	0	0	882 000	1 267 000	0	0	1 267 000
3	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх" УСРБОГО	79 800	0	0	79 800	75 000	0	0	75 000	333 000	0	0	333 000
		1 210 802	0	0	1 210 802	1 253 000	0	0	1 253 000	1 900 000	0	0	1 900 000

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення проведення заходів фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаменту сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	300 000	0	0	300000	300 000	0	0	300000	
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	1 267 000	0	0	1267000	1 267 000	0	0	1267000	
3	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх" УСРБОГО	333 000	0	0	333000	333 000	0	0	333000	
		1 900 000	0	0	1900000	1 900 000	0	0	1900000	

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	5,25	0	5,25	9,25	0	9,25	9,25	0	9,25
3	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	62	0	62	60	0	60	124	0	124
4	Кількість населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кошториси	5653	0	5653	4530	0	4530	4802	0	4802
5	Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Календарний план	3	0	3	16	0	16	280	0	280

	Кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА,	осіб	32	0	32	2000	0	2000	205	0	205
6	чоловіки/хлопці	осіб	25	0	25	1320	0	1320	147	0	147
	жінки/дівчата	осіб	7	0	7	680	0	680	58	0	58
	продукту										
1	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	5783	0	5783	4080	0	4080	7913	0	7913
2	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	672	0	672	32000	0	32000	1025	0	1025
	ефективності										
1	Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	1172667,31	0	1172667,31	957000	0	957000	1600000	0	1600000
2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	1287,1	0	1287,1	1250	0	1250	2685,48	0	2685,48
3	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	13,8	0	13,8	18,4	0	18,4	42,08	0	42,08
4	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	12711,5	0	12711,5	18500	0	18500	1071,43	0	1071,43
5	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	56,75	0	56,75	9,25	0	9,25	292,68	0	292,68
6	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	13891,23	0	13891,23	12115,69	0	12115,69	8504,5	0	8504,5
	якості										
	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	0	0	0	15,8	0	15,8	6	0	6
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	463,6	0	463,6	22,4	0	22,4	106,67	0	106,67
	Кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	осіб	32	0	32	0	0	0	0	0	0

Динаміка кількості залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА, порівняно з минулим роком	віс.	(Кільк. нас. за рік : кільк. нас. за мин. Рік)*100-100	0	0	0	100	0	100	-89,75	0	-89,75
--	------	---	---	---	---	-----	---	-----	--------	---	--------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнот)			2027 рік (протнот)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1
2	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	9,25	0	9,25	9,25	0	9,25
3	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	124	0	124	124	0	124
4	Кількість населення регіону, залученого до фізкультурно- масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кошториси	4802	0	4802	4802	0	4802
5	Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Календарний план	280	0	280	280	0	280
	Кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА.	осіб		205	0	205	205	0	205
6	чоловіки/хлопці жінки/дівчата	осіб	Протоколи змагань Протоколи змагань	147 58	0 0	147 58	147 58	0 0	147 58
	продовку								
1	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кільк. чол * кільк. днів	7913	0	7913	7913	0	7913
2	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Кільк. чол * кільк. днів	1025	0	1025	1025	0	1025
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	1600000	0	1600000	1600000	0	1600000
2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт призн. : кільк. заходів	2685,48	0	2685,48	2685,48	0	2685,48
3	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт призн. : кільк. днів	42,08	0	42,08	42,08	0	42,08
4	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт призн. : кільк. заходів	1071,43	0	1071,43	1071,43	0	1071,43

Середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. к/д	292.66	0	292.66	292.66	0	292.66
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	8504,5	0	8504,5	8504,5	0	8504,5
Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк нас. за розр рік : кільк нас. за мин рік)*100-100	6	0	6	6	0	6
Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100-100	106.67	0	106.67	106.67	0	106.67
Кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	осіб	Моніторинг	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк нас. за розр рік : кільк нас. за мин рік)*100-100	-89.75	0	-89.75	-89.75	0	-89.75

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протгнз)		2027 рік (протгнз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	677 914	0	559 378	0	1 083 334	0	1 083 334	0	1 083 334	0
посадовий оклад	485 764	0	540 664	0	819 807	0	819 807	0	819 807	0
Доплати	0	0	0	0	262 359	0	262 359	0	262 359	0
надбавки	192 150	0	18 714	0	1 168	0	1 168	0	1 168	0
Премії	251 420	0	67 100	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	38 308	0	32 330	0	68 366	0	68 366	0	68 366	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	38 308	0	32 330	0	68 366	0	68 366	0	68 366	0
Інші виплати	62 952	0	86 492	0	0	0	0	0	0	0
УСВОО	1 030 594	0	745 300	0	1 151 700	0	1 151 700	0	1 151 700	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактич. затверд. но жено зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. но жено зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	2	2	0	0	3	3	0	0	3	3

2	030 - Спеціалісти	7	0	0	0	6	1	0	0	6	0	6	0
3	060 - Інші працівники	0,25	0,25	0	0	0,25	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	9,25	5,25	0	0	9,25	4,25	0	0	9,25	0	9,25	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	

1.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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/VIІІ	1 210 802	0	1 210 802	1 253 000	0	1 253 000
УСЬОГО			1 210 802	0	1 210 802	1 253 000	0	1 253 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			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 № 22-2/VIІІ	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000
УСЬОГО			1 900 000	0	1 900 000	1 900 000

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 (протноз)		2027 рік (протноз)	
			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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Фінансування обласної Програми розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки необхідне для відновлення повної ролі фізичної культури 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.

Протягом виконання програми у 2023 році виявлені незначні відхилення обсягів касових видачків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми враховуючи оголошення в Україні відносно Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану, що унеможливило повноцінне проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

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 враховуючи нестабільну ситуацію в країні.

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

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат 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)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
211	Заробітна плата	877 800	875 148	0	0	0	0	0	875 148	
2120	Нарахування на оплату праці	156 100	155 446	0	0	0	0	0	155 446	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 450	70 942	0	16 309	16 309	0	0	87 251	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 800	51 267	0	0	0	0	0	51 267	
2250	Видатки на відрядження	20 000	15 900	0	0	0	0	0	15 900	
2271	Оплата тепlopостачання	77 600	36 815	0	0	0	0	0	36 815	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	1 028	0	0	0	0	0	1 028	
2273	Оплата електроенергії	12 500	4 100	0	0	0	0	0	4 100	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	156	0	0	0	0	0	156	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		1 476 950	1 210 802	0	16 309	16 309	0	0	1 227 111	

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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			
2111	Заробітна плата	617 900	0	0	0	617 900	944 000	0	0	0	944 000			
2120	Нарахування на оплату праці	127 400	0	0	0	127 400	207 700	0	0	0	207 700			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 700	16 309	0	0	142 700	160 000	16 309	0	0	160 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 300	0	0	0	253 300	250 000	0	0	0	250 000			
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	0	20 000	243 900	0	0	0	243 900			
2271	Оплата тепlopостачання	71 300	0	0	0	71 300	82 600	0	0	0	82 600			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	0	0	0	1 500	900	0	0	0	900			
2273	Оплата електроенергії	18 600	0	0	0	18 600	10 600	0	0	0	10 600			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300			
УСЬОГО		1 253 000	16 309	0	0	1 253 000	1 900 000	16 309	0	0	1 900 000			

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	877 800	875 148	0	0	0		

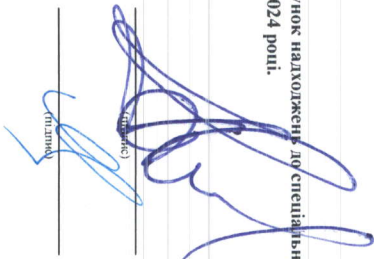
2120	Нарахування на оплату праці	156 100	446	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 450	70 942	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 800	51 267	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	20 000	15 900	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	77 600	36 815	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	1 028	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	12 500	4 100	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	156	0	0	0	
	УСЬОГО	1 476 950	1 210 802	0	0	0	

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

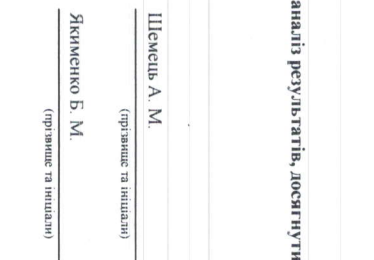
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислїдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Шемчук А. М.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Якименко Б. М.
(прізвище та ініціали)