

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (ПН) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (ПН) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. (ПН)(УС)(0)(6)(2) (5)(0)(6)(2) (0)(8)(1)(0) Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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:
Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону.
Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.
Сприяння діяльності засадців фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості.
Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону, забезпечення діяльності штатної збірної команди області

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3808-XII, Закон України "Про підтримку олімпійського, парадимпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14.09.2000 р. №1934-III, Указ Президента України "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Парадимпійських і Дефлімпійських іграх. Всесвітніх іграх олімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи" від 19.07.2005 р. №1113/2005, рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 р. №22-2/VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021 -2025 роки", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витратів за програмно-цільовим методом».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 525 337	X	X	1 525 337	1 578 000	X	X	1 578 000	1 600 000	X	X	1 600 000
	УСЬОГО	1 525 337	0	0	1 525 337	1 578 000	0	0	1 578 000	1 600 000	0	0	1 600 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 600 000	X	X	1 600 000	1 600 000	X	X	1 600 000
	УСЬОГО	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	59 905	0	0	59 905	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	13 515	0	0	13 515	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 451 917	0	0	1 451 917	1 578 000	0	0	1 578 000	1 600 000	0	0	1 600 000
	УСЬОГО	1 525 337	0	0	1 525 337	1 578 000	0	0	1 578 000	1 600 000	0	0	1 600 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		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 (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000
	УСЬОГО	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		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 (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завершення видатних спорстсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (стипендії, грошові винагороди)	1 435 177	0	0	1 435 177	1 578 000	0	0	1 578 000	1 600 000	0	0	1 600 000

2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року	90 160	0	0	90 160	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 525 337	0	0	1 525 337	1 578 000	0	0	1 578 000	1 600 000	0	0	1 600 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (спілендії, грошові винагороди)	1 600 000	0	0	0	1600000	1 600 000	0	0	1600000
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 600 000	0	0	0	1600000	1 600 000	0	0	1600000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	Розпорядження ОДА	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	3	
	Обсяг витрат на виплату заохочень/винагород	грн.	Кашпорис	1435177	0	1435177	1578000	0	1578000	1600000	0	1600000	0	1600000	
	Кількість отримувачів заохочень	осіб		40	0	40	20	0	20	27	0	27	0	27	
1	чоловіків	осіб	Розпорядження ОДА	20	0	20	13	0	13	20	0	20	0	20	
	жінок	осіб	Розпорядження ОДА	20	0	20	7	0	7	7	0	7	0	7	
2	Кількість отримувачів винагород	осіб		44	0	44	23	0	23	29	0	29	0	29	
	чоловіків	осіб	Розпорядження ОДА	22	0	22	18	0	18	24	0	24	0	24	
	жінок	осіб	Розпорядження ОДА	22	0	22	5	0	5	5	0	5	0	5	
	ефективності														
1	Середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача, грн.	грн.	Зат.сума заохоч. : кількість спортсменів	2315.84	0	2315.84	2129.17	0	2129.17	1873.67	0	1873.67	0	1873.67	
2	Середній (середньомісячний) розмір винагороди одного отримувача	грн.	Зат.сума винагор. : кількість спортсменів	39971.59	0	39971.59	46391.3	0	46391.3	40824.34	0	40824.34	0	40824.34	
1	Динаміка кількості отримувачів винагород/заохочень, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Кільк.отр. за розрах. рік : кільк.отр. за мин.рік)*100-100	-10.64	0	-10.64	2.38	0	2.38	21.7	0	21.7	0	21.7	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		

	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	Розпорядження ОДА	3	0	3	3	0	3
	Обсяг витрат на виплату заохочень/винагород	грн.	Кошторис	1600000	0	1600000	1600000	0	1600000
	ПРОДУКТУ								
	Кількість отримувачів заохочень чоловіків	осіб	Розпорядження ОДА	27	0	27	27	0	27
1	жінок	осіб	Розпорядження ОДА	20	0	20	20	0	20
	Кількість отримувачів винагород чоловіків	осіб	Розпорядження ОДА	7	0	7	7	0	7
2	жінок	осіб	Розпорядження ОДА	29	0	29	29	0	29
	ефективності	осіб	Розпорядження ОДА	24	0	24	24	0	24
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача, грн.	Зат.сума заохоч.: кількість спорте : 12 міс.		5	0	5	5	0	5
1		грн.		1873.67	0	1873.67	1873.67	0	1873.67
2	Середній (середньомісячний) розмір винагороди одного отримувача	грн.	Зат.сума винагор.: кількість спорте.	40824.34	0	40824.34	40824.34	0	40824.34
	якості								
1	Динаміка кількості отримувачів винагород заохочень, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Кільк. отр. за розрах. рік : кількість отр. за мин. рік * 100-100	21,7	0	21,7	21,7	0	21,7

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнотоз)		2026 рік (протнотоз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік				2026 рік	
		загальний фонд	фактич но затверд жоно	загальний фонд	фактич но затверд жоно	загальний фонд	фактич но затверд жоно	загальний фонд	фактич но затверд жоно	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року №22-20/III	1 525 337	0	1 525 337	1 578 000	1 578 000	1 600 000	0	1 600 000
	УСЬОГО		1 525 337	0	1 525 337	1 578 000	1 578 000	1 600 000	0	1 600 000

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колін та яким документом затверджена	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	8
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/VI/II	1 600 000	0	1 600 000	0
УСЬОГО			1 600 000	0	1 600 000	0

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

Найменування об'єкта відповідно до простотно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			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, досягнутах вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернігівщині як важливому 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.

У 2022 році бюджетна програма виконана, відповідно до розпоряджень начальника ОВА всі заохочення та винагороди спортсменам та тренерам виплачено, залишилися невикористані кошторисні призначення у сумі 13082,68 грн.

Щодо очікуваних результатів у 2023 році, оцінюючи стан виконання програми минулого року, то відповідно до умов воєнного стану всі заходи можуть бути обмежені, призупинені або скасовані враховуючи нестабільну ситуацію в країні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			касові видатки/надання кредитів	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	59 905	59 905	59 905	0	-59 905	59 905	0	59 905			
2120	Нарахування на оплату праці	13 515	13 515	13 515	0	-13 515	13 515	0	13 515			
2730	Інші виплати населенню	1 465 000	1 451 917	16 740	0	-16 740	16 740	0	1 451 917			
УСЬОГО			1 525 337	90 160	0	-90 160	90 160	0	1 525 337			

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

2023 рік			2024 рік		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 – 5)	правинний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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
2730	Інші виплати населенню	1 578 000	0	0	0	1 578 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000
	УСЬОГО	1 578 000	0	0	0	1 578 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

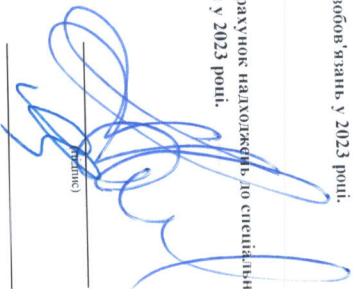
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення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

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

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Шеметь А. М.
(прізвище та ініціали)

Якименко Б. М.