

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) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (1)(1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1)(1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(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 витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 2510000000

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:
Заохочення вилатних спорсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3808-XII, Закон України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського, парадолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14.09.2000 р. №1954-III, Указ Президента України "Про підтримку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з синіоборств, 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/УІІ "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 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	1 054 646	X	X	1 054 646	1 600 000	X	X	1 600 000	1 388 000	X	X	1 388 000
	УСЬОГО	1 054 646	0	0	1 054 646	1 600 000	0	0	1 600 000	1 388 000	0	0	1 388 000

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	1 388 000	X	X	1 388 000	1 388 000	X	X	1 388 000
	УСЬОГО	1 388 000	0	0	1 388 000	1 388 000	0	0	1 388 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	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
2730		Інші виплати населенню	1 054 646	0	0	1 054 646	1 600 000	0	0	1 600 000	1 388 000	0	0	1 388 000
		УСЬОГО	1 054 646	0	0	1 054 646	1 600 000	0	0	1 600 000	1 388 000	0	0	1 388 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	1 388 000	0	0	1 388 000	1 388 000	0	0	1 388 000
	УСЬОГО	1 388 000	0	0	1 388 000	1 388 000	0	0	1 388 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: (грн)

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	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (спендінг, грошові винагороди) УСЬОГО	1 054 646	0	0	1 054 646	1 600 000	0	0	1 600 000	1 388 000	0	0	1 388 000

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	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (стипендії, грошові винагороди)	1 388 000	0	0	1388000	1 388 000	0	0	1388000	
	УСЬОГО	1 388 000	0	0	1388000	1 388 000	0	0	1388000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

0) результати виконання окремих програм 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 видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	Розпорядження ОДА	3	0	3	3	0	3	3	0	3	
2	Обсяг витрат на виплату заохочень/винагород	грн.	Кошторис	1054646	0	1054646	1600000	0	1600000	1388000	0	1388000	
	продукту												
	Кількість отримувачів заохочень	осіб		27	0	27	27	0	27	43	0	43	
1	чоловіків	осіб	Розпорядження ОДА	20	0	20	20	0	20	20	0	20	
	жінок	осіб	Розпорядження ОДА	7	0	7	7	0	7	23	0	23	
2	Кількість отримувачів винагород	осіб		34	0	34	29	0	29	20	0	20	
	чоловіків	осіб	Розпорядження ОДА	29	0	29	24	0	24	10	0	10	
	жінок	осіб	Розпорядження ОДА	5	0	5	5	0	5	10	0	10	
	ефективності												
1	Середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача, грн.	грн.	Заг. сума заохоч. : кількість спортс. : 12 міс.	1583,78	0	1583,78	1873,67	0	1873,67	1678,3	0	1678,3	
2	Середній (середньомісячний) розмір винагороди одного отримувача	грн.	Заг. сума винагор. : кількість спортс.	15926,47	0	15926,47	40824,34	0	40824,34	26100	0	26100	
	якості												
1	Динаміка кількості отримувачів винагород/заохочень, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Кільк. отр. за роках рік : кількість отр. за мин. рік)*100-100	44,78	0	44,78	21,7	0	21,7	12,5	0	12,5	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	Розпорядження ОДА	3	0	3	3	0	3				
2	Обсяг витрат на виплату заохочень/винагород	грн.	Кошторис	1388000	0	1388000	1388000	0	1388000				
	продукту												
1	Кількість отримувачів заохочень чоловіків	осіб	Розпорядження ОДА	43	0	43	43	0	43				

	жінок	осіб	Розподілених	23	0	23	0	23	0	23
2	Кількість отримувачів винагород чоловіків	осіб	Розподілених ОДА	20	0	20	0	20	0	20
	жінок	осіб	Розподілених ОДА	10	0	10	0	10	0	10
	ефективності			10	0	10	0	10	0	10
1	Середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача, грн.	грн.	За суму заохоч. : кількість спорте : 12 міс.	1678.3	0	1678.3	0	1678.3	0	1678.3
2	Середній (середньомісячний) розмір винагороди одного отримувача	грн.	За суму винагор. : кількість спорте.	26100	0	26100	0	26100	0	26100
1	Динаміка кількості отримувачів винагород заохочень, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Кільк отр за роках рік : кількість отр за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура виатків 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 (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	фактич затверд но жено	затверд но жено	загальний фонд	фактич затверд но жено	затверд но жено	загальний фонд	фактич затверд но жено	затверд но жено	загальний фонд	фактич затверд но жено	затверд но жено	загальний фонд	фактич затверд но жено	затверд но жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	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

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік			2027 рік		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)
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 №22-2/VIII	1 054 646	0	1 054 646	1 600 000	0	1 600 000	1 388 000	0	1 388 000	1 600 000	0	1 600 000	1 388 000	0	1 388 000
	УСЬОГО		1 054 646	0	1 054 646	1 600 000	0	1 600 000	1 388 000	0	1 388 000	1 600 000	0	1 600 000	1 388 000	0	1 388 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 №22-2V/III	1 388 000	0	1 388 000	1 388 000	0	1 388 000
УСЬОГО			1 388 000	0	1 388 000	1 388 000	0	1 388 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

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 (протгроз)		2027 рік (протгроз)		
			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
УСЬОГО													

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

Метою Програми є виведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернігівщині, як важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернігівщини і України у світовому співтоваристві.

У 2023 році бюджетна програма виконана, відповідно до розпоряджень начальника ОВА всі заохочення та винагороди спортсменам та тренерам виплачено, залішилися невикористані кошторисні призначення у сумі 338754,00 грн.

Щодо очікуваних результатів у 2024 році, оцінюючи стан виконання програми минулого року, то відповідно до умов воєнного стану всі заходи можуть бути обмежені, призупинені або скасовані враховуючи нестабільну ситуацію в країні.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	1 393 400	1 054 646	0	0	0	0	0	1 054 646
УСЬОГО		1 393 400	1 054 646	0	0	0	0	0	1 054 646

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	границинний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
2730	Інші виплати населенню	1 600 000	0	0	0	1 600 000	1 388 000	0	1 388 000
УСЬОГО		1 600 000	0	0	0	1 600 000	1 388 000	0	1 388 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очищувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 393 400	1 054 646	0	0	0		
	Усього	1 393 400	1 054 646	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)