

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ підвидільничий (Форма 2023-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(1X1)

02934345

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування відомчої розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1X1X1)

02934345

3. (1X1)(1X5)(0)(6)(2)

(5)(0)(6)(2)

(0)(8)(1)(0)

Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(код за ЄДРПОУ)

251.00000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону;

Стриження діяльності закладів 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" від 03.11.2022 року №2710-IX, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3808-XII, Закон України "Про підтримку олімпійського, паралимпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14.09.2000 р. №1954-III, Указ Президента України "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралимпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи" від 19.07.2005 р. №113/2005, 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 запитів за програмно-цільовим методом».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 321 128	X	X	1 321 128	1 538 420	X	X	1 538 420	1 578 000	X	X	1 578 000
	УСЬОГО	1 321 128	0	0	1 321 128	1 538 420	0	0	1 538 420	1 578 000	0	0	1 578 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111		Заробітна плата	117 691	0	0	117 691	59 905	0	0	59 905	0	0	0	0
2120		Нарахування на оплату праці	29 861	0	0	29 861	13 515	0	0	13 515	0	0	0	0
2730		Інші виплати населенню	1 173 576	0	0	1 173 576	1 465 000	0	0	1 465 000	1 578 000	0	0	1 578 000
		УСЬОГО	1 321 128	0	0	1 321 128	1 538 420	0	0	1 538 420	1 578 000	0	0	1 578 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках: (грн)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2024 - 2025 роках: (грн)

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках: (грн)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках: (грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 дітей фізичної культури і спорту регіон (сплендид, грошові винагороди)	1 321 128	0	0	1 321 128	1 538 420	0	0	1 538 420	1 578 000	0	0	1 578 000
	УСЬОГО	4 324 428	0	0	1 321 128	1 538 420	0	0	1 538 420	1 578 000	0	0	1 578 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (стипендії, грошові винагороди) УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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	11	12	13
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	Розпорядження ОДА	4	0	4	3	0	3	3	0	3
	Обсяг витрат на виплату заохочень/винагород	грн.	Кашторис	1108046	0	1108046	1448259,68	0	1448259,68	1578000	0	1578000
	Обсяг витрат на виплату заробітної плати спортсменам-інструкторам штатної спортивної команди резервного спорту	грн.	Кашторис	147552,14	0	147552,14	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць спортсменів-інструкторів спортивної команди резервного спорту	осіб	Штатний розпис	17	0	17	0	0	0	0	0	0
	Кількість отримувачів заохочень продукту	осіб	Розпорядження ОДА	27	0	27	20	0	20	20	0	20
	Кількість отримувачів винагород	осіб	Розпорядження ОДА	19	0	19	22	0	22	23	0	23
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача, грн.	грн.	Заг.сума заохоч.: кількість спортсменів * кількість заохоч.: 12 міс.	1822,67	0	1822,67	2805,91	0	2805,91	2129,17	0	2129,17
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора штатної збірної команди області (нарахована заробітна плата)	грн.	ФОП : кількість шт. од. : 12 міс.	3461,49	0	3461,49	0	0	0	0	0	0
	Середній (середньомісячний) розмір винагороди одного отримувача	грн.	Заг.сума винагор.: кількість спортсменів * 12 міс.	2269,74	0	2269,74	35220	0	35220	46391,3	0	46391,3
	Динаміка кількості отримувачів винагород/заохочень, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Кільк. отр. за роках рік : кільк. отр. за мин. рік) * 100-100	2	0	2	0,74	0	0,74	2,38	0	2,38

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
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 №252-2/III	1 321 128	0	1 321 128	1 538 420	0	1 538 420	1 578 000	0	1 578 000
УСЬОГО			1 321 128	0	1 321 128	1 538 420	0	1 538 420	1 578 000	0	1 578 000

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
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 №252-2/III	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досягнутах використанні коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Метою Програми є виведення провідної ролі фізичної культури та спорту на Чернівецьщині 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 патристичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернівецьщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік.

У 2021 році протягом року заохочення та винагороди виплачено відповідно до розпоряджень голови ОДА всім спортсменам та тренерам у повному обсязі, проте у зв'язку з карантинними обмеженнями (постанова Кабінет Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2») було відмінено проведення міжнародних і всеукраїнських змагань з багатьох видів спорту, що вплинуло на кількість завоюваних призових місць та спричинило невикористання значної частини запланованих на виплату винагород коштів і негативно вплинуло на результативні показники програми.

У 2022 році було оголошено введення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану, але всі заохочення та винагороди спортсменам та тренерам будуть виплачуватися відповідно до розпоряджень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації / видатків 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 (-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							з загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	178 000	117 691	0	59 905	59 905	59 905	0	177 596
2120	Нарахування на оплату праці	52 000	29 861	0	13 515	13 515	13 515	0	43 376
2730	Інші виплати населенню	1 200 000	1 173 576	37 270	16 740	-20 530	16 740	0	1 190 316
	УСЬОГО	1 430 000	1 321 128	37 270	90 160	52 890	90 160	0	1 411 288

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5 -6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (8-10)
				підлягає погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				підлягає погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	59 905	599 045	59 905	0	0	0	539 140	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	13 515	13 515	13 515	0	0	0	1	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 465 000	16 741	16 740	0	1 448 260	1 578 000	1	0	0	1 578 000
	УСЬОГО	1 538 420	629 302	90 160	0	1 448 260	1 578 000	539 142	0	0	1 578 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО	2	4	5	6	7	8	9

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

(підписи та прізвище)