

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

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

(1)(1) 02934345  
(код Типової відомчої класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ) 02934345

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

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(5)(0)(1)(2) (5)(0)(1)(2) (0)(8)(1)(0)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

2510000000

(код Програмної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми:

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.

Представлення спортсменів доєднаних спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.

Проведення НТЗ з неолімпій видів спорту з підготов до всеукр змагань,організація і проведєд регіон змагань з неолімп видів спорту та представл спорт доєдн спортс збірних команд області на всеукр змаг з неолімп видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-ІХ, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/VIІІ "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки", розпорядження начальника ОВА від 23 грудня 2022 року №477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік".

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                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 219 972         | X                | X                            | 219 972     | 385 000                | X                | X                            | 385 000     | 455 000           | X                | X                            | 455 000       |
|     | УСЬОГО                                  | 219 972         | 0                | 0                            | 219 972     | 385 000                | 0                | 0                            | 385 000     | 455 000           | 0                | 0                            | 455 000       |

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

| Код | Найменування                            | 2024 рік (протноз) |                  |                              |             | 2025 рік (протноз) |                  |                              |             |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |                                         | 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           |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 0                  | X                | X                            | 0           | 0                  | 0                | X                            | 0           |
|     | УСЬОГО                                  | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код  | Економічної класифікації витратів 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             |
| 2210 |                                           | Грефмети. матеріали, обладнання та інвентар | 0               | 0                | 0                            | 0              | 35 000                 | 0                | 0                            | 35 000         | 35 000            | 0                | 0                            | 35 000         |
| 2240 |                                           | Оплата послуг (крім комунальних)            | 219 972         | 0                | 0                            | 219 972        | 350 000                | 0                | 0                            | 350 000        | 420 000           | 0                | 0                            | 420 000        |
|      |                                           | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>219 972</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>219 972</b> | <b>385 000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>385 000</b> | <b>455 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>455 000</b> |

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

| 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            |
|     |                                   | <b>УСЬОГО</b> | <b>3</b>        | <b>4</b>         | <b>5</b>                     | <b>6</b>    | <b>7</b>               | <b>8</b>         | <b>9</b>                     | <b>10</b>   | <b>11</b>         | <b>12</b>        | <b>13</b>                    | <b>14</b>     |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код  | Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                                | 2024 рік (протнот) |                  |                              |             | 2025 рік (протнот) |                  |                              |             |
|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|      |                                           |                                             | 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          |
| 2210 |                                           | Грефмети. матеріали, обладнання та інвентар | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2240 |                                           | Оплата послуг (крім комунальних)            | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|      |                                           | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    |

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

| Код | Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2024 рік (протнот) |                  |                              |             | 2025 рік (протнот) |                  |                              |             |
|-----|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |                                   |               | 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          |
|     |                                   | <b>УСЬОГО</b> | <b>3</b>           | <b>4</b>         | <b>5</b>                     | <b>6</b>    | <b>7</b>           | <b>8</b>         | <b>9</b>                     | <b>10</b>   |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Напрями 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     | Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 219 972         | 0                | 0                            | 219 972        | 385 000                | 0                | 0                            | 385 000        | 455 000           | 0                | 0                            | 455 000        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                 | <b>219 972</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>219 972</b> | <b>385 000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>385 000</b> | <b>455 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>455 000</b> |

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

(грн.)

| № з/п | Напрямки 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     | Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|       | УСЬОГО                                                                                        | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |

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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.                                                          | од.            | Календарний план, накази       | 19              | 0                | 19          |  | 0                      | 0                | 0           |  | 25                | 0                | 25            |
|       | Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.                                                                                                        | од.            | Календарний план, накази       | 20              | 0                | 20          |  | 20                     | 0                | 20          |  | 20                | 0                | 20            |
|       | Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.                                              | од.            | Календарний план, накази       | 10              | 0                | 10          |  | 20                     | 0                | 20          |  | 20                | 0                | 20            |
|       | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.                                            | од.            | Кільк. чол * кільк. днів       | 266             | 0                | 266         |  | 1000                   | 0                | 1000        |  | 1000              | 0                | 1000          |
|       | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.                                                                                 | од.            | Кільк. чол * кільк. днів       | 3014            | 0                | 3014        |  | 3200                   | 0                | 3200        |  | 3200              | 0                | 3200          |
|       | Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб                                           | осіб           | Заявки на змагання, накази     | 58              | 0                | 58          |  | 60                     | 0                | 60          |  | 80                | 0                | 80            |
|       | ефективності                                                                                                                                                             |                |                                |                 |                  |             |  |                        |                  |             |  |                   |                  |               |
|       | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.                             | грн.           | Кошт. призн. : кільк. д/д      | 227,76          | 0                | 227,76      |  | 130                    | 0                | 130         |  | 130               | 0                | 130           |
|       | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.                                                                  | грн.           | Кошт. призн. : кільк. д/д      | 23,21           | 0                | 23,21       |  | 9,38                   | 0                | 9,38        |  | 9,38              | 0                | 9,38          |
|       | Середні витрати на забезпечення участі (протез. добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн. | грн.           | Кошт. призн. : кільк. спортсм. | 1044,55         | 0                | 1044,55     |  | 2505,51                | 0                | 2505,51     |  | 3687,5            | 0                | 3687,5        |

| ЯКОСТІ                                                                                                                                                  |       |                                                          |        |   |        |      |   |      |       |   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------|---|--------|------|---|------|-------|---|-------|
| Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %                                                | відс. | (спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік) * 100 - 100 | -70.59 | 0 | -70.59 | 0.44 | 0 | 0.44 | 99.5  | 0 | 99.5  |
| Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб                    | осіб  | Протоколи змагань                                        | 247    | 0 | 247    | 250  | 0 | 250  | 150   | 0 | 150   |
| Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, % | відс. | (спортс. за розр. рік : спортс. за мин. рік) * 100 - 100 | 39.55  | 0 | 39.55  | 1.21 | 0 | 1.21 | 108.3 | 0 | 108.3 |

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

| № з/п | Показники                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації        | 2024 рік (протнорз) |                  |             | 2025 рік (протнорз) |                  |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                               |                |                           | загальний фонд      | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд      | спеціальний фонд | разом (8+9) |
|       |                                                                                                                                               |                |                           |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3              | 4                         | затрат              |                  |             |                     |                  |             |
|       | Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.                               | од.            | Календарний план, накази  | 0                   | 0                | 0           | 0                   | 0                | 0           |
|       | Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.                                                                             | од.            | Календарний план, накази  | 0                   | 0                | 0           | 0                   | 0                | 0           |
|       | Кількість всесукарінських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.                  | од.            | Календарний план, накази  | 0                   | 0                | 0           | 0                   | 0                | 0           |
|       | продукту                                                                                                                                      |                |                           |                     |                  |             |                     |                  |             |
|       | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всесукарінських змагань, од.                | од.            | Кільк. чол * кільк. днів  | 0                   | 0                | 0           | 0                   | 0                | 0           |
|       | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.                                                      | од.            | Кільк. чол * кільк. днів  | 0                   | 0                | 0           | 0                   | 0                | 0           |
|       | Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всесукарінських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.              | осіб           | Заявки на змагання, наказ | 0                   | 0                | 0           | 0                   | 0                | 0           |
|       | ефективності                                                                                                                                  |                |                           |                     |                  |             |                     |                  |             |
|       | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всесукарінських змагань, грн. | грн.           | Кошт. призн.: кільк. д/д  | 0                   | 0                | 0           | 0                   | 0                | 0           |
|       | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.                                       | грн.           | Кошт. призн.: кільк. д/д  | 0                   | 0                | 0           | 0                   | 0                | 0           |

|                                                                                                                                                                         |       |                                                      |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Середні затрати на забезпечення участі (прізд. добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн. | грн.  |                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                           |       |                                                      |   |   |   |   |   |   |   |
| Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %                                                                | відс. | (спортс. за розр рік : спортс. за мин рік)*100 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.                                   | осіб  | Протоколи змагань                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %                 | відс. | (спортс. за розр рік : спортс. за мин рік)*100 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 9. Структура витратів на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (протноз) |                  | 2025 рік (протноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | затятий фонд    | спеціальний фонд | затятий фонд           | спеціальний фонд | затятий фонд      | спеціальний фонд | затятий фонд       | спеціальний фонд | затятий фонд       | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

(грн)

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2021 рік (звіт) |                                  | 2022 рік (звіт) |                                  | 2022 рік (план) |                                  | 2023 рік     |                  | 2024 рік     |                  | 2025 рік     |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|       |                                                                                   | затятий фонд    | фактич. затверд. по жено зайняті | затятий фонд    | фактич. затверд. по жено зайняті | затятий фонд    | фактич. затверд. по жено зайняті | затятий фонд | спеціальний фонд | затятий фонд | спеціальний фонд | затятий фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                                | 5               | 6                                | 7               | 8                                | 9            | 10               | 11           | 12               | 13           | 14               |
| 1     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            |                 |                                  |                 |                                  |                 |                                  |              |                  |              |                  |              |                  |
| 2     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                                |                 |                                  | X               | X                                |              |                  | X            |                  | X            |                  |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                 | Копії та яким документом затверджена                                                                | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                | 2023 рік (проект) |                | 2025 рік (проект) |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|       |                                                                                              |                                                                                                     | затятий фонд    | спеціальний фонд | разом (4+5)            | затятий фонд   | спеціальний фонд  | разом (7+8)    | затятий фонд      | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                            | 3                                                                                                   | 4               | 5                | 6                      | 7              | 8                 | 9              | 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 № 22-2/VIII | 251 202         | 0                | 251 202                | 385 000        | 0                 | 385 000        | 455 000           | 0                |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                |                                                                                                     | <b>251 202</b>  | <b>0</b>         | <b>251 202</b>         | <b>385 000</b> | <b>0</b>          | <b>385 000</b> | <b>455 000</b>    | <b>0</b>         |

(грн)

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

| № з/п  | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                 | Копії та яким документом затверджена                                                                 | 2024 рік (протнот) |                  | 2025 рік (протнот) |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|        |                                                                                              |                                                                                                      | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1      | 2                                                                                            | 3                                                                                                    | 4                  | 5                | 6                  | 7                |
| 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 № 22-2/0/III | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| УСЬОГО |                                                                                              |                                                                                                      | 0                  | 0                | 0                  | 0                |

(грн)

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

| 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 (протнот)                 |                                                                     | 2025 рік (протнот)                 |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                    |                           | 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                                                               |                                                    |                           |                                    |                                                                     |                                    |                                                                     |                                    |                                                                     |                                    |                                                                     |                                    |                                                                     |

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності надання витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Метою Програми є віднесення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернівецьщині 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 підприємчих почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернівецьщини і України у світовому співтоваристві.

У 2021 році програма була виконана з високою ефективністю.

У 2022 році програма була виконана з середньою ефективністю.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові витрати/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |        | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |   | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Платажено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |                                             |                                |                                  | 1                                                                  | 2      | 3                                                                 | 4 |                                          | загального фонду                                        | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6      | 7                                                                 | 8 | 9                                        | 10                                                      |                    |                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 000                         | 0                                | 0                                                                  | 9 989  | 9 989                                                             | 0 | 0                                        | 0                                                       |                    | 9 989                       |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 284 912                        | 219 972                          | 43 710                                                             | 64 660 | 20 970                                                            | 0 | 0                                        | 0                                                       |                    | 284 652                     |
| УСЬОГО                                                                                |                                             | 294 912                        | 219 972                          | 43 710                                                             | 74 669 | 30 959                                                            | 0 | 0                                        | 0                                                       |                    | 294 641                     |

(грн)

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | затверджені призначення | 2022 рік                                                            |                                                                    |                    |                                                      |                 |                                                                                         | 2023 рік                                                           |                    |                                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                       |                                             |                         | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття 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                                                  |  |  |  |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35 000                  | 9 989                                                               | 9 989                                                              | 0                  | 25 011                                               | 35 000          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 35 000                                              |  |  |  |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 350 000                 | 64 680                                                              | 64 680                                                             | 0                  | 285 320                                              | 420 000         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 420 000                                             |  |  |  |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 385 000                 | 74 669                                                              | 74 669                                                             | 0                  | 310 331                                              | 455 000         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 455 000                                             |  |  |  |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

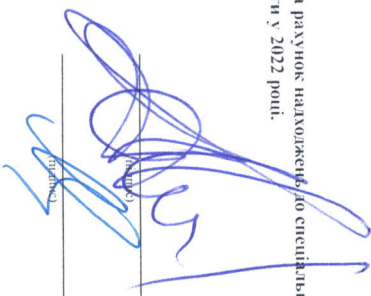
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2            | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| УСЬОГО                                                                        |              |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

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

15. Цілями 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

Керівник фінансової служби



Шемель А. М.  
(підпис та прізвище)

Якименко Б. М.  
(підпис та прізвище)