

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(011)

(код Типової відомчої класифікації видатків та  
представлення місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

(01101)

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

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3 (01101)(5)(0)(2)(2) (5)(0)(2)(2) (0)(8)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та  
представлення місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та  
представлення місцевого бюджету)

(код Функциональної класифікації  
видатків та представлення бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

(найменування бюджетної програми тілочно і Типовою програмною класифікацією видатків та представлення місцевого бюджету)

25100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

2) завдання бюджетної програми:

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

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

Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю.

Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Закон України від 24.12.1993р. №3808-XII "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 08.11.2011р №1059 "Про розвиток і підтримку паралімпійського руху в Україні", Указ Президента України від 06.04.2006р. "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралімпійського і парадолімпійського руху в Україні", Постанова КМУ від 02.03.2011р. №198 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту осіб з інвалідністю", Постанова КМУ від 25.07.2007р. №955 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витратів та програмно-цільовим методом", рішення сесії обласної ради від 26.01.2021р. №22-2-VIII "Про обласну Програму розвитку та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки", рішення обласної ради від 22.12.2021р. №2-8-3/ VIII "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 251000000000)"

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 | 208 636         | X                | X                            | 208 636     | 332 200                | X                | X                            | 332 200     | 568 000           | X                | X                            | 568 000       |
|     | УСЬОГО                                  | 208 636         | 0                | 0                            | 208 636     | 332 200                | 0                | 0                            | 332 200     | 568 000           | 0                | 0                            | 568 000       |

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

| Код | Найменування                            | 2025 рік (проект) |                  |                              |             |                | 2026 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) |  |  |
| 1   | 2                                       | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                 | 9                            | 10          |  |  |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 568 000           | X                | X                            | 568 000     | 568 000        | X                 | X                            | 568 000     |  |  |
|     | УСЬОГО                                  | 568 000           | 0                | 0                            | 568 000     | 568 000        | 0                 | 0                            | 568 000     |  |  |

(грн)

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 | 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            |
| 2240                                          | Оплата послуг (коди комунальних) | 203 028         | 0                | 0                            | 203 028     | 283 040                | 0                | 0                            | 283 040     | 448 200           | 0                | 0                            | 448 200       |
| 2250                                          | Видати на відрядження            | 5 808           | 0                | 0                            | 5 808       | 49 160                 | 0                | 0                            | 49 160      | 119 800           | 0                | 0                            | 119 800       |
|                                               | УСЬОГО                           | 208 836         | 0                | 0                            | 208 836     | 332 200                | 0                | 0                            | 332 200     | 568 000           | 0                | 0                            | 568 000       |

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                     | 2025 рік (протнз) |                  |                              |             | 2026 рік (протнз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                  | 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          |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних) | 448 200           | 0                | 0                            | 448 200     | 448 200           | 0                | 0                            | 448 200     |
| 2250                                          | Видати на відрядження            | 119 800           | 0                | 0                            | 119 800     | 119 800           | 0                | 0                            | 119 800     |
|                                               | УСЬОГО                           | 568 000           | 0                | 0                            | 568 000     | 568 000           | 0                | 0                            | 568 000     |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (протнз) |                  |                              |             | 2026 рік (протнз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | 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:

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 | 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 та участі спортсменів у змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю | 208 636         | 0                | 0                            | 208 636     | 332 200                | 0                | 0                            | 332 200     | 568 000           | 0                | 0                            | 568 000       |





|                                                                                                                                                                               |       |                                                                  |         |   |         |        |   |        |         |   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|--------|---|--------|---------|---|---------|
| Середні витрати на забезпечення участі (протез, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн, | грн.  | Кощт. призн. кільк. спортсм.                                     | 180.92  | 0 | 180.92  | 655.47 | 0 | 655.47 | 1531.51 | 0 | 1531.51 |
| якості                                                                                                                                                                        |       |                                                                  |         |   |         |        |   |        |         |   |         |
| Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %                      | відс. | (Кільк. заходів за роцр рік : кільк. заходів за мин рік)*100-100 | 34.61   | 0 | 34.61   | 22.86  | 0 | 22.86  | 77.5    | 0 | 77.5    |
| Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %                                   | відс. | (спортс. за роцр рік: спортсм. за мин. рік)*100 - 100            | 6.12    | 0 | 6.12    | 38.46  | 0 | 38.46  | -14.48  | 0 | -14.48  |
| Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб.                                    | осіб  | Протоколи змагань                                                | 35      | 0 | 35      | 75     | 0 | 75     | 55      | 0 | 55      |
| Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком, %                                      | відс. | (Кільк. спортс. За роцр. Рік: спортсм. За мин. Рік)*100 - 100    | -50.65  | 0 | -50.65  | 47.37  | 0 | 47.37  | -34.43  | 0 | -34.43  |
| Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим              | відс. |                                                                  | -135.78 | 0 | -135.78 | 320.8  | 0 | 320.8  | 28.57   | 0 | 28.57   |
| спортсмени регіону, які посіли призові місця                                                                                                                                  | відс. | (Кільк. спортс. За роцр. Рік: спортсм. За мин. Рік)*100 - 100    | -67.89  | 0 | -67.89  | 114.3  | 0 | 114.3  | -1.79   | 0 | -1.79   |
| спортсмени регіону, які взяли участь                                                                                                                                          | відс. | (Кільк. спортс. За роцр. Рік: спортсм. За мин. Рік)*100 - 100    | -67.89  | 0 | -67.89  | 206.5  | 0 | 206.5  | 30.36   | 0 | 30.36   |

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

[illegible]



|                                                                                                                                                                              |       |                                                                    |         |   |         |         |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.                                       | од.   | Кільк. чол * кільк. днів                                           | 4756    | 0 | 4756    | 4756    | 0 | 4756    |
| Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.                                                                            | од.   | Кільк. чол * кільк. днів                                           | 1736    | 0 | 1736    | 1736    | 0 | 1736    |
| Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб                                       | осіб  | Накази про проведення заходів, анасові звіти, календарний план     | 73      | 0 | 73      | 73      | 0 | 73      |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                          |       |                                                                    |         |   |         |         |   |         |
| Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.                            | грн.  | Кошт. призн. кільк. д/д                                            | 93.61   | 0 | 93.61   | 93.61   | 0 | 93.61   |
| Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.                                                                 | грн.  | Кошт. призн. кільк. д/д                                            | 6.34    | 0 | 6.34    | 6.34    | 0 | 6.34    |
| Середні витрати на забезпечення участі (прот.д. добои в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн. | грн.  | Кошт. призн. кільк. спортсм.                                       | 1531.51 | 0 | 1531.51 | 1531.51 | 0 | 1531.51 |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                |       |                                                                    |         |   |         |         |   |         |
| Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %                     | відс. | (Кільк. заходів за розр. рік : кільк. заходів за мин. рік)*100-100 | 77.5    | 0 | 77.5    | 77.5    | 0 | 77.5    |
| Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %                                  | відс. | (спортс. за розр. рік спортсм. за мин. рік)*100 - 100              | -14.48  | 0 | -14.48  | -14.48  | 0 | -14.48  |
| Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб,                                   | осіб  | Протоколи змагань                                                  | 55      | 0 | 55      | 55      | 0 | 55      |
| Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком, %                                     | відс. | (Кільк. спортс. За розр. Рік: спортсм. За мин. Рік)*100 - 100      | -34.43  | 0 | -34.43  | -34.43  | 0 | -34.43  |
| Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %    | відс. |                                                                    | 28.57   | 0 | 28.57   | 28.57   | 0 | 28.57   |
| спортсмени регіону, які посіли призові місця                                                                                                                                 | відс. | (Кільк. спортс. За розр. Рік: спортсм. За мин. Рік)*100 - 100      | -1.79   | 0 | -1.79   | -1.79   | 0 | -1.79   |
| спортсмени регіону, які взяли участь                                                                                                                                         | відс. | (Кільк. спортс. За розр. Рік: спортсм. За мин. Рік)*100 - 100      | 30.36   | 0 | 30.36   | 30.36   | 0 | 30.36   |

| Найменування                                                                                           | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проект) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 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               |
| УСЬОГО                                                                                                 |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|                                                                                                        |                 | X                |                        |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                                       | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (звіт) |                  | 2023 рік (план) |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       | 2026 рік         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                             | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                             | затверджене     | фактично зайняті | затверджене     | фактично зайняті | затверджене     | фактично зайняті |                |                  |                |                  |
| 1     |                                                                                             | 3               | 4                | 5               | 6                | 7               | 8                | 9              | 10               | 11             | 12               |
| 2     | УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, також у спеціальному фонді | 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                                                 | Копії та яким документом затверджена                                                               | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                | 2024 рік (проект) |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------|
|       |                                                                                              |                                                                                                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5)            | загальний фонд | спеціальний фонд  | разом (7+8) |
|       |                                                                                              |                                                                                                    | 4               | 5                | 6               | 7                | 8                      | 9              | 10                | 11          |
| 1     | Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернітвської області на 2021-2025 роки | Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-ДVІІІ | 208 636         | 0                | 208 636         | 332 200          | 0                      | 332 200        | 568 000           | 0           |
|       | УСЬОГО                                                                                       |                                                                                                    | 208 636         | 0                | 208 636         | 332 200          | 0                      | 332 200        | 568 000           | 0           |

(грн)

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                 | Копії та яким документом затверджена                                                               | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |                                                                                              |                                                                                                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
|       |                                                                                              |                                                                                                    | 4                  | 5                | 6                  | 7                |
| 1     | Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернітвської області на 2021-2025 роки | Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-ДVІІІ | 568 000            | 0                | 568 000            | 568 000          |
|       | УСЬОГО                                                                                       |                                                                                                    | 568 000            | 0                | 568 000            | 568 000          |

(грн)

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт)  |                                                                     | 2023 рік (затверджено) |                                                                     | 2024 рік (проект) |                                                                     | 2025 рік (прогноз) |                                                                     | 2026 рік (прогноз) |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                    |                           | спеціальний фонд | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд       | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд  | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд   | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд   | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|                                                                      |                                                    |                           | розвитку         |                                                                     | розвитку               |                                                                     | розвитку          |                                                                     | розвитку           |                                                                     | розвитку           |                                                                     |



|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| УСЬОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", починаючи з 24.02.2022 року, ~~примусовно проведення навчання~~ спортивних та інших заходів, що унеможливило проведення запланованих заходів. Попри це у 2022 році на виконання бюджетної програми використано 208,6 тис грн з обласного бюджету, та забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. В результаті використання коштів у 2022 році, були досягнуті високі спортивні результати. У травні 2022 року в м. Кашіасе ду Сул (Бразилія) проходили Літні Дефлімпікські ігри, в яких брали участь 3 вихованців, з них 2 з плавання та 1 вихованка зі стрільби кульової. На цих змаганнях вихованці відділення плавання вибороли сім золотих нагород та вихованка відділення стрільби кульової завоювала три золоті нагороди. Слід зазначити, що на цих змаганнях вихованці виконали норматив МСУМК. У вересні 2022 року у м. Варшаві (Польща) проходили чемпіонат світу з шахів (сеніори) серед осіб з порушеннями слуху, в якому взяли участь вихованці та посіли п'яте командне місце. З 27.04 по 16.05 2022 року у м. Салво (Барселона, Іспанія) проходили Кубок світу з футболу серед спортсменів з інвалідністю з наслідками ДЦП, в якому наш вихованець у складі Національної збірної команди України здобув золоту медаль.

Попри введення воєнного стану на території України 26 вихованців взяли участь у 12 Всеукраїнських заходах з видів спорту та завоювали понад 30 медаль різного ґатунку. В умовах дії воєнного стану у м. Чернігові та Чернігівській обл. були проведені комплексні заходи з нагоди Міжнародного Дня людей з інвалідністю з шахів, тенісу настільного, легкої атлетики в приміщенні та плавання серед вихованців усіх нозоготів, в яких взяло участь 104 вихованці.

У 2022 році до складу Національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю входили 27 спортсменів, з них: 10 чолові. Основний склад, 13 чолові. Кандидати в збірну, 4 чолові. Резерв збірної. Через неможливість фінансування виникають труднощі з придбанням спортивного обладнання, що поставили перед ДНОСЦП осіб з інвалідністю, відсутність власної спортивної бази, спеціального автотранспорту, надання пільгових умов на орендовані спортивні споруди для учбово-тренувальних занять, недостатнє фінансування для організації та проведення навчально-тренувальної роботи та для вирішення питань, здійснення матеріально-технічної бази.

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

##### 1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації виставки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                     | Затверджено з урахуванням змін | Касові виставки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Поташено кредиторську заборгованість за рахунок |                    | Бюджетні зобов'язання (4-6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |                                  |                                |                                    |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                | спеціального фонду |                             |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних) | 203 080                        | 203 028                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                               | 0                  | 203 028                     |
| 2250                                                                                  | Видатки на відраження            | 12 020                         | 5 608                              | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                               | 0                  | 5 608                       |
|                                                                                       | УСЬОГО                           | 215 100                        | 208 636                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                               | 0                  | 208 636                     |

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

| Код Економічної класифікації виставки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету |                                  |         | 2023 рік                             |                                                                       |                                                |                  |                                                     |                                                                                           | 2024 рік            |                                                |                                                    |                  | (грн) |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------|
|                                                                                       |                                  |         | Найменування затверджені призначення | кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду | планується потягати                            |                  | очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3 – 5) | можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується потягати |                                                | очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10) |                  |       |                    |
|                                                                                       |                                  |         |                                      |                                                                       | кредиторської заборгованості за рахунок коштів | загального фонду |                                                     |                                                                                           | спеціального фонду  | кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                                                    | загального фонду |       | спеціального фонду |
|                                                                                       |                                  |         |                                      |                                                                       |                                                |                  |                                                     |                                                                                           |                     |                                                |                                                    |                  |       |                    |
| 1                                                                                     | 2                                | 3       | 4                                    | 5                                                                     | 6                                              | 7                | 8                                                   | 9                                                                                         | 10                  | 11                                             | 12                                                 |                  |       |                    |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних) | 283 040 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 283 040          | 448 200                                             | 0                                                                                         | 0                   | 0                                              | 448 200                                            |                  |       |                    |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрадження           | 49 160  | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 49 160           | 119 800                                             | 0                                                                                         | 0                   | 0                                              | 119 800                                            |                  |       |                    |
|                                                                                       | УСЬОГО                           | 332 200 | 0                                    | 0                                                                     | 0                                              | 332 200          | 568 000                                             | 0                                                                                         | 0                   | 0                                              | 568 000                                            |                  |       |                    |

(грн)

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. Цілями та об'єднування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Шемель А. М.  
(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Якимченко Б. М.