

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

1 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ) 02934345
(найменування, кодового розподілу ліній коштів місцевого бюджету) (найменування відомчого розподілу коштів місцевого бюджету)

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (код Типової відомчої класифікації видатків та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 02934345

3 (1)(1)(0)(5)(0)(5)(1) (5)(0)(5)(1) (0)(0)(1)(0) Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2510000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивного спрямування до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні.

2) завдання бюджетної програми:
Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за прогнано-цільовим методом", рішення Чернівецької обласної ради від 26.01.2021 р. №22-2/УІІІ "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки".

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	445 434	X	X	445 434	725 700	X	X	725 700	637 100	X	X	637 100
	УСЬОГО	445 434	0	0	445 434	725 700	0	0	725 700	637 100	0	0	637 100

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	637 100	X	X	637 100	637 100	X	X	637 100
	УСЬОГО	637 100	0	0	637 100	637 100	0	0	637 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків 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
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	445 434	0	0	445 434	725 700	0	0	725 700	637 100	0	0	637 100
		УСЬОГО	445 434	0	0	445 434	725 700	0	0	725 700	637 100	0	0	637 100

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	637 100	0	0	637 100	637 100	637 100
	УСЬОГО	637 100	0	0	637 100	637 100	637 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	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	Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення організації фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту	445 434	0	0	445 434	725 700	0	0	725 700	637 100	0	0	637 100
	УСЬОГО	445 434	0	0	445 434	725 700	0	0	725 700	637 100	0	0	637 100

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

ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Кошт. призн. кільк./д	18,75	0	18,75	75,14	0	75,14	27,22	0	27,22
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	Кошт. призн. кільк./д	180,35	0	180,35	34,12	0	34,12	38,6	0	38,6
ЧОО ФСТ "Україна"	грн.	Кошт. призн. кільк./д	131,41	0	131,41	17,73	0	17,73	37,57	0	37,57
ЧОО ФСТ "Колос"	грн.	Кошт. призн. кільк./д	81,57	0	81,57	15,24	0	15,24	20,68	0	20,68
В НОК України в Чернівецькій області	грн.	Кошт. призн. кільк./д	115,26	0	115,26	168,85	0	168,85	168,85	0	168,85
якості											
Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з	відс.		-171,67	0	-171,67	3694,72	0	3694,72	305,39	0	305,39
ЧОО ФСТ "Динамо" України"	відс.	(спорте. за розр. рік: спорте.м. за мин. рік)*100 - 100	40	0	40	150	0	150	25	0	25
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	(спорте. за розр. рік: спорте.м. за мин. рік)*100 - 100	-88,53	0	-88,53	1140	0	1140	130,8	0	130,8
ЧОО ФСТ "Україна"	відс.	(спорте. за розр. рік: спорте.м. за мин. рік)*100 - 100	-88,64	0	-88,64	1828,57	0	1828,57	51,06	0	51,06
ЧОО ФСТ "Колос"	відс.	(спорте. за розр. рік: спорте.м. за мин. рік)*100 - 100	-64,5	0	-64,5	546,15	0	546,15	98,53	0	98,53
В НОК України в Чернівецькій області	відс.	(спорте. за розр. рік: спорте.м. за мин. рік)*100 - 100	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулих роком, %	відс.		-159,69	0	-159,69	1100	0	1100	78,61	0	78,61
ЧОО ФСТ "Динамо" України	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік: кільк. заходів за мин. рік)*100-100	-79	0	-79	200	0	200	67	0	67
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік: кільк. заходів за мин. рік)*100-100	-54,55	0	-54,55	80	0	80	-30,7	0	-30,7
ЧОО ФСТ "Україна"	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік: кільк. заходів за мин. рік)*100-100	-62,5	0	-62,5	500	0	500	-7,69	0	-7,69
ЧОО ФСТ "Колос"	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік: кільк. заходів за мин. рік)*100-100	0	0	0	320	0	320	50	0	50
В НОК України в Чернівецькій області	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік: кільк. заходів за мин. рік)*100-100	36,36	0	36,36	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протнот)			2026 рік (протнот)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

Кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	88	0	88	88	0	88
од.						
ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	10	0	10	0	10
ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	9	0	9	0	9
ЧОО ГО "ВФСТ" Україна	од.	12	0	12	0	12
ГО "ЧООВФСТ" "Колос"	од.	27	0	27	0	27
В НОК України в Чернігівській області	од.	30	0	30	0	30
продукту						
Кількість днюно-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), днюно-день.	од.	11520	0	11520	0	11520
ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	720	0	720	0	720
ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	2500	0	2500	0	2500
ЧОО ФСТ "Україна"	од.	3050	0	3050	0	3050
ЧОО ФСТ "Колос"	од.	3240	0	3240	0	3240
В НОК України в Чернігівській області	од.	2010	0	2010	0	2010
ефективності						
Середні витрати на один днюно-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), грн.	грн.	292,92	0	292,92	0	292,92
ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	27,22	0	27,22	0	27,22
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	38,6	0	38,6	0	38,6
ЧОО ФСТ "Україна"	грн.	37,57	0	37,57	0	37,57
ЧОО ФСТ "Колос"	грн.	20,68	0	20,68	0	20,68
В НОК України в Чернігівській області	грн.	168,85	0	168,85	0	168,85
якості						
Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з	відс.	305,39	0	305,39	0	305,39
ЧОО ФСТ "Динамо" України	відс.	25	0	25	0	25
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	130,8	0	130,8	0	130,8
ЧОО ФСТ "Україна"	відс.	51,06	0	51,06	0	51,06

ЧОО ФСТ "Колос"	відс.	(спорте. за розр. рік: спортем. за мин. рік)*100 - 100	98.53	0	98.53	0	98.53	0	98.53
ВНОК України в Чернігівській області	відс.	(спорте. за розр. рік: спортем. за мин. рік)*100 - 100	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань, провісеских містерів, осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим роком, %	відс.		78.61	0	78.61	78.61	0	78.61	
ЧОО ФСТ "Динамо" України	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік: кільк. заходів за мин. рік)*100-100	67	0	67	67	0	67	
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік: кільк. заходів за мин. рік)*100-100	-30.7	0	-30.7	-30.7	0	-30.7	
ЧОО ФСТ "Україна"	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік: кільк. заходів за мин. рік)*100-100	-7.69	0	-7.69	-7.69	0	-7.69	
ЧОО ФСТ "Колос"	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік: кільк. заходів за мин. рік)*100-100	50	0	50	50	0	50	
ВНОК України в Чернігівській області	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік: кільк. заходів за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	

9. Структура виатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактич. затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць									X			X		
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колп та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення Другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2У/III	445 434	0	445 434	725 700	0	725 700	637 100	0	637 100
УСЬОГО			445 434	0	445 434	725 700	0	725 700	637 100	0	637 100

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (протгнз)			2026 рік (протгнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення Другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2У/III	637 100	0	637 100	637 100	0	637 100
УСЬОГО			637 100	0	637 100	637 100	0	637 100

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за 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 (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнз)		2026 рік (протнз)			
			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														

13. Аналіз результатів, досягнущих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернігівщині, як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернігівщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік у 2022 році виконання програми не відбулося на 100 відсотків. Передбачені кошти за програмою забезпечують підтримку та розвиток спортивного та громадського руху в проведенні навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів, залученням населення до занять спортом, популяризації здорового способу життя, застосуванням положень "Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" і подальшим його продовженням та застосуванням повноважень "Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590 та активними бойовими діями в місті та області, проведення масових спортивних заходів серед різних верств населення відбувалося враховуючи можливість проведення таких заходів та дотримання заходів безпеки в регіоні. Щодо очікуваних результатів у 2023 році, оцінюючи стан виконання програми минулого року, то відповідно до умов воєнного стану всі заходи можуть бути обмежені, припинені або скасовані враховуючи нестабільну ситуацію в країні.

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

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	553 600	445 434	0	0	0	0	0	0	445 434
	УСЬОГО	553 600	445 434	0	0	0	0	0	0	445 434

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

2023 рік												2024 рік			
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг виступу 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				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	725 700	0	0	0	725 700	637 100	0	0	0	637 100				
	УСЬОГО	725 700	0	0	0	725 700	637 100	0	0	0	637 100				

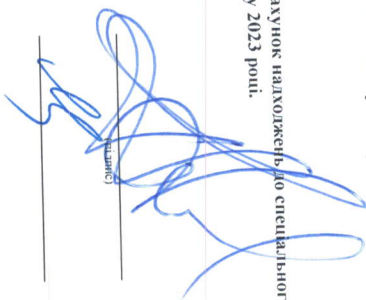
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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

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

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

Керівник установи



Шевчук А. М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.