

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

1 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитсування місцевого бюджету) (02934345) (код за ЄДРПОУ)

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитсування місцевого бюджету) (02934345) (код за ЄДРПОУ)

3 (код Програмої класифікації видаєтків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитсування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видаєтків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету) 2510000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та вихови з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми:
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституцій України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3808-ХІІ, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту №894 від 21.03.2002 р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", постанови КМУ від 30.08.2006 р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 р. №22-2/VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 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	826 842	X	X	826 842	1 411 700	X	X	1 411 700	918 100	X	X	918 100
	УСЬОГО	826 842	0	0	826 842	1 411 700	0	0	1 411 700	918 100	0	0	918 100

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	918 100	X	X	918 100	918 100	X	X	918 100
	УСЬОГО	918 100	0	0	918 100	918 100	0	0	918 100

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видаєтків бюджету у 2022 - 2024 роках:

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
2111	Заробітна плата	604 707	0	0	604 707	795 800	0	0	795 800	394 000	0	0	394 000
2120	Нарахування на оплату праці	136 578	0	0	136 578	175 100	0	0	175 100	86 400	0	0	86 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 857	0	0	54 857	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 353	0	0	14 353	189 000	0	0	189 000	186 000	0	0	186 000
2250	Видатки на відрахування	3 720	0	0	3 720	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата теплопостачання	10 210	0	0	10 210	77 600	0	0	77 600	71 300	0	0	71 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	291	0	0	291	1 400	0	0	1 400	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	2 052	0	0	2 052	12 500	0	0	12 500	18 600	0	0	18 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70	0	0	70	300	0	0	300	300	0	0	300
2800	Інші поточні видатки	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	826 842	0	0	826 842	1 411 700	0	0	1 411 700	918 100	0	0	918 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету: 2022 2023 2024

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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: Бюджетування 2022 - 2024

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
									разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	394 000	0	0	394 000	394 000	0	0	394 000	
2120	Нарахування на оплату праці	86 400	0	0	86 400	86 400	0	0	86 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 000	0	0	186 000	186 000	0	0	186 000	
2250	Видатки на відрахування	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	
2271	Оплата теплопостачання	71 300	0	0	71 300	71 300	0	0	71 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	
2273	Оплата електроенергії	18 600	0	0	18 600	18 600	0	0	18 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	300	300	0	0	300	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	918 100	0	0	918 100	918 100	0	0	918 100	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
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 заходів фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаменту сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	40 850	0	0	40 850	226 000	0	0	226 000	226 000	0	0	226 000
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	747 699	0	0	747 699	1 082 700	0	0	1 082 700	617 100	0	0	617 100
3	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх"	31 366	0	0	31 366	103 000	0	0	103 000	75 000	0	0	75 000
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	6 927	0	0	6 927	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	826 842	0	0	826 842	1 411 700	0	0	1 411 700	918 100	0	0	918 100

2) витрати за направданн виконетання бюджетних коштв у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (протягоз)				2026 рік (протягоз)			
		затяльний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затяльний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення заходів фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаменту сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	226 000	0	0	226000	226 000	0	0	226000
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	692 100	0	0	692100	692 100	0	0	692100
3	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх"	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	918 100	0	0	918100	918 100	0	0	918100

(гРН)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Позначники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	11	0	11	49	0	49	60	0	60
	Кількість населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кошториси	733	0	733	3910	0	3910	4530	0	4530

Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Календарний план	1	0	1	8	0	8	0	8
Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.		11,25	0	11,25	9,25	0	9,25	0	9,25
Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	5,25	0	5,25	9,25	0	9,25	0	9,25
	од.	Штатний розпис	3	0	3	0	0	0	0	0
	од.	Штатний розпис	3	0	3	0	0	0	0	0
Кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА,	осіб		22	0	22	4030	0	4030	0	4000
чоловіки/хлопці	осіб	Кошториси	18	0	18	3155	0	3155	0	3120
жінки/дівчата	осіб	Кошториси	4	0	4	875	0	875	0	880
продукту										
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кільк. чел * кільк. днів	1100	0	1100	4080	0	4080	0	4080
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Кільк. чел * кільк. днів	22	0	22	141050	0	141050	0	141500
ефективності										
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	2851,46	0	2851,46	2102,04	0	2102,04	0	1250
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. днів	28,52	0	28,52	25,25	0	25,25	0	18,4
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	40850	0	40850	28250	0	28250	0	28250
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. : кільк. днів	1856,82	0	1856,82	1,6	0	1,6	0	1,6
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	9598,52	0	9598,52	7169,37	0	7169,37	0	9758,51
Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	747699,22	0	747699,22	1185700	0	1185700	0	692100
якості										
Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. нас. за розр. рік : кільк. нас. за мин. рік) * 100-100	-92,78	0	-92,78	-31,5	0	-31,5	0	15,8

Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100-100	0	0	0	308,3	0	308,3	22,4	0	22,4
Кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	осіб	Моніторинг	22	0	22	4030	0	4030	4000	0	4000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектноз)			2026 рік (проектноз)		
				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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки Календарний план	1	0	1	1	0	1
	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	60	0	60	60	0	60
	Кількість населення регіону, залученого до фізкультурно- масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кошториси	4530	0	4530	4530	0	4530
	Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Календарний план	8	0	8	8	0	8
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.		9,25	0	9,25	9,25	0	9,25
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	9,25	0	9,25	9,25	0	9,25
		од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
		од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА.	осіб		4000	0	4000	4000	0	4000
	чоловіки/хлопці	осіб	Кошториси	3120	0	3120	3120	0	3120
	жінки/дівчата	осіб	Кошториси	880	0	880	880	0	880
	продукту								
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кільк чол * кільк днів	4080	0	4080	4080	0	4080
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Кільк чол * кільк днів	141500	0	141500	141500	0	141500
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт.привн. : кільк заходів	1250	0	1250	1250	0	1250

Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призв. кільк./д	18.4	0	18.4	18.4	0	18.4
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призв. кільк. заходів	28250	0	28250	28250	0	28250
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призв. кільк./д	1.6	0	1.6	1.6	0	1.6
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	9758.51	0	9758.51	9758.51	0	9758.51
Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	692100	0	692100	692100	0	692100
Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. нас. за розр. рік : кільк. нас. за мин. рік)*100-100	15.8	0	15.8	15.8	0	15.8
Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік : кільк. заходів за мин. рік)*100-100	22.4	0	22.4	22.4	0	22.4
Кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	осіб	Моніторинг	4000	0	4000	4000	0	4000

9. Структура видатків на оплату праці:

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	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	412 250	0	746 375	0	466 100	0	466 100	0	466 100	0
посадовий оклад	266 945	0	743 915	0	463 640	0	463 640	0	463 640	0
надбавки	145 305	0	2 460	0	2 460	0	2 460	0	2 460	0
Премії	196 175	0	151 170	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	36 112	0	60 985	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	36 112	0	60 985	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	96 750	0	12 370	0	14 300	0	14 300	0	14 300	0
УСЬОГО	741 287	0	970 900	0	480 400	0	480 400	0	480 400	0
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:

2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік	2025 рік	2026 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0				
3	030 - Спеціалісти	7	4	0	0	7	3	0	0	7	0	7	0	7	0				
4	060 - Інші працівники	0,25	0	0	0	0,25	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0				
5	УСЬОГО штатних одиниць	9,25	6	0	0	9,25	5,25	0	0	9,25	0	9,25	0	9,25	0				
	3 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	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	4	5	6	7	8	9	10
			826 842	0	826 842	1 411 700	0	1 411 700	918 100
	УСЬОГО		826 842	0	826 842	1 411 700	0	1 411 700	918 100

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	
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	4	5	6	7	9
			918 100	0	918 100	918 100	918 100
	УСЬОГО		918 100	0	918 100	918 100	918 100

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк 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)		(грн)
			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, %	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Фінансування області Програми розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки необхідні для виведення провідної ролі фізичної культури та спорту на Чернігівщині як важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернігівщини і України у світовому співтоваристві.

Презамальовувавши стан виконання програми у 2022 році виявлені незначні відхилення обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми враховуючи ототошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану, що унеможливило повноцінне проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

Щодо очікуваних результатів у 2023 році, оцінюючи стан виконання програми минулого року, то відповідно до умов воєнного стану всі заходи можуть бути обмежені, призупинені або скасовані враховуючи нестабільну ситуацію в країні.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	859 600	604 707	0	0	0	0	0	604 707
2120	Нарахування на оплату праці	189 300	136 578	0	0	0	0	0	136 578
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 600	54 857	2 181	0	-2 181	2 181	0	54 857
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 000	14 353	4 326	0	-4 326	4 326	0	14 353
2250	Видатки на відрахування	7 400	3 720	420	0	-420	420	0	3 720
2271	Оплата теплопостачання	77 890	10 210	0	0	0	0	0	10 210
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	291	0	0	0	0	0	291
2273	Оплата електроенергії	13 500	2 052	0	0	0	0	0	2 052
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	110	70	0	0	0	0	0	70
2800	Інші поточні видатки	200	4	0	0	0	0	0	4
	УСЬОГО	1 423 100	826 842	6 927	0	-6 927	6 927	0	826 842

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		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
2111	Заробітна плата	795 800	0	0	0	795 800	394 000	0	0	0	394 000
2120	Нарахування на оплату праці	175 100	0	0	0	175 100	86 400	0	0	0	86 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 000	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	140 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 000	0	0	0	189 000	186 000	0	0	0	186 000
2250	Видатки на відрахування	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2271	Оплата теплопостачання	77 600	0	0	0	77 600	71 300	0	0	0	71 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	0	0	0	1 400	1 500	0	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	12 500	0	0	0	12 500	18 600	0	0	0	18 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300

(грн)

