

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)** **02934345** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та код департаменту) **(1)(1)(1)** **02934345** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(1)(1)(5)(0)(6)(2)** **(5)(9)(6)(2)** **(0)(8)(1)(0)** **(1)(1)(1)**
 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету) **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2510000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності штатних збірних команді регіону;

Заочередна видавання спорстменів, тренерів та дівчів фізичної культури і спорту регіону;

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

Заочередна видавання спортсменів, тренерів та дівчів фізичної культури і спорту регіону, забезпечення діяльності штатної команди області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. №3808-XII, Закон України "Про підтримку олімпійського, паралимпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14.09.2000р. №1954-III, Указ Президента України "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралимпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з сліпоборства, Всесвітніх Універсиадах, чемпіонатах світу та Європи" від 19.07.2005р. №113/2005, рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/III "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки", розпорядження начальника ОВА від 23 грудня 2022 року №477 " Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 321 128	X	X	1 321 128	X	X	1 538 420	1 578 000	X	X	1 578 000	
2	УСЬОГО	1 321 128	0	0	1 321 128	0	0	1 538 420	1 578 000	0	0	1 578 000	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(Грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	117 691	0	0	117 691	59 905	0	0	59 905	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	29 861	0	0	29 861	13 515	0	0	13 515	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 173 576	0	0	1 173 576	1 465 000	0	0	1 465 000	1 578 000	0	0	1 578 000
	УСЬОГО	1 321 128	0	0	1 321 128	1 538 420	0	0	1 538 420	1 578 000	0	0	1 578 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заочечення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (сплендід, грошові винагороди)	1 321 128	0	0	1 321 128	1 538 420	0	0	1 538 420	1 578 000	0	0	1 578 000
	УСЬОГО	1 321 128	0	0	1 321 128	1 538 420	0	0	1 538 420	1 578 000	0	0	1 578 000

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість видів заохочень/винагород, що випливають шомісяця, од.	од.	Розпорядження ОДА	4	0	4	3	0	3	3	0	3
	Обсяг витрат на виплату заохочень/винагород	грн.	Кашпорис	1108046	0	1108046	1448259.68	0	1448259.68	1578000	0	1578000
	Обсяг витрат на виплату заробітної плати спортсменам-інструкторам штатної спортивної команди резервного спорту	грн.	Кашпорис	147552.14	0	147552.14	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць спортсменів-інструкторів спортивної команди резервного спорту	осіб	Штатний розпис	17	0	17	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість отримувачів заохочень	осіб	Розпорядження ОДА	27	0	27	20	0	20	20	0	20
	Кількість отримувачів винагород	осіб	Розпорядження ОДА	19	0	19	22	0	22	23	0	23
	ефективності											
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення одного отримувача, грн.	грн.	Заг сума заохоч.: кількість спортсменів : 12 міс.	1822.67	0	1822.67	2805.91	0	2805.91	2129.17	0	2129.17
	Середній витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора штатної збірної команди області (нарахована заробітна плата)	грн.	ФОП : кількість шт. од. : 12 міс.	3461.49	0	3461.49	0	0	0	0	0	0
	Середній (середньомісячний) розмір винагороди одного отримувача	грн.	Заг сума винагор.: кількість спортсменів : 12 міс.	2269.74	0	2269.74	35220	0	35220	46391.3	0	46391.3
	якості											
	Динаміка кількості отримувачів винагород/заохочень, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Кільк отр за розрах рік : кільк отр за мин рік)*100-100	2	0	2	0.74	0	0.74	2.38	0	2.38

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року №252-2/VIІІ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1 430 000	0	1 430 000	915 000	0	915 000	1 578 000	0	1 578 000	
	УСЬОГО		1 430 000	0	1 430 000	915 000	0	915 000	1 578 000	0	1 578 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року №252-2/VIІІ	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Метою Програми є виділення провідної ролі фізичної культури та спорту на Чернівецьщині як важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернівецьщини і України у світовому співтоваристві.

У 2021 році проектом року закінчення та винагороди виплачено відповідно до розпоряджень голови ОДА всім спортсменам та тренерам у повному обсязі, проте у зв'язку з карантинними обмеженнями коронавірусом SARS-CoV-2) було вилічено проведення міжнародних і всеукраїнських змагань з багатьох видів спорту, що вплинуло на кількість зайнятих призових місць та спричинило невикористання значної частини запланованих на виплату винагород коштів і негативно вплинуло на ефективність програми.

У 2022 році відповідно до розпоряджень начальника ОВА заохочення та винагороди виплачено всім спортсменам та тренерам у повному обсязі, проте, у зв'язку з тим, що в Україні було оголошено згідно з

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	178 000	117 691	0	59 905	59 905	0	0	177 596
2120	Нарахування на оплату праці	52 000	29 861	0	13 515	13 515	0	0	43 376
2730	Інші виплати населенню	1 200 000	1 173 576	37 270	16 740	-20 530	0	0	1 190 316
	УСЬОГО	1 430 000	1 321 128	37 270	90 160	52 890	0	0	1 411 288

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду					кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторської заборгованості спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	59 905	59 905	59 905	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	13 515	13 515	13 515	0	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	1 465 000	1 67 740	16 740	0	1 448 260	1 578 000	1 578 000	0	0	1 578 000	
	УСЬОГО	1 538 420	90 160	90 160	0	1 448 260	1 578 000	1 578 000	0	0	1 578 000	

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важлиі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Керівник установи

Шемель А. М.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.

(підписи та прізвище)