

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39301117

(код за ЄДРПОУ)

241000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення на території області реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту; виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків; координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту; сприяння в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених громадськими організаціями, у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури і спорту; сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури і спорту; забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів; участі їх у спортивних змаганнях різних рівнів; організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення; залучення їх до занять фізичною культурою і спортом; сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та не олімпійського руху; задоволення потреб дівчат і хлопчиків у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання; створення умов для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності; забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечусь головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Підтримка активності молоді						
Усього результативних показників	од.	7	7	7	7	7
Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	97	58	72	80	85
Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	4 900	3 800	4 400	4 600	4 800
Збільшення кількості молоді охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	0	0	16	5	4
Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності порівняно з минулим роком	осіб	1 600	0	600	200	200
Ціль державної політики № 2 - Формування та підготовка збірних команд з олімпійських видів спорту						
Усього результативних показників	од.	10	10	10	10	10
Кількість регіональних змагань та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	178	90	97	101	104
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь в регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	-51	62	4	1	1
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	95	100	104	107	111
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення підготовки спортсменів з неолімпійських видів спорту						
Усього результативних показників	од.	10	10	10	10	10
Кількість регіональних змагань та всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	57	70	74	78	80
Збільшення кількості спортсменів, які беруть участь в регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	-20	0	1	5	13
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	65	65	68	72	77
Ціль державної політики № 4 - Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю						
Усього результативних показників	од.	16	16	16	16	16
Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" та дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю	од.	1	1	1	1	1

Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" та працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	5	5	5	5	5
Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	103	150	240	240	240
Кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	1	1	0	1	1
Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення підготовки спортсменів (осіб з інвалідністю)						
Усього результативних показників	од.	15	15	15	15	15
Кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	3	5	9	9	9
Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	11	47	30	30	30
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	21	22	23	23	23
Ціль державної політики № 6 - Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Усього результативних показників	од.	14	14	14	14	14
Кількість ДЮСШ	од.	5	5	5	5	5
Середньорічна к-сть уч. ДЮСШ	осіб	2 466	2 591	2 532	2 557	2 562
Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	1 260	1 367	1 390	1 360	1 370
Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України (КМС)	осіб	103	69	85	91	90
Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця у регіон.спортивних змаганнях	осіб	81	584	693	708	713
Ціль державної політики № 8 - Стимулювання високих спортивних результатів спортсменів та роботи тренерів						
Усього результативних показників	од.	18	18	18	18	18
Кількість шкіл вищої спортивної майстерності ШВСМ	од.	1	1	1	1	1
Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/зміного складу 107	осіб	107	122	98	117	118
Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	50	50	50	50	50
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту, майстрів спорту міжнародного класу, кандидатів до складу збірних команд України та членів збірних команд України	осіб	29	46	47	49	52
Ціль державної політики № 12 - Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення						
Усього результативних показників	од.	10	10	10	10	10
Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	1	1	1	1	1
Кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	80	80	82	83	84
Середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	873	1 925	3 679	3 994	4 262
Ціль державної політики № 13 - Підтримка та заохочення спортсменів за високі спортивні досягнення						
Усього результативних показників	од.	14	14	14	14	14
Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	1	0	2	2	2
Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	1	1	1	1	1
Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	20	20	20	20	20
Кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	330	330	331	365	390
Ціль державної політики № 14 - Забезпечення на території області освітнього, творчого(інтелектуального), наукового потенціалу з урахуванням національно-культурних. Соціальних, екологічних особливостей. Забезпечення розвитку позашкільної освіти						
Усього результативних показників	од.	6	6	6	6	6
Кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
Середнє число штатних одиниць	од.	6	6	6	6	6
Середньорічна кількісать дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 17 - Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадської позиції та національно-патріотичного виховання						

Усього результативних показників	од.	9	9	9	9	9
Кількість заходів з національно-патріотичного виховання	од.	63	62	0	0	0
Кількість учасників заходів з національно-патріотичного виховання	осіб	11 200	11 600	0	0	0
Кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	0	0	0	0	0
Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	0	0	0	0	0
Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання	грн.	10 372	14 204	0	0	0
Ціль державної політики № 18 - Утвердження української національної ідентичності						
Кількість заходів з утвердження української національної ідентичності	од.	0	0	48	51	55
Середні витрати на проведення одного заходу з утвердження української національної ідентичності	грн.	0	0	17 815	18 734	19 126
Динаміка рівня охоплення молоді заходами з утвердження української національної ідентичності	відс.	0	0	112	10	11

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110000			Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації	50 770 547	46 800 000	50 000 000	63 225 300	63 770 800	
1111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	901 157	851 000	400 000	996 200	996 200	
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	88 114	200 000	1 478 000	2 166 000	2 081 600	
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	131 044	220 000	0	0	0	
1113134	3134	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програм у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності	0	0	220 000	241 700	261 000	
1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	0	0	0	0	3
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 180 794	1 500 000	2 000 000	2 198 000	2 373 800	
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	669 599	500 000	600 000	659 400	712 200	
1115021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	3 278 316	3 037 000	3 141 900	3 752 900	3 762 700	
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	90 238	90 000	90 000	99 000	107 000	
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	34 103 802	31 948 600	31 665 400	42 363 100	42 523 300	
1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	7 611 944	7 485 900	7 790 400	8 085 000	8 247 600	
1115042	5042	0810	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості	0	0	0	0	0	17

1115051	5051	0810	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	0	0	0	0	0	10
1115053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	0	0	0	0	0	11
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	740 150	787 500	934 300	964 000	990 400	
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	975 389	180 000	1 680 000	1 700 000	1 715 000	
			УСЬОГО	50 770 547	46 800 000	50 000 000	63 225 300	63 770 800	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110000			Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації	346 444	330 000	490 000			
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	346 444	330 000	490 000			6
			УСЬОГО	346 444	330 000	490 000			

Керівник установи

(підпис)

Гешко І. Т.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Постевка В. К.

(ініціали та прізвище)