

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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)
2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39301117 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(5)(0)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(1)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2410000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-XII; розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 19.12.2023р. № 1311-р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік»;Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р.№793"Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";Рішення Чернівецької обласної Ради від 16.12.2021р.№323/5/21"Про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	669 599	X	X	669 599	500 000	X	X	500 000	600 000	X	X	600 000
	УСЬОГО	669 599	0	0	669 599	500 000	0	0	500 000	600 000	0	0	600 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	659 400	X	X	659 400	712 200	X	X	712 200
	УСЬОГО	659 400	0	0	659 400	712 200	0	0	712 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	669 599	0	0	669 599	500 000	0	0	500 000	600 000	0	0	600 000
	УСЬОГО	669 599	0	0	669 599	500 000	0	0	500 000	600 000	0	0	600 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	659 400	0	0	659 400	712 200	0	0	712 200
	УСЬОГО	659 400	0	0	659 400	712 200	0	0	712 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	33 480	0	0	33 480	25 000	0	0	25 000	35 000	0	0	35 000

2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	636 119	0	0	636 119	475 000	0	0	475 000	565 000	0	0	565 000
	УСЬОГО	669 599	0	0	669 599	500 000	0	0	500 000	600 000	0	0	600 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	39 400	0	0	39400	42 200	0	0	42200
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	620 000	0	0	620000	670 000	0	0	670000
	УСЬОГО	659 400	0	0	659400	712 200	0	0	712200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Програма, календарний план	24	0	24	30	0	30	32	0	32
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Програма, календарний план	33	0	33	40	0	40	42	0	42
	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Статистичний звіт	5197	0	5197	3750	0	3750	3800	0	3800
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб		124	0	124	185	0	185	190	0	190
	з них жінок (дівчат)	осіб	Статистичний звіт	24	0	24	45	0	45	47	0	47
	з них чоловіків (хлопців)	осіб	Статистичний звіт	100	0	100	140	0	140	143	0	143
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	128,84	0	128,84	22	0	22	9,21	0	9,21
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	5121,77	0	5121,77	2256,75	0	2256,75	2973,68	0	2973,68
	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	-20	0	-20	8	0	8	1,33	0	1,33
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб		65	0	65	65	0	65	68	0	68
	з них жінок (дівчат)	осіб	Розрахунок	19	0	19	15	0	15	17	0	17

	з них чоловіків (хлопців)	осіб	Розрахунок	46	0	46	50	0	50	51	0	51
--	---------------------------	------	------------	----	---	----	----	---	----	----	---	----

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Програма, календарний план	34	0	34	35	0	35
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Програма, календарний план	44	0	44	45	0	45
	продукту								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Статистичний звіт	4000	0	4000	4500	0	4500
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб		194	0	194	197	0	197
	з них жінок (дівчат)	осіб	Статистичний звіт	49	0	49	50	0	50
	з них чоловіків (хлопців)	осіб	Статистичний звіт	145	0	145	147	0	147
	ефективності								
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	9,85	0	9,85	9,38	0	9,38
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	3195,88	0	3195,88	3401	0	3401
	якості								
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	5,3	0	5,3	12,5	0	12,5
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб		72	0	72	77	0	77
	з них жінок (дівчат)	осіб	Розрахунок	19	0	19	22	0	22
	з них чоловіків (хлопців)	осіб	Розрахунок	53	0	53	55	0	55

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

На 2023 рік на організацію та проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту затверджено кошти в сумі 15040 грн., для проведення 11 регіональних змагань, середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях планувалось 6,18 грн., фактично такі витрати склали 128,84 грн. На представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів передбачено 285760 грн. На забезпечення участі 124 спортсменів збірних команд області, середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту на 2023 рік планувалося в сумі 2304,50 грн. Фактично ці витрати склали 5121,77 грн. що на 2817,27 грн. більше запланованого показника.

На 2024 рік заплановано проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту 82500,00грн., та проведення 30 регіональних змагань. На представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту передбачено 417500грн., для забезпечення участі 185 спортсменам. Середні витрати на 1 спортсмена плануються на рівні 2256,75 грн. На 2025 рік заплановано проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту 35000,00грн., та проведення 32 регіональних змагань. На представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту передбачено 565000,00грн., для забезпечення участі 185 спортсменам, середні витрати на 1 спортсмена плануються на рівні 2973,68 грн.

На 2026 рік заплановано проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту 39400,00грн., та проведення 34 регіональних змагань. На представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту передбачено 620000,00грн., для забезпечення участі 194 спортсменам, середні витрати на 1 спортсмена плануються на рівні 3195,88 грн. На 2027 рік заплановано проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту 42200,00грн., та проведення 35 регіональних змагань. На представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту передбачено 670000,00грн., для забезпечення участі 197 спортсменам, середні витрати на 1 спортсмена плануються на рівні 3401,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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)	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	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Гешко І. Т.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Постевка В. К.

(ініціали та прізвище)