

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)(2)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(2)(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 та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (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;

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

2) завдання бюджетної програми;

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

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

Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю;

Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів;

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

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; Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" від 20.07.2011 р. № 766;розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 19.12.2023р. № 1311-р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік»;Наказ від 20.09.2017р.№793"Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";Наказ Міністерства Фінансів України від 04.07.2023 №367"Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 липня 2016 року №606"; Рішення Чернівецької обласної Ради від 16.12.2021 №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	90 238	X	X	90 238	90 000	X	X	90 000	90 000	X	X	90 000
	УСЬОГО	90 238	0	0	90 238	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000

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	99 000	X	X	99 000	107 000	X	X	107 000
	УСЬОГО	99 000	0	0	99 000	107 000	0	0	107 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 580	0	0	76 580	29 000	0	0	29 000	30 000	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	13 658	0	0	13 658	61 000	0	0	61 000	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО	90 238	0	0	90 238	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	0	0	9 000	9 700	0	0	9 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	30 000	32 500	0	0	32 500
2250	Видатки на відрядження	60 000	0	0	60 000	64 800	0	0	64 800
	УСЬОГО	99 000	0	0	99 000	107 000	0	0	107 000

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 видів спорту осіб з інвалідністю	3 790	0	0	3 790	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	60 730	0	0	60 730	61 000	0	0	61 000	30 000	0	0	30 000

3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	25 718	0	0	25 718	26 000	0	0	26 000	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО	90 238	0	0	90 238	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000

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

(грн)

№ 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 видів спорту осіб з інвалідністю	9 000	0	0	9000	9 700	0	0	9700
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	30 000	0	0	30000	32 500	0	0	32500
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	60 000	0	0	60000	64 800	0	0	64800
	УСЬОГО	99 000	0	0	99000	107 000	0	0	107000

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 навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календарний план	20	0	20	12	0	12	15	0	15
	кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	од.	Календарний план	3	0	3	5	0	5	9	0	9
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	31300	0	31300	61000	0	61000	60000	0	60000
	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Розрахунок	342	0	342	200	0	200	176	0	176
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	од.	Розрахунок	103	0	103	150	0	150	600	0	600
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, осіб.	осіб	Календарний план	11	0	11	47	0	47	30	0	30

ефективності												
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	Розрахунок	161,51	0	161,51	126,25	0	126,25	170,5	0	170,5
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Розрахунок	35,92	0	35,92	25	0	25	50	0	50
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Розрахунок	2845,45	0	2845,45	1298	0	1298	2000	0	2000
якості												
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, %	відс.	Календарний план	15	0	15	-40	0	-40	25	0	25
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, осіб.	осіб	Протокол змагань	21	0	21	22	0	22	23	0	23
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	76,2	0	76,2	0,5	0	0,5	66,7	0	66,7
	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	94	0	94	0	0	0	50	0	50
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	50	0	50	0	0	0	66,7	0	66,7

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 навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календарний план	15	0	15	15	0	15
	кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	од.	Календарний план	9	0	9	9	0	9
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	60000	0	60000	64800	0	64800

	продукту								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Розрахунок	176	0	176	176	0	176
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	од.	Розрахунок	900	0	900	900	0	900
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, осіб.	осіб	Календарний план	30	0	30	30	0	30
	ефективності								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	Розрахунок	170,5	0	170,5	170,5	0	170,5
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Розрахунок	33,33	0	33,33	36,11	0	36,11
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Розрахунок	2000	0	2000	2160	0	2160
	якості								
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, %	відс.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, осіб,	осіб	Протокол змагань	23	0	23	23	0	23
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

У 2023 році касові видатки склали 90238 грн., що були спрямовані на забезпечення виконання завдань за даною бюджетною підпрограмою, а саме: - проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів, а саме: 3 регіональних змагань серед спортсменів з інвалідністю з усіх нозологій (11 спортсмени з інвалідністю), 20 навчально-тренувальних зборів в Україні (342 людино/днів), 3 регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю усіх нозологій (103 людино/днів), планувалось 150. Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю склали 35.92 грн. Проти 25,00 грн. Запланованих. Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю склали 2845,45грн. Проти 1304,00 грн.запланованих. Кількість спортсменів регіону,які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю 21 спортсмен проти 8 запланованих, у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком склала 76,2%. Обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів збірних команд області з інвалідністю області з видів спорту осіб з інвалідністю склала 31300 грн.

На 2024 рік граничний розмір склав 90 000,00 грн., що будуть спрямовані на забезпечення виконання завдань за даною бюджетною підпрограмою, а саме проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів, в т.ч.: 13 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів з інвалідністю з усіх нозологій (47 спортсменів з інвалідністю), 12 навчально-тренувальних зборів в Україні (200 людино/днів), 5 регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю усіх нозологій (150 людино/днів).

На 2025 рік планується 90 000,00 грн., що будуть спрямовані на забезпечення виконання завдань за даною бюджетною підпрограмою, а саме проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів в т.ч.: 13 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів з інвалідністю з усіх нозологій (30 спортсменів з інвалідністю), 15 навчально-тренувальних зборів в Україні (176 людино/днів), 9 регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю усіх нозологій (600 людино/днів).

На 2026 рік граничний розмір склав 99 000,00 грн., що будуть спрямовані на забезпечення виконання завдань за даною бюджетною підпрограмою, а саме проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів, в т.ч.: 13 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів з інвалідністю з усіх нозологій (30 спортсменів з інвалідністю), 15 навчально-тренувальних зборів в Україні (176 людино/днів), 9 регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю усіх нозологій (900 людино/днів).

На 2027 рік граничний розмір склав 107 000,00 грн., що будуть спрямовані на забезпечення виконання завдань за даною бюджетною підпрограмою, а саме проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів, в т.ч.: 13 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів з інвалідністю з усіх нозологій (30 спортсменів з інвалідністю), 15 навчально-тренувальних зборів в Україні (176 людино/днів), 9 регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю усіх нозологій (900 людино/днів).

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	76 580	0	0	0	0	0	76 580
2250	Видатки на відрядження	0	13 658	0	0	0	0	0	13 658
	УСЬОГО	0	90 238	0	0	0	0	0	90 238

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 000	0	0	0	29 000	30 000	0	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	61 000	0	0	0	61 000	60 000	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	90 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	76 580	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	13 658	0	0	0		
	УСЬОГО	0	90 238	0	0	0		

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)