

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

<b>1. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>39301117</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>39301117</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (1)(1)(1)(5)(0)(3)(3)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(3)(3)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>241000000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення спортивної підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень.

**2) завдання бюджетної програми;**

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

**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 16.12.2021 №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:**

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+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 611 944	X	X	7 611 944	7 485 900	X	X	7 485 900	7 790 400	X	X	7 790 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 611 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 611 944</b>	<b>7 485 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 485 900</b>	<b>7 790 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 790 400</b>

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

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	8 085 000	X	X	8 085 000	8 247 600	X	X	8 247 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 085 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 085 000</b>	<b>8 247 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 247 600</b>

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+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 560 200	0	0	4 560 200	4 870 000	0	0	4 870 000	4 900 000	0	0	4 900 000
2120	Нарахування на оплату праці	964 234	0	0	964 234	1 070 000	0	0	1 070 000	1 040 000	0	0	1 040 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 900	0	0	152 900	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 837 900	0	0	1 837 900	1 500 000	0	0	1 500 000	1 800 000	0	0	1 800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 610	0	0	69 610	25 000	0	0	25 000	27 400	0	0	27 400
2250	Видатки на відрядження	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	23 600	0	0	23 600	20 900	0	0	20 900	23 000	0	0	23 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 611 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 611 944</b>	<b>7 485 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 485 900</b>	<b>7 790 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 790 400</b>

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+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2111	Заробітна плата	5 005 000	0	0	5 005 000	5 005 000	0	0	5 005 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 046 500	0	0	1 046 500	1 046 500	0	0	1 046 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 978 200	0	0	1 978 200	2 136 400	0	0	2 136 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 100	0	0	30 100	32 500	0	0	32 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	25 200	0	0	25 200	27 200	0	0	27 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 085 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 085 000</b>	<b>8 247 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 247 600</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Розрахунок	1092,14	0	1092,14	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проведення одного людино-дня навчально-тренувальних зборів шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	Розрахунок	54,74	0	54,74	49,18	0	49,18	73,47	0	73,47
	<b>якості</b>											
	<b>кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.</b>	<b>осіб</b>		<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
	майстрів спорту України	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	1	0	1	2	0	2	2	0	2
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	майстрів спорту міжнародного класу	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	0	0	0	1	0	1	2	0	2
	кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Наказ	15	0	15	21	0	21	23	0	23
	членів збірних команд України протягом року	осіб	Наказ	13	0	13	19	0	19	17	0	17

**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
	<b>затрат</b>								
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	у тому числі тренерів, одиниць.	од.	Штатний розпис	24	0	24	24	0	24
	кількість штатних працівників ШВСМ, одиниць	од.	Штатний розпис	33	0	33	33	0	33
	<b>середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб</b>	<b>осіб</b>		<b>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
	постійного складу	осіб	Список учнів	95	0	95	98	0	98
	змінного складу	осіб	Список учнів	22	0	22	20	0	20
	кількість навчально-тренувальних зборів, од.	од.	Календарний план	29250	0	29250	29500	0	29500
	обсяг витрат на утримання шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	8085000	0	8085000	8247600	0	8247600
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи шкіл вищої спортивної майстерності	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	2387500	0	2387500	2267600	0	2267600



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	060 - Інші працівники	2	1,5	0	0	2	1,5	0	0	3	0	3	0	3	0
3	160 - Тренери-викладачі	23	19	0	0	23	19	0	0	23	0	23	0	23	0
4	190 - Лікарі	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
5	370 - Адміністративний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
<b>6</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>32</b>	<b>27,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>27,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
7	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 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"	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."	1 837 900	0	1 837 900	1 500 000	0	1 500 000	1 605 000	0	1 605 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 837 900</b>	<b>0</b>	<b>1 837 900</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>0</b>	<b>1 605 000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"	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."	1 698 090	0	1 698 090	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 698 090</b>	<b>0</b>	<b>1 698 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
2111	Заробітна плата	4 870 000	0	0	0	4 870 000	4 900 000	0	0	0	4 900 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 070 000	0	0	0	1 070 000	1 040 000	0	0	0	1 040 000
2230	Продукти харчування	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	0	0	0	25 000	27 400	0	0	0	27 400
2273	Оплата електроенергії	20 900	0	0	0	20 900	23 000	0	0	0	23 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 485 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 485 900</b>	<b>7 790 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 790 400</b>

## 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
2111	Заробітна плата	0	4 560 200	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	964 234	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	152 900	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	1 837 900	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	69 610	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	3 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	23 600	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>7 611 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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.

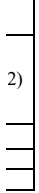
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Постєвка В. К.



2H)



2)

ЭН)

2)

ЭН)

2)

2H)

2)









