

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

1. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	39301117 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	39301117 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(1) (5)(0)(6)(1) (0)(8)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	
		241000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення, "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

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".

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	740 150	X	X	740 150	787 500	X	X	787 500	934 300	X	X	934 300
	УСЬОГО	740 150	0	0	740 150	787 500	0	0	787 500	934 300	0	0	934 300

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	964 000	X	X	964 000	990 400	X	X	990 400
	УСЬОГО	964 000	0	0	964 000	990 400	0	0	990 400

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	455 000	0	0	455 000	454 900	0	0	454 900	518 500	0	0	518 500
2120	Нарахування на оплату праці	101 392	0	0	101 392	100 100	0	0	100 100	114 100	0	0	114 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 075	0	0	35 075	22 000	0	0	22 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 984	0	0	76 984	133 000	0	0	133 000	153 000	0	0	153 000
2250	Видатки на відрядження		0	0	0	5 000	0	0	5 000	8 000	0	0	8 000
2271	Оплата тепlopостачання	68 799	0	0	68 799	69 000	0	0	69 000	103 700	0	0	103 700
2273	Оплата електроенергії	2 900	0	0	2 900	3 500	0	0	3 500	7 000	0	0	7 000
	УСЬОГО	740 150	0	0	740 150	787 500	0	0	787 500	934 300	0	0	934 300

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

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	518 500	0	0	518 500	518 500	0	0	518 500
2120	Нарахування на оплату праці	114 100	0	0	114 100	114 100	0	0	114 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 000	0	0	33 000	35 600	0	0	35 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 100	0	0	168 100	181 500	0	0	181 500
2250	Видатки на відрядження	8 600	0	0	8 600	9 300	0	0	9 300
2271	Оплата тепlopостачання	114 000	0	0	114 000	123 100	0	0	123 100
2273	Оплата електроенергії	7 700	0	0	7 700	8 300	0	0	8 300
	УСЬОГО	964 000	0	0	964 000	990 400	0	0	990 400

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 фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	740 150	0	0	740 150	787 500	0	0	787 500	934 300	0	0	934 300
	УСЬОГО	740 150	0	0	740 150	787 500	0	0	787 500	934 300	0	0	934 300

2) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	964 000	0	0	964000	990 400	0	0	990400
	УСЬОГО	964 000	0	0	964000	990 400	0	0	990400

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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, од.	од.	План заходів	80	0	80	80	0	80	82	0	82
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", одиниць	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	продукту											
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, людино-день	людино/день	Розрахунок	9320	0	9320	9280	0	9280	9300	0	9300
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	872,5	0	872,5	1925	0	1925	3679,27	0	3679,27
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	7,49	0	7,49	16,59	0	16,59	32,44	0	32,44

	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.	Штатний розпис	9479,17	0	9479,17	9477,08	0	9477,08	10802,6	0	10802,6
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.	Розрахунок	185037,5	0	185037,5	196875	0	196875	233575	0	233575
	якості											
	динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	2,5	0	2,5	0,5	0	0,5	0,2	0	0,2
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	1	0	1	0,3	0	0,3	2,5	0	2,5

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
	заграт								
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, од.	од.	План заходів	83	0	83	84	0	84
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", одиниць	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	продукту								
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, людино-день	людино/день	Розрахунок	9450	0	9450	9500	0	9500
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	3993,98	0	3993,98	4261,9	0	4261,9
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	35,07	0	35,07	37,68	0	37,68
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.	Штатний розпис	10802,6	0	10802,6	10802,6	0	10802,6
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.	Розрахунок	241025	0	241025	247650	0	247650
	якості								
	динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	1,61	0	1,61	0,53	0	0,53

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 №323-5/21 Чернівецької обласної ради від 16.12.2021 р.	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 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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												

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2023 році ЧОЦ «Спорт для всіх» згідно Плану основних заходів проведено 80 заходів, а саме: «Спортивна зима», «Спорт для всіх-спільна турбота», «Рух за ради здоров'я», «Мама, тато, я- спортивна сім'я», «Олімпійське літо», «Веселі старт», «Здорова молодь-здорова нація», «Ти зможеш, якщо зміг я!», заходи з нагоди Дня Незалежності, фізкультурно-масові заходи до державних, місцевих та релігійних свят, у яких прийняло участь 9320 осіб. Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу склали 872,50 грн.

У 2024 році передбачено провести Центром 80 заходів, охопити фізкультурно-масовими заходами населення регіону 9280 осіб.

На 2025 рік передбачаємо охопити фізкультурно-масовими заходами на 2,5 % більше населення порівняно з 2024 роком, провести протягом року 82 фізкультурно-оздоровчих заходів. Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення склали 3679,27 грн.

На 2026 рік передбачаємо охопити фізкультурно-масовими заходами на 1,2 % більше населення порівняно з 2025 роком, провести протягом року 83 фізкультурно-оздоровчих заходів.

На 2027 рік передбачаємо охопити фізкультурно-масовими заходами на 1,2 % більше населення порівняно з 2026 роком, провести протягом року 84 фізкультурно-оздоровчих заходів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	
2111	Заробітна плата	0	455 000	0	0	0	0	0	455 000	
2120	Нарахування на оплату праці	0	101 392	0	0	0	0	0	101 392	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	35 075	500	0	-500	500	0	35 075	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	76 984	0	6 916	6 916	6 916	0	83 900	
2271	Оплата теплопостачання	0	68 799	0	0	0	0	0	68 799	
2273	Оплата електроенергії	0	2 900	0	0	0	0	0	2 900	
УСЬОГО			0	740 150	500	6 916	6 416	7 416	0	747 066

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	454 900	0	0	0	454 900	518 500	0	0	0	518 500
2120	Нарахування на оплату праці	100 100	0	0	0	100 100	114 100	0	0	0	114 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 000	0	0	0	22 000	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 000	6 916	6 916	0	126 084	153 000	0	0	0	153 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	8 000	0	0	0	8 000
2271	Оплата тепlopостачання	69 000	0	0	0	69 000	103 700	0	0	0	103 700
2273	Оплата електроенергії	3 500	0	0	0	3 500	7 000	0	0	0	7 000
	УСЬОГО	787 500	6 916	6 916	0	780 584	934 300	0	0	0	934 300

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	455 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	101 392	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	35 075	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	76 984	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	68 799	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	2 900	0	0	0		
	УСЬОГО	0	740 150	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)

юї

эн)

2)

—

—

—

2H)

2)

2H)

2)

2H)

2)

