

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ПХІ)

(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 забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Підтримка активності молоді						
Усього результативних показників	од.	7	7	7	7	0
Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	61	53	58	58	58
Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	10 224	3 300	3 800	3 800	3 800
Збільшення кількості молоді охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	відс.	1	0	0	0	0
Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності порівняно з минулим роком	відс.	0	0	0	0	0
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.	71	61	90	93	93
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь в регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	0	-14	48	3	0
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	98	95	100	100	100
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.	43	26	70	70	70
Збільшення кількості спортсменів, які беруть участь в регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	2	-30	49	0	0
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	92	53	65	66	67

Кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (редами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 12 - Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення								
Усього результативних показників	10	10	10	10	10	10	10	10
Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	1	1	1	1	1	1	1	1
Кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	80	80	80	80	80	80	80	80
Середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	2 035	2 268	1 925	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 13 - Підтримка та заохочення спортсменів за високі спортивні досягнення								
Усього результативних показників	14	14	14	14	14	14	14	14
Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	3	1	0	0	0	0	0	0
Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету	1	1	1	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	20	20	20	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	330	330	330	330	330	330	330	330
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	6	6	6	6	6	6	6	6
Кількість закладів	1	1	1	1	1	1	1	1
Середнє число штатних одиниць	4	4	4	4	4	4	4	4
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	600	0	0	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 16 - Збільшення кількості дітей охоплених оздоровленням та відпочинком з числа потребуючих особливої соціальної уваги та підтримки								
Усього результативних показників	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	0	0	0	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	9	9	9	9	9	9	9	9
Кількість заходів з національно-патріотичного виховання	31	63	62	62	62	62	62	62
Кількість учасників заходів з національно-патріотичного виховання	6 325	8 450	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
Кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	0	0	0	0	0	0	0	0
Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання	2 974	13 917	14 204	14 276	14 276	14 276	14 276	15 111

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер деп' державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

1110000				Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації	51 696 730	49 100 000	46 800 000	50 247 485	53 643 190	
1111070	1070	0960		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	890 119	891 800	851 000	866 200	880 690	14
1113131	3131	1040		Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	104 478	80 000	200 000	214 000	226 400	1
1113133	3133	1040		Інші заходи та заклади молодіжної політики	49 538	220 000	220 000	235 400	249 100	17
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)	2 019 000	0	0	0	0	16
1115011	5011	0810		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 233 138	902 300	1 500 000	1 605 000	1 698 100	2
1115012	5012	0810		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	445 018	300 800	500 000	535 000	566 000	3
1115021	5021	0810		Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	3 462 971	3 416 500	3 037 000	3 285 870	3 515 800	4
1115022	5022	0810		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	65 267	91 000	90 000	96 300	101 900	5
1115031	5031	0810		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	33 398 038	34 368 800	31 948 600	34 316 140	36 699 000	6
1115033	5033	0810		Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	7 653 169	7 543 900	7 485 900	8 053 330	8 597 500	8
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	400 000	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	777 822	624 900	787 500	847 645	904 900	12
1115062	5062	0810		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 198 172	660 000	180 000	192 600	203 800	13
				УСЬОГО	51 696 730	49 100 000	46 800 000	50 247 485	53 643 190	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110000			Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації	16 795	110 000	330 000	330 000	330 000	10
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0	0	0	0	0	
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	16 795	110 000	330 000	330 000	330 000	
			Усього	16 795	110 000	330 000	330 000	330 000	

Керівник установи

Гешко І. Т.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Постєвка В. К.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

