

5014

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 648
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Орган з питань молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1X1)** **39301117** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) **(1X1X1)** **39301117** (код за ЄДРПОУ)

3. (1X1X1)X50(X)X1 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(5X0X1X1)** **(0X8X1X0)** **(1X1X1)** **39301117** (код за ЄДРПОУ)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) **2410000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту на 2023-2025 роки

2) завдання бюджетної програми;
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту;
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР з 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, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання в сфері фізичної культури і спорту" від 23.11.2016 р. № 4393; рішення Чернівецької обласної ради від 16.12.2021 р. № 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
	Надходження із загального фонду бюджету	1 233 138	X	X	1 233 138	902 300	X	X	902 300	1 500 000	X	X	1 500 000
	УСЬОГО	1 233 138	0	0	1 233 138	902 300	0	0	902 300	1 500 000	0	0	1 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8		9
	Надходження із загального фонду бюджету	1 605 000	X	X	1 605 000	1 698 100	X	X	1 698 100
	УСЬОГО	1 605 000	0	0	1 605 000	1 698 100	0	0	1 698 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 233 138	0	0	1 233 138	902 300	0	0	902 300	1 500 000	0	0	1 500 000
УСЬОГО	1 233 138	0	0	1 233 138	902 300	0	0	902 300	1 500 000	0	0	1 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 605 000	0	0	1 605 000	1 698 100	0	1 698 100
УСЬОГО	1 605 000	0	0	1 605 000	1 698 100	0	1 698 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	174 120	0	0	174 120	29 800	0	0	29 800	82 500	0	0	82 500
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 059 018	0	0	1 059 018	872 500	0	0	872 500	1 417 500	0	0	1 417 500

	кількість спортсменів регіону, які протягом року послили призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб,	осіб			98	0	98	0	95	0	100	0	100
	з них жінок (дівчат)	осіб	Розрахунок		31	0	31	0	40	0	42	0	42
	з них чоловіків (хлопців)	осіб	Розрахунок		67	0	67	0	55	0	58	0	58

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 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				
	звіт												
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Програма, календарний план	41	0	41	42	0	42				
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Програма, календарний план	52	0	52	51	0	51				
	ПРОДУКТУ												
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Статистичний звіт	7781	0	7781	7971	0	7971				
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб		664	0	664	660	0	660				
	з них жінок (дівчат)	осіб	Статистичний звіт	133	0	133	130	0	130				
	з них чоловіків (хлопців)	осіб	Статистичний звіт	531	0	531	530	0	530				
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	11,35	0	11,35	11,72	0	11,72				
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	2284,19	0	2284,19	2431,36	0	2431,36				
	якості												
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0				
	кількість спортсменів регіону, які протягом року послили призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб		100	0	100	100	0	100				
	з них жінок (дівчат)	осіб	Розрахунок	42	0	42	42	0	42				
	з них чоловіків (хлопців)	осіб	Розрахунок	58	0	58	58	0	58				

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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										

(грн)

У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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"	решення №323-5/21 Чернівецької обласної ради від 16.12.2021 р.	1 233 138	0	1 233 138	0	902 300	0	902 300	0	1 500 000
	УСЬОГО		1 233 138	0	1 233 138	0	902 300	0	902 300	0	1 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	"Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"	решення №323-5/21 Чернівецької обласної ради від 16.12.2021 р.	1 605 000	0	1 605 000	0	1 698 100	0	1 698 100
	УСЬОГО		1 605 000	0	1 605 000	0	1 698 100	0	1 698 100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 році було заплановано проведення регіональних змагань на загальну вартість 174120 грн. та проведення 26 регіональних змагань, середні витрати на проведення одного регіонального змагання становлять 37,78 грн. На представлення спортивних досягнень збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту передбачено коштів в сумі 1059018 грн. Відповідно кількості спортсменів, що візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту передбачено коштів в сумі 1059018 грн. На 2023 рік затверджено на організації та проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту коштів 29800,00 грн на проведення 20 регіональних змагань, середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях становить 3,22 грн. На представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту затверджено 872500,00 грн. 405 спортсменів збірних команд області взяли участь у Всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у Всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту за 2023 рік 2154,30 грн. На 2024 рік заплановано проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту 82500,00 грн. Та проведення 40 регіональних змагань, на представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту передбачено коштів в сумі 1059018 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 976 590	1 233 138	0	0	0	8	9	10
	УСЬОГО	1 976 590	1 233 138	0	0	0	8	9	1 233 138

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в 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 в 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	902 300	0	0	0	902 300	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	902 300	0	0	0	902 300	0	0	0	0	0

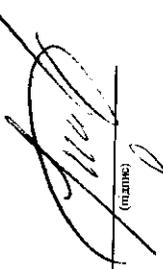
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 976 590	1 233 138	0	0	0		
	УСЬОГО	1 976 590	1 233 138	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

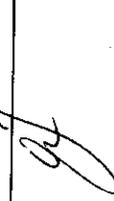
Керівник установи


(підпис)

Гешко І. Т.

(ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Постєвка В. К.

