

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

1. Орган з питань молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (ПХ1) 39301117 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (ПХ1Х1) 39301117 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)Х(1)Х(5)(0)Х(2) (5)(0)Х(2) (0)Х(Х)Х(0) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 24100000000 (код 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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю на 2023-2025 роки

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 і спорту інвалідів "Інаспорт" від 20.07.2011 р. № 766, 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)						
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	65 267	Х	Х	65 267	91 000	Х	Х	91 000	91 000	Х	Х	90 000	Х	Х	90 000
	Усього	65 267	0	0	65 267	91 000	0	0	91 000	91 000	0	0	90 000	0	0	90 000
	разом (11+12)															

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)							
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	96 300	Х	Х	96 300	101 900	Х	Х	101 900	101 900	Х	Х	101 900
	Усього	96 300	0	0	96 300	101 900	0	0	101 900	101 900	0	0	101 900
	разом (7+8)												

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0
Оплата послуг (крім комунальних)	52 290	0	0	52 290	29 000	0	0	29 000	29 000	0	0	29 000
Видатки на відрядження	12 977	0	0	12 977	61 300	0	0	61 300	61 000	0	0	61 000
УСЬОГО	65 267	0	0	65 267	91 000	0	0	91 000	90 000	0	0	90 000

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)			
	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)
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
				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 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
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата послуг (крім комунальних)	32 000	0	0	32 000	34 000	0	0	34 000
Видатки на відрядження	64 300	0	0	64 300	67 900	0	0	67 900
УСЬОГО	96 300	0	0	96 300	101 900	0	0	101 900

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 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
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

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)			
	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	0	0	0	3 700	0	0	3 700	3 000	0	0	3 000
2	12 977	0	0	12 977	61 300	0	0	61 300	61 000	0	0	61 000

	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, грн.	Розрахунок	224,7	0	224,7	130	0	130	126,25	0	126,25
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	Розрахунок	49	0	49	25	0	25	25	0	25
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, лодові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	Розрахунок	259,5	0	259,5	1333	0	1333	1298	0	1298
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, %	Календарний план	15	0	15	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість спортсменів регіону, які протягом року після призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, осіб	Протокол змагань	20	0	20	25	0	25	0	0	0
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	0	0	0	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	Розрахунок	0	0	0	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	Розрахунок	5,3	0	5,3	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	затрат	4						
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	12	0	12	12	0	12

кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	Календарний план	5	0	5	5	0	5	5
обсяг витрат на забезпечення участі збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	64300	0	64300	67900	0	67900	67900
продукту								
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, од.	Розрахунок	200	0	200	200	0	200	200
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	Розрахунок	150	0	150	150	0	150	150
кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, осіб	Календарний план	47	0	47	47	0	47	47
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, грн.	Розрахунок	130	0	130	140	0	140	140
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	Розрахунок	40	0	40	40	0	40	40
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.	Розрахунок	1368	0	1368	1444,7	0	1444,7	1444,7
середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
якості								
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, %	Календарний план	0	0	0	0	0	0	0
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість спортсменів регіону, які протягом року посли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, осіб	Протокол змагань	0	0	0	0	0	0	0

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	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2021 році касові видатки за даною бюджетною підпрограмою склали 116 507 грн. та були спрямовані на:

- забезпечення учнів ОДЮСШ для осіб з інвалідністю та спортсменів з інвалідністю збірних команд РГ "Інаспорт" малолітніми спортивними обладнанням та інвентарем у сумі 33 740 грн.;
- проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів - 82 767 грн., а саме: 13 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів з інвалідністю з усіх нозологій (взяло участь 50 спортсменів з інвалідністю), 21 навчально-тренувальний збір в Україні (303 людини/днів), 2 регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю усіх нозологій (98 людини/днів).
- У 2022 році касові видатки склали 65267 грн., що були спрямовані на забезпечення виконання підпрограмою, а саме: - проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів, а саме: 6 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів з інвалідністю з усіх нозологій (33 спортсмени з інвалідністю), 12 навчально-тренувальних зборів в Україні (200 людини/днів), 5 регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю усіх нозологій (150 людини/днів);
- забезпечення учнів ОДЮСШ для осіб з інвалідністю та спортсменів з інвалідністю збірних команд РГ "Інаспорт" малолітніми спортивними обладнанням та інвентарем у сумі 52290 грн.

На 2023 рік затверджено 91 000,00 грн., що були спрямовані на забезпечення виконання завдань за даною бюджетною підпрограмою, а саме проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, реабілітаційно-спортивних заходів на суму 91 000 грн., а саме: 13 всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів з інвалідністю з усіх нозологій (47 спортсменів з інвалідністю), 12 навчально-тренувальних зборів в Україні (200 людини/днів), 5 регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю усіх нозологій (150 людини/днів).

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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 300	52 290	0	0	0	0	0	52 290
2250	Видатки на відрядження	13 000	12 977	0	0	0	0	0	12 977
УСЬОГО		65 300	65 267	0	0	0	0	0	65 267

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік		2024 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
		очікуваний обсяг взяття		очікуваний обсяг взяття

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700	0	0	0	700	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 000	0	0	0	29 000	29 000	0	0	0	29 000
2250	Видатки на відрадження	61 300	0	0	0	61 300	61 000	0	0	0	61 000
	УСЬОГО	91 000	0	0	0	91 000	90 000	0	0	0	90 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 300	52 290	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрадження	13 000	12 977	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	65 300	65 267	0	0	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 наслідком використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

керівник установи

керівник фінансової служби



Гешко І. Т.
(підпис)

Постєва В. К.
(підпис)