

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

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

2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відомчої установи) **(1)(1)(1)** **39301117** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(1)(1)(5)(0)(2)(1)** **(5)(0)(2)(1)** **(0)(8)(1)(0)** **(1)(1)(1)** **2410000000** (код бюджету)
 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (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 та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю на 2023-2025 роки

2) завдання бюджетної програми;
 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт";
 Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

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 "Інваспорт" від 20.07.2011 р. № 766; Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 14.08.2019 р. № 755; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проект)			разом (1+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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 462 971	X	X	3 462 971	3 416 500	X	X	3 416 500	3 037 000	X	X	3 037 000
	УСЬОГО	3 462 971	0	0	3 462 971	3 416 500	0	0	3 416 500	3 037 000	0	0	3 037 000

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 285 870	X	X	3 285 870	3 515 800	X	X	3 515 800	3 515 800
	УСЬОГО	3 285 870	0	0	3 285 870	3 515 800	0	0	3 515 800	

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)

Класифікація вилатків бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (завержено)		2024 рік (проект)		у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2 782 300	0	2 782 300	2 680 000	2 680 000	0	0	2 680 000	2 488 000	0	0	2 488 000
2111	524 814	0	524 814	589 600	589 600	0	0	589 600	447 000	0	0	447 000
2120	39 489	0	39 489	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0
2210	24 000	0	24 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
2220	28 191	0	28 191	27 900	27 900	0	0	27 900	12 100	0	0	12 100
2240	2 869	0	2 869	7 900	7 900	0	0	7 900	0	0	0	0
2250	829	0	829	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
2272	8 500	0	8 500	15 600	15 600	0	0	15 600	21 000	0	0	21 000
2273	50 786	0	50 786	60 000	60 000	0	0	60 000	64 000	0	0	64 000
2274	853	0	853	1 200	1 200	0	0	1 200	2 000	0	0	2 000
2275	340	0	340	800	800	0	0	800	400	0	0	400
2800	3 462 971	0	3 462 971	3 416 500	3 416 500	0	0	3 416 500	3 037 000	0	0	3 037 000
УСЬОГО												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (завержено)		2024 рік (проект)		у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2 679 580	0	2 679 580	2 867 150	2 867 150	0	0	2 867 150	530 400	0	0	530 400
2120	495 715	0	495 715	530 400	530 400	0	0	530 400	0	0	0	0
2210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	13 000	0	13 000	13 500	13 500	0	0	13 500	0	0	0	0
2240	2 700	0	2 700	3 200	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0
2250	22 800	0	22 800	24 300	24 300	0	0	24 300	0	0	0	0
2273	69 500	0	69 500	74 200	74 200	0	0	74 200	2 400	0	0	2 400
2274	2 200	0	2 200	650	650	0	0	650	0	0	0	0
2275	375	0	375	3 515 800	3 515 800	0	0	3 515 800	0	0	0	0
2800	3 265 870	0	3 265 870	3 285 870	3 285 870	0	0	3 285 870	3 515 800	0	0	3 515 800
УСЬОГО												

3) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2 679 580	0	2 679 580	2 867 150	2 867 150	0	0	2 867 150
2120	495 715	0	495 715	530 400	530 400	0	0	530 400
2210	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	13 000	0	13 000	13 500	13 500	0	0	13 500
2240	2 700	0	2 700	3 200	3 200	0	0	3 200
2250	22 800	0	22 800	24 300	24 300	0	0	24 300
2273	69 500	0	69 500	74 200	74 200	0	0	74 200
2274	2 200	0	2 200	650	650	0	0	650
2275	375	0	375	3 515 800	3 515 800	0	0	3 515 800
2800	3 265 870	0	3 265 870	3 285 870	3 285 870	0	0	3 285 870
УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2 679 580	0	2 679 580	2 867 150	2 867 150	0	0	2 867 150
2120	495 715	0	495 715	530 400	530 400	0	0	530 400
2210	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	13 000	0	13 000	13 500	13 500	0	0	13 500
2240	2 700	0	2 700	3 200	3 200	0	0	3 200
2250	22 800	0	22 800	24 300	24 300	0	0	24 300
2273	69 500	0	69 500	74 200	74 200	0	0	74 200
2274	2 200	0	2 200	650	650	0	0	650
2275	375	0	375	3 515 800	3 515 800	0	0	3 515 800
2800	3 265 870	0	3 265 870	3 285 870	3 285 870	0	0	3 285 870
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обсяговому виді спорту	3	4	0	6	7	9	10	11	13	14
2	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" УСЬОГО	2 597 228	0	0	2 597 228	2 561 700	0	2 561 700	2 277 750	0	2 277 750
		865 743	0	0	865 743	854 800	0	854 800	759 250	0	759 250
		3 462 971	0	0	3 462 971	3 416 500	0	3 416 500	3 037 000	0	3 037 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обсяговому виді спорту	3	4	0	6	7	9	10
2	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" УСЬОГО	2 464 400	0	0	2 464 400	3 427 850	0	3 427 850
		821 470	0	0	821 470	87 950	0	87 950
		3 285 870	0	0	3 285 870	3 515 800	0	3 515 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.,	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (дел - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.,	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	5	0	5	0	5
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШОР, одиниць	од.	Штатний розпис	15	0	15	15	15	0	15	0	15
	у тому числі тренерів, одиниць продукту	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	9	0	9	0	9

№ 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	
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб	осіб	Протокол змагань	300	0	0	300	150	0	150
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, осіб	осіб	Звіт 5 ФК	184	0	0	184	176	0	176
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	140	0	0	140	80	0	80
	ефективності									
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.	грн.	Штатний розпис	11593	0	0	11593	9672	0	12094,45
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	2553090	0	0	2553090	2561700	0	2254296
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	6976	0	0	6976	7427	0	9982,7
	якості									
	динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0,3	0	0	0,3	0,3	0	0,3
	кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб		1	0	0	1	1	0	1
	кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	0	0	0	0	0	0	0
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	1	0	0	1	1	0	1
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	50	0	0	50	40	0	40
	динаміка кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	-4,3	0	-4,3

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	"Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	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)	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

У 2021 році касові видатки за даною бюджетною підпрограмою склали 3 100 861 грн. та були спрямовані на:
 - на забезпечення діяльності та виплату зарплати працівникам РЦ "Інваспорт" та ОДЮСШ для осіб з інвалідністю - 3 100 861 грн.
 Затверджені обсяги бюджетних призначень у 2022 році становить 3 477 200 грн. та буде спрямований на:
 - на забезпечення діяльності та виплату зарплати працівникам РЦ "Інваспорт" та ОДЮСШ для осіб з інвалідністю - 3 477 200 грн.
 Графічний обсяг видатків на 2023 рік складає 3 416 500 грн., що будуть спрямовані на забезпечення виконання завдань за даною бюджетною підпрограмою, а саме на забезпечення діяльності та виплату зарплати працівникам РЦ "Інваспорт" та ОДЮСШ для осіб з інвалідністю - 3 416 500 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 782 300	2 782 300	0	0	0	0	0	2 782 300
2120	Нарахування на оплату праці	535 500	524 814	0	0	0	0	0	524 814
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 490	39 489	0	0	0	0	0	39 489
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 000	23 999	0	0	0	0	0	23 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 200	28 192	0	0	0	0	0	28 192
2250	Видатки на відраження	2 870	2 869	0	0	0	0	0	2 869
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	829	0	0	0	0	0	829
2273	Оплата електроенергії	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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

Керівник фінансової служби



(підпис)

Гешко І. Т.

(підпис та прізвище)

Постєвка В. К.