

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

1. Орган з питань молоді та спорту (найвищий головний розпорядник коштів місцевого бюджету) **(1X1)** **39301117** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найвищий головний розпорядник коштів місцевого бюджету) **(1X1X1)** **39301117** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1X1X1)X0X0(6X1)** **(5)X0X(1X0)** **(0X8X1X0)** **(1X1X1)** **39301117** (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту на 2023-2025 роки

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; рішення сесії Чернівецької обласної ради від 22.12.2021 р. № 364-6/21 "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік".

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

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

(лінійні кошти бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

241 000 000 000 (код бюджету)

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

Код	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	6	8	10	12	14
Надходження із загального фонду бюджету	777 822	X	777 822	X	624 900	787 500	X
УСЬОГО	777 822	0	777 822	0	624 900	787 500	787 500

Код	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	6	8	10
Надходження із загального фонду бюджету	847 645	X	847 645	X	904 900
УСЬОГО	847 645	0	847 645	0	904 900

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

Код Економічної класифікації	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)

	динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	відс.		0,22	0	0,22	2,5	0	2,5	0,5	0	0,5
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	затрат								
	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	80	0	80	80	0	80
	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	9280	0	9280	9280	0	9280
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.	Штатний розпис	10206,88	0	10206,88	10921,25	0	10921,25
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.	Розрахунок	211911	0	211911	226225	0	226225
	якості								
	динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Особ.назкові виплати, у тому числі: посадовий склад	432 833	0	429 400	0	423 100	0	455 000	0	487 080	0
Доплати надбавки	307 571	0	306 960	0	360 500	0	388 000	0	415 180	0
Премії	24 962	0	30 524	0	42 400	0	45 500	0	48 800	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	100 300	0	91 916	0	20 200	0	21 500	0	23 100	0
Усього	15 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 500	0	25 600	0	31 800	0	34 930	0	37 140	0
	25 500	0	25 600	0	31 800	0	34 930	0	37 140	0
	473 668	0	455 000	0	454 900	0	489 930	0	524 220	0
у тому числі оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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					
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0
2	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
3	Усього штатних одиниць	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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.	777 822	0	777 822	0	777 822	0	0	0	0	0	0	0
	Усього		777 822	0	777 822	0	777 822	0	0	0	0	0	0	0

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
			7	8	9	10
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
	Усього		0	0	0	0

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

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

2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	474 800	473 568	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	104 600	104 600	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 600	23 100	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 610	150 555	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	3 000	3 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	19 700	19 700	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 300	3 299	0	0	0	0	0
	Усього	779 610	777 822	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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Гешко І. Т.
(підпис)

Пестева В. К.
(підпис та прізвище)