

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)

3. **(1)(X)(X)(5)(0)(X)(1) (5)(X)(0)(X)(1) (0)(8)(X)(0) (X)(X)(X)(1)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі положеного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту на 2022-2024 роки

2) **надання бюджетної програми;**
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту;
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

3) **вказати реалізації бюджетної програми.**
Концепція України від 28.06.1996 р. № 254/96-РР 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, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 816 "Про деякі питання нарахування 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 для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" від 23.11.2016 р. № 4393; Проект "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 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	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	2 701 056	X	X	2 701 056	2 618 700	X	X	2 618 700	3 482 500	X	X	3 482 500
	УСЬОГО	2 701 056	0	0	2 701 056	2 618 700	0	0	2 618 700	3 482 500	0	0	3 482 500

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	3 984 000	X	X	3 984 000	5 142 000	X	X	5 142 000	5 142 000
	УСЬОГО	3 984 000	0	0	3 984 000	5 142 000	0	0	5 142 000	

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
1) **витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 984 000	X	X	3 984 000	5 142 000	X	X	5 142 000	5 142 000	X	X	5 142 000
	УСЬОГО	3 984 000	0	0	3 984 000	5 142 000	0	0	5 142 000	5 142 000	0	0	5 142 000

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	2 701 056	0	0	2 701 056	2 618 700	0	0	2 618 700	3 482 500	0	0	3 482 500
	2 701 056	0	0	2 701 056	2 618 700	0	0	2 618 700	3 482 500	0	0	3 482 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	3 984 000	0	0	3 984 000	5 142 000	0	0	5 142 000
	3 984 000	0	0	3 984 000	5 142 000	0	0	5 142 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	65 260	0	0	65 260	650 000	0	0	650 000	348 300	0	0	348 300
2	2 635 796	0	0	2 635 796	1 968 700	0	0	1 968 700	3 134 200	0	0	3 134 200
	2 701 056	0	0	2 701 056	2 618 700	0	0	2 618 700	3 482 500	0	0	3 482 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	398 400	0	0	398 400	5 142 000	0	0	5 142 000		
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	3 585 600	0	0	3 585 600	4 627 800	0	0	4 627 800		
	Усього	3 984 000	0	0	3 984 000	5 142 000	0	0	5 142 000		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4												
	затрат														
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Програма, календарний план	27	0	27	92	0	92	98	0	98			
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Програма, календарний план	113	0	113	210	0	210	215	0	215			
	продукту														
	кількість льодино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Статистичний звіт	19985	0	19985	250000	0	250000	36000	0	36000			
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб		932	0	932	1600	0	1600	2180	0	2180			
	з них жінок (дівчат)	осіб	Статистичний звіт	110	0	110	590	0	590	670	0	670			
	з них чоловіків (хлопців)	осіб	Статистичний звіт	822	0	822	1010	0	1010	1510	0	1510			
	ефективності														
	середні витрати на один льодино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	3,27	0	3,27	2,6	0	2,6	9,68	0	9,68			
	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добоє в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	2069,1	0	2069,1	1230,44	0	1230,44	1437,71	0	1437,71			
	якості														
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	-71,2	0	-71,2	2,44	0	2,44	1,5	0	1,5			
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб		163	0	163	400	0	400	380	0	380			

	з них жінок (дівчат)	осіб	Розрахунок	61	0	61	160	0	160	135	0	135
	з них чоловіків (хлопців)	осіб	Розрахунок	102	0	102	240	0	240	245	0	245

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт									
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Програма, календарний план	101	0	101	103	0	103	
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Програма, календарний план	220	0	220	225	0	225	
	продукту									
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Статистичний звіт	36100	0	36100	36200	0	36200	
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб		2240	0	2240	2300	0	2300	
	з них жінок (дівчат)	осіб	Статистичний звіт	720	0	720	770	0	770	
	з них чоловіків (хлопців)	осіб	Статистичний звіт	1520	0	1520	1530	0	1530	
	ефективності									
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	11,04	0	11,04	14,2	0	14,2	
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	1600,71	0	1600,71	2012,09	0	2012,09	
	якості									
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб		380	0	380	400	0	400	
	з них жінок (дівчат)	осіб	Розрахунок	140	0	140	145	0	145	
	з них чоловіків (хлопців)	осіб	Розрахунок	250	0	250	255	0	255	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	Розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	Розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	Розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	Розрахунок
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

у тому числі оплата праці штатних 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	020 - Державні службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (10+11)		
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
			4	5	6	7	8	9	10	11							
1	Прект "Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту	решення № 8-21/18 XXI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 27.03.2018 р.	2 701 056	0	2 701 056	2 618 700	0	2 618 700	0	2 618 700	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2 701 056	0	2 701 056	2 618 700	0	2 618 700	0	2 618 700	0	0	0	0	0	0	3 482 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)							
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд					
			4	5	6	7	8	9						
1	Прект "Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"	решення № 8-21/18 XXI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 27.03.2018 р.	3 984 000	0	3 984 000	5 142 000	0	5 142 000	0	5 142 000	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		3 984 000	0	3 984 000	5 142 000	0	5 142 000	0	5 142 000	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

В 2020 році на організацію та проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту використано коштів 65 260 грн., та проведено 27 регіональних змагань, середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях становлять 3,27 грн. На представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена за 2020 рік становили 2 069,10 грн. На 2021 рік заплановано проведення регіональних змагань на загальну вартість 650 000 грн. та проведення 92 регіональних змагань, середні витрати на проведення одного регіонального змагання зросли на 1,69 грн. та становлять 2,60 грн. На представлення спортивних досягнень спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту передбачено коштів в сумі 1 968 700 грн., відповідно кількість спортсменів, що візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях планується 1 600 осіб, з них 590 жінок.

Прогнозом на 2022 рік планується на організацію та проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту виділити суму в розмірі 348 300 грн., та провести 98 регіональних змагань. На представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту передбачено відповідно 134 200 грн., 2 180 спортсменів збірних команд області планується, що візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	границьний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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	2 618 700	0	0	0	0	3 482 500	0	0	0	0	3 482 500
	УСЬОГО	2 618 700	0	0	0	2 618 700	3 482 500	0	0	0	0	3 482 500

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації бюджетування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини 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 УСЬОГО	0	2 701 056	0	0	0		
		0	2 701 056	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління



(підпис)

Іван ГЕШКО

(підпис та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер



Тетяна УРСУЛЯК