

**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 відомчої установи)

3. **(1)(X)(1)(5)(0)(2)(X1) (5)(0)(2)(X1) (0)(X)(1)(X)(0) (X)(X) (X)(X)**  
(код 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. **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)

5. **24100000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 2022-2024 роки

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

3) **об'єкти 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 діяльності 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 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
	Надходження із загального фонду бюджету	2 354 668	X	X	2 354 668	2 971 800	X	X	2 971 800	3 477 200	X	X	3 477 200
	УСЬОГО	2 354 668	0	0	2 354 668	2 971 800	0	0	2 971 800	3 477 200	0	0	3 477 200

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		
		3	4	5	6	7	8		9
	Надходження із загального фонду бюджету	3 721 900	X	X	3 721 900	4 917 800	X	X	4 917 800
	УСЬОГО	3 721 900	0	0	3 721 900	4 917 800	0	0	4 917 800

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	742 701	0	0	742 701	705 650	0	0	705 650	924 110	0	0	924 110
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	1 611 967	0	0	1 611 967	2 266 150	0	0	2 266 150	2 553 090	0	0	2 553 090
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 354 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 354 668</b>	<b>2 971 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 971 800</b>	<b>3 477 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 477 200</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	998 850	0	0	998 850	2 010 400	0	0	2 010 400
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	2 723 050	0	0	2 723 050	2 907 400	0	0	2 907 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 721 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 721 900</b>	<b>4 917 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 917 800</b>

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 (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>заграт</b>												
	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	1	0	1
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.,	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб.	осіб	Штатний розпис	6	0	6	6	6	0	6	6	0	6
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШОР, осіб.	осіб	Штатний розпис	20	0	20	20	20	0	20	20	0	20
	у тому числі тренерів, осіб продукту	осіб	Штатний розпис	15	0	15	15	15	0	15	15	0	15

	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	Протокол змагань	138	0	138	300	0	300	0	300	0	300	
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, осіб	Заг 5 ФК	238	0	238	201	0	201	0	201	0	201	201
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	Протокол змагань	96	0	96	140	0	140	0	140	0	140	140
	ефективності												
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн.	Штатний розпис	9613	0	9613	7220	0	7220	0	7220	0	9161	9161
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	1611967	0	1611967	2266150	0	2266150	0	2266150	0	2553090	2553090
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн	Кошторис, розрахунок до кошторису	5961	0	5961	6192	0	6192	0	6192	0	6976	6976
	динаміка кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	-0,06	0	-0,06	-0,02	0	-0,02	0	-0,02	0	0	0
	кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	Протокол змагань	45	0	45	50	0	50	0	50	0	50	50
	динаміка кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	-8,8	0	-8,8	-21,8	0	-21,8	0	-21,8	0	-8,46	-8,46
	Кандидатів у майстри спорту	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', од., затрат	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (длі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	1
кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	6
кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, осіб	Штатний розпис	20	0	20	20	0	20	0	20
у тому числі тренерів, осіб	Штатний розпис	15	0	15	15	0	15	0	15
кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	Протокол змагань	310	0	310	312	0	310	0	312
середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, осіб	Звіт 5 ФК	201	0	201	201	0	201	0	201
кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	Протокол змагань	140	0	140	140	0	140	0	140
ефективності									
середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн.	Штатний розпис	9940	0	9940	10625	0	9940	0	10625
середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	2723050	0	2723050	2907400	0	2723050	0	2907400
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	7440	0	7440	7944	0	7440	0	7944
динаміка кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	0,01	0	0,01	0,02	0	0,01	0	0,02
кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	1	0	1	1	0	1	0	1
кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	Протокол змагань	52	0	52	55	0	52	0	55
динаміка кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
Кандидатів у майстри спорту	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	1	0	1	1	0	1	0	1

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
посадовий оклад	1 362 848	0	1 899 500	0	2 254 360	0	2 407 700	0	2 561 000	0
доплата	1 040 821	0	1 402 300	0	1 577 510	0	1 678 700	0	1 786 200	0
надбавки	26 410	0	60 800	0	100 080	0	110 000	0	117 250	0
Премії	295 417	0	536 400	0	676 770	0	619 000	0	647 550	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	93 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на одруження при наданні шлюбної відпустки	59 436	0	80 000	0	90 000	0	110 000	0	120 000	0
Виплати, що несуть обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	154 525	0	80 000	0	90 000	0	110 000	0	120 000	0
надбавки	154 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	266 390	0	283 600	0	407 940	0	430 000	0	467 200	0
УСЬОГО	1 936 014	0	2 363 100	0	2 752 300	0	2 947 700	0	3 148 200	0
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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціальні	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	3	3	0
2	070 - Робітники	3	2	0	0	3	3	0	0	3	3	0	3	3	0
3	160 - Тренери-аматери	9	8	0	0	9	9	0	0	9	9	0	9	9	0
4	190 - Лікарі	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0
5	370 - Адміністративний персонал	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	4	4	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	20	18	0	0	20	20	0	0	20	20	0	20	20	0
7	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік		2024 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	12	
1	Проект "Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Проект "Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"		0	0	0	0	0	0	0



Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість в на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива заборгованість в на початок бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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
2111	Заробітна плата	2 363 100	0	0	0	2 363 100	2 752 300	0	0	0	2 752 300
2120	Нарахування на оплату праці	519 900	0	0	0	519 900	605 500	0	0	0	605 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	0	0	0	18 000	19 200	0	0	0	19 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 900	0	0	0	25 900	48 200	0	0	0	48 200
2250	Видатки на відрядження	4 600	0	0	0	4 600	4 900	0	0	0	4 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	0	1 200	1 800	0	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	8 100	0	0	0	8 100	8 500	0	0	0	8 500
2274	Оплата природного газу	30 300	0	0	0	30 300	33 300	0	0	0	33 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200	0	0	0	200	900	0	0	0	900
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	500	600	0	0	0	600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 971 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 971 800</b>	<b>3 477 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 477 200</b>

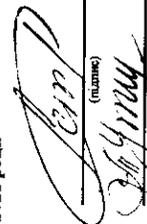
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	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	(грн)
2111	Заробітна плата	0	1 936 014	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	0	363 520	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	21 999	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	15 383	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	0	1 453	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	591	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	0	3 580	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	0	11 514	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	204	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	0	410	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>2 354 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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



Іван ГЕШКО

(підпис та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Тетяна УРСУЛЯК