

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 відокремленого закладу)

3. **(1)(X)(1)(5)(0)(2)(2) (5)(X)(2)(2) (0)(8)(1)(0) (0)(X)(X)(1) (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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39301117 (код за ЄДРПОУ)

39301117 (код за ЄДРПОУ)

2410000000 (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 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:**
Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань; Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю; 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 "Інваспорт" від 20.07.2011 р. № 766; Прєкт "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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	109 557	X	X	109 557	108 000	X	X	108 000	163 500	X	X	163 500
	УСЬОГО	109 557	0	0	109 557	108 000	0	0	108 000	163 500	0	0	163 500

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	166 800	X	X	166 800	180 300	X	X	180 300
	УСЬОГО	166 800	0	0	166 800	180 300	0	0	180 300

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)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:												
	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)			
Найменування	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	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	
2210	65 300	0	0	65 300	21 600	0	0	21 600	53 200	0	0	0	53 200
2240	26 400	0	0	26 400	44 100	0	0	44 100	54 300	0	0	0	54 300
2250	17 857	0	0	17 857	42 300	0	0	42 300	56 000	0	0	0	56 000
УСЬОГО	109 557	0	0	109 557	108 000	0	0	108 000	163 800	0	0	0	163 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:												
	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)			
Найменування	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	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	0
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:												
	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)						
Найменування	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
2210	54 300	0	0	54 300	58 700	0	0	58 700	58 700	0	0	0	58 700
2240	55 400	0	0	55 400	59 900	0	0	59 900	59 900	0	0	0	59 900
2250	57 100	0	0	57 100	61 700	0	0	61 700	61 700	0	0	0	61 700
УСЬОГО	166 800	0	0	166 800	180 300	0	0	180 300	180 300	0	0	0	180 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:												
	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)						
Найменування	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/д	Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:												
	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)			
Напрямами використання бюджетних коштів	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	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	0
1	24 380	0	0	24 380	40 000	0	0	40 000	49 500	0	0	0	49 500
2	67 220	0	0	67 220	25 700	0	0	25 700	58 000	0	0	0	58 000
3	17 957	0	0	17 957	42 300	0	0	42 300	56 000	0	0	0	56 000

	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, грн.	Розрахунок	грн.		109	0	109	100	0	100	110	0	110	100	0	110
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	Розрахунок	грн.		34	0	34	44	0	44	49	0	49			
	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорож) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	Розрахунок	грн.		940	0	940	1057	0	1057	1120	0	1120			
	середня вартість однієї придбаного малошного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю	Розрахунок	грн.		70	0	70	77	0	77	100	0	100			
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, %	Календарний план	відс.		-46	0	-46	-13	0	-13	15	0	15			
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	відс.		0	0	0	-23	0	-23	0	0	0			
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, осіб.	Протокол змагань	відс.		4	0	4	19	0	19	20	0	20			
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	відс.		0	0	0	-33,3	0	-33,3	0	0	0			
	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	Розрахунок	відс.		0	0	0	-11,1	0	-11,1	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	відс.		-81	0	-81	-13,6	0	-13,6	5,26	0	5,26			

2) результативні 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
	затрат								
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календарний план	24	0	24	28	0	28

кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	од.	Календарний план	11	0	11	11	0	0	11
обсяг витрат на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	57100	0	57100	61700	0	0	61700
ПРОДУКТУ									
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Розрахунок	460	0	460	500	0	0	500
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	од.	Розрахунок	310	0	310	312	0	0	312
кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, осіб.	осіб	Календарний план	51	0	51	54	0	0	54
кількість придбаного малолітного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю	од.	Розрахунок	433	0	433	445	0	0	445
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	Розрахунок	110	0	110	110	0	0	110
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Розрахунок	51	0	51	54	0	0	54
середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Розрахунок	1142	0	1142	1234	0	0	1234
середня вартість однієї придбаного малолітного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	100	0	100	105	0	0	105
ЯКОСТІ									
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, %	відс.	Календарний план	4,3	0	4,3	16,6	0	0	16,6
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість спортсменів регіону, які протягом року посили призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, осіб.	відс.	Протокол змагань	20	0	20	20	0	0	20

	відс.	Розрахунок	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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
У тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %		Розрахунок	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	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	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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
1	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	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

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)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Прект "Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту	решення № 8-2/18 XXI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 27.03.2018 р.	109 557	0	109 557	108 000	0	108 000	0	0	0
	УСЬОГО		109 557	0	109 557	108 000	0	108 000	0	163 500	163 500

код Класифікації кредитування бюджету	ураховані зміни	надання кредитів	бюджетного періоду			заборгованості (6-5)			зобов'язання (4+6)		
			5	6	7	8	9	10	11	12	
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 300	0	0	0	0	0	0	65 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400		
2250	Видатки на відрадження	17 857	0	0	0	0	0	0	17 857		
	УСЬОГО	109 557	0	0	0	0	0	0	109 557		

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 600	0	0	0	21 600	0	0	0	53 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 100	0	0	0	44 100	0	0	0	54 300	
2250	Видатки на відрадження	42 300	0	0	0	42 300	0	0	0	56 000	
	УСЬОГО	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0	163 500	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованими змінами	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6		
2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	65 300	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	26 400	0	0	0	
2250	Видатки на відрадження	0	17 857	0	0	0	
	УСЬОГО	0	109 557	0	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 накопичень 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

(підпис та прізвище)