

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) **(1)(X)(1)** **39301117**
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця) **(1)(X)(X)(1)** **39301117**
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(X)(X)(X)(X)(X)(1)** **(0)(X)(X)(X)(0)** **2410000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Підтримка та розвиток промислового руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад), щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні на 2022-2024 роки.

2) **завдання бюджетної програми:**
Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення

3) **відомство 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, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 816 "Про деякі питання інформування програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та відповідальних посадовців їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" від 23.11.2016 р. № 4393, наказ Міністерства молоді та спорту України від 11.10.2013 р. № 582 "Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію".

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (заг.)			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	164 210	X	X	164 210	0	X	X	0	400 000	X	X	400 000
	Усього	164 210	0	0	164 210	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000

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	0	X	X	0	0	X	X	X	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			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	0	X	X	0	0	X	X	0	400 000	X	X	400 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11	12	13					
1	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	0	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	0

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 (затвержено)		2022 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.	Календарний план	37	0	37	16	0	16	25	0	25
	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино-день.	од.	Розрахунок	3423	0	3423	925	0	925	2000	0	2000
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), грн.	грн.	Розрахунок	47,97	0	47,97	75,68	0	75,68	200	0	200
	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з	відс.	Розрахунок	0	0	0	1	0	1	1	0	1

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	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370 - Адміністративний персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО штатних одиниць		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		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	12	
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту		Рішення № 8-21/18 XXI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 27.03.2018 р.	164 210	0	164 210	0	0	0	400 000	0	400 000	
УСЬОГО			164 210	0	164 210	0	0	0	400 000	0	400 000	

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
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту		Рішення № 8-21/18 XXI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 27.03.2018 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 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		
1	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, обрнування необхідності передавання витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	164 210	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	164 210	0	0	0	0	0	0	0	164 210
	УСЬОГО	0	164 210	0	0	0	0	0	0	0	164 210

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)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затвержені призначення	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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
				3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	164 210	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	164 210	0	0	0	0	0		

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

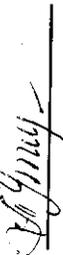
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління



Іван ГЕШКО

(підписи та прізвище)



Начальник відділу-головний бухгалтер

Тетяна УРСУЛІК