

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)

(1X1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39301117
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1X1X1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі поточного розпорядження коштів місцевого бюджету)

39301117
(код за ЄДРПОУ)

(1X1X1S)(0X6X1)

(0X6)(1X0)

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

2410000000

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

Ориєнтовані 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 з змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI з змінами; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-XII; 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)					
		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	570 191	X	X	570 191	682 600	X	X	682 600	780 800	X	X	780 800
	УСЬОГО	570 191	0	0	570 191	682 600	0	0	682 600	780 800	0	0	780 800
	разом (3+4)												
	разом (7+8)												
	разом (11+12)												

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
		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	832 000	X	X	832 000	884 300	X	X	884 300	884 300
	УСЬОГО	832 000	0	0	832 000	884 300	0	0	884 300	
	разом (7+8)									

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків у 2020 - 2022 роках:

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

	динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	-54,9	0	-54,9	0,22	0	0,22	0,6	0	0,6
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	-25	0	-25	0	0	0	0	0	0

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 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", осіб	осіб	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, людино-день	людино/день	Розрахунок	9350	0	9350	9360	0	9360
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	2387,5	0	2387,5	2507,5	0	2507,5
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн.	грн.	Розрахунок	20,43	0	20,43	21,43	0	21,43
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.	Штатний розпис	10152,08	0	10152,08	10841,67	0	10841,67
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	грн.	Розрахунок	208000	0	208000	221075	0	221075
	якості								
	динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	1,7	0	1,7	2,8	0	2,8
	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:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	428 400	0	0	0	428 400	455 000	0	0	0	455 000
2120	Нарахування на оплату праці	84 200	0	0	0	84 200	100 100	0	0	0	100 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000	0	0	0	75 000	71 400	0	0	0	71 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 000	0	0	0	69 000	93 000	0	0	0	93 000
2250	Видатки на відраження	16 000	0	0	0	16 000	17 000	0	0	0	17 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	9 300	0	0	0	9 300
	УСЬОГО	682 600	0	0	0	682 600	780 800	0	0	0	780 800

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації видатків	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
2111	Заробітна плата	0	369 351	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	81 284	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	64 437	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	52 109	0	0	0		
2250	Видатки на відраження	0	3 000	0	0	0		
	УСЬОГО	0	570 191	0	0	0		

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

15. Підстав 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

(підпис та прізвище)