

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

1. **Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації** (код функціональної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) **39301117** (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації** (код функціональної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) **39301117** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1X1)(1X5)(0X6)(2)** **(5X)(0X)(0)** **(0X)(X)(0)** **(X)(X)(X)** **24100000000** (код 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 заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;
 Здійснення вилатків спортивних, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону;
 Створення діяльності академії фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості

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; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 846 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; 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 (проєкт) | | | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----|----|-----------|
| | | 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 | 3 797 478 | X | X | 3 797 478 | 1 941 000 | X | X | 1 941 000 | 2 654 100 | X | X | 2 654 100 |
| | УСЬОГО | 3 797 478 | 0 | 0 | 3 797 478 | 1 941 000 | 0 | 0 | 1 941 000 | 2 654 100 | 0 | 0 | 2 654 100 |

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 | 2 833 300 | X | X | 2 833 300 | 2 993 500 | X | X | 2 993 500 | 2 993 500 |
| | УСЬОГО | 2 833 300 | 0 | 0 | 2 833 300 | 2 993 500 | 0 | 0 | 2 993 500 | |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації вилатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків у 2020 - 2022 роках:

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проєкт) | | | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----|----|-----------|
| | | 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 | 2 833 300 | X | X | 2 833 300 | 2 993 500 | X | X | 2 993 500 | 2 654 100 | X | X | 2 654 100 |
| | УСЬОГО | 2 833 300 | 0 | 0 | 2 833 300 | 2 993 500 | 0 | 0 | 2 993 500 | 2 654 100 | 0 | 0 | 2 654 100 |

Код Бюджетної програми: _____ 2020 рік (звіт) _____ 2021 рік (затверджено) _____ 2022 рік (проєкт) _____

| Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | 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 |
| 2610 | 2 196 416 | 0 | 0 | 2 196 416 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 270 000 | 0 | 0 | 270 000 |
| 2730 | 1 601 062 | 0 | 0 | 1 601 062 | 1 821 000 | 0 | 0 | 1 821 000 | 2 384 100 | 0 | 0 | 2 384 100 |
| | 3 797 478 | 0 | 0 | 3 797 478 | 1 941 000 | 0 | 0 | 1 941 000 | 2 654 100 | 0 | 0 | 2 654 100 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (прогноз) | | | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 0 |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 0 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | | |
| 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 0 |
| 2610 | 330 000 | 0 | 0 | 330 000 | 340 000 | 0 | 0 | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 340 000 | 0 | 0 |
| 2730 | 2 503 300 | 0 | 0 | 2 503 300 | 2 653 500 | 0 | 0 | 2 653 500 | 2 653 500 | 0 | 0 | 2 653 500 | 0 | 0 |
| | 2 833 300 | 0 | 0 | 2 833 300 | 2 993 500 | 0 | 0 | 2 993 500 | 2 993 500 | 0 | 0 | 2 993 500 | 0 | 0 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | | |
| 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 0 |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрямами використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (прогноз) | | | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 0 |
| 1 | 1 601 062 | 0 | 0 | 1 601 062 | 1 821 000 | 0 | 0 | 1 821 000 | 2 384 100 | 0 | 0 | 2 384 100 | 0 | 0 |
| 2 | 2 196 416 | 0 | 0 | 2 196 416 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 270 000 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 0 |
| | 3 797 478 | 0 | 0 | 3 797 478 | 1 941 000 | 0 | 0 | 1 941 000 | 2 654 100 | 0 | 0 | 2 654 100 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------|---|-----------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| | середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці дячі), грн. | Розрахунок | 1499,12 | 0 | 1499,12 | 1785,29 | 0 | 1785,29 | 2337,4 | 0 | 2337,4 |
| | середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн. | Розрахунок | 732136,67 | 0 | 732136,67 | 60000 | 0 | 60000 | 135000 | 0 | 135000 |
| | середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн. | Розрахунок | 115,05 | 0 | 115,05 | 12,05 | 0 | 12,05 | 132,55 | 0 | 132,55 |
| | середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн. | Розрахунок | 31377,37 | 0 | 31377,37 | 3000 | 0 | 3000 | 4153,85 | 0 | 4153,85 |
| | середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Розрахунок | 96,21 | 0 | 96,21 | 11,01 | 0 | 11,01 | 12,39 | 0 | 12,39 |
| | якості динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видавці дячі), порівняно з минулим роком, % | Розрахунок | 6,7 | 0 | 6,7 | -10,53 | 0 | -10,53 | 0 | 0 | 0 |
| | динаміка кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Розрахунок | -4,1 | 0 | -4,1 | -49,86 | 0 | -49,86 | 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 |
| | заграт | | | | | | | | |
| | кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од. | од. | Розпорядження, положення | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---------|---------|---|---------|---|---------|
| кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од. | Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, од. | Календарний план | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб. | Наказ | 2160 | 0 | 2160 | 2260 | 0 | 2260 | 0 | 2260 |
| продукту | | | | | | | | | |
| кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, вилатні дітячі), од. | Розпорядження, положення | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету, людино/день | Розрахунок | 23000 | 0 | 23000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| середній (середньомісячний) розмір заохочень/винагород (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вилатні дітячі), грн. | Розрахунок | 2454,22 | 0 | 2454,22 | 2601,47 | 0 | 2601,47 | 0 | 2601,47 |
| середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн | Розрахунок | 165000 | 0 | 165000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 170000 |
| середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн | Розрахунок | 152,78 | 0 | 152,78 | 150,44 | 0 | 150,44 | 0 | 150,44 |
| середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн | Розрахунок | 5076,92 | 0 | 5076,92 | 5230,77 | 0 | 5230,77 | 0 | 5230,77 |

| код Класифікації кредитування бюджету | ураховуваним змін | надання кредитів | бюджетного періоду | | бюджетного періоду | | заборгованості (6-5) | заборгованості (4+6) | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|--------------------|---|----------------------|----------------------|-----------|
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1 | 3 | 4 | | | | | | | |
| 2610 | 0 | 2 196 416 | | | | | | | 2 196 416 |
| 2730 | 0 | 1 601 062 | | | | | | | 1 601 062 |
| | | 3 797 478 | | | | | | | 3 797 478 |

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

| Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | 2022 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|---|--|------------------------|---|--|--------------------|---|--|--------------------|---|---|-----------|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 821 000 | 0 | 0 | 0 | 1 821 000 | 2 384 100 | 0 | 0 | 0 | 2 384 100 |
| | УСЬОГО | 1 941 000 | 0 | 0 | 0 | 1 941 000 | 2 654 100 | 0 | 0 | 0 | 2 654 100 |

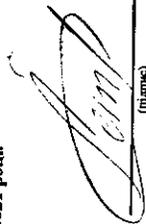
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з ураховуваним змін | Касові вилатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Прийчини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | (грн) |
|---|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 2 196 416 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 1 601 062 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | УСЬОГО | 0 | 3 797 478 | 0 | 0 | 0 | | | |

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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

(підписати та друкувати)

Начальник відділу-головний бухгалтер



Тетяна УРСУЛЯК