

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. **Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

39301117
(код за ЄДРПОУ)

2410000000
(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Забезпечення на території області реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту; виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків; координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту; сприяння в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених громадськими організаціями, у проведених ними роботи з питань молоді, фізичної культури і спорту; сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури і спорту; забезпечення навчально-тренувальних зборів спорстменів участі їх у спортивних змаганнях різних рівнів; організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення; залучення їх до занять фізичною культурою і спортом; сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та не олімпійського руху; задоволення потреб дівчат і хлопчиків у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання; створення умов для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності; забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|--|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| Ціль державної політики № 1 - Підтримка активності молоді | | | | | | |
| Усього результативних показників | | | | | | |
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників | відс. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері | од. | 32 | 60 | 60 | 79 | 85 |
| Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері | осіб | 31 615 | 80 000 | 80 000 | 80 500 | 80 800 |
| Збільшення кількості молоді охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | відс. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності порівняно з минулим роком | відс. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 2 - Формування та підготовка збірних команд з олімпійських видів спорту | | | | | | |
| Усього результативних показників | од. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників | відс. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість регіональних змагань та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області | од. | 140 | 266 | 313 | 321 | 328 |
| Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь в регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком | відс. | -71 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб | 224 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| Ціль державної політики № 3 - Забезпечення підготовки спортсменів з неолімпійських видів спорту | | | | | | |
| Усього результативних показників | од. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників | відс. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість регіональних змагань та всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області | од. | 44 | 69 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Збільшення кількості спортсменів, які беруть участь в регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком | відс. | -84 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | осіб | 150 | 220 | 240 | 260 | 280 | 280 |
| Ціль державної політики № 4 - Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю | | | | | | | |
| Усього результативних показників | од. | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників | відс. | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" та дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" та працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю | осіб | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | осіб | 138 | 300 | 300 | 310 | 312 | 312 |
| Кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України | осіб | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком | відс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 5 - Забезпечення підготовки спортсменів (осіб з інвалідністю) | | | | | | | |
| Усього результативних показників | од. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників | відс. | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю | од. | 3 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю | осіб | 19 | 40 | 50 | 51 | 54 | 54 |
| Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю | осіб | 4 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ціль державної політики № 6 - Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | |
| Усього результативних показників | од. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників | відс. | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість ДЮСШ | од. | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Середньорічна к-сть уч. ДЮСШ | осіб | 519 | 1 590 | 2 240 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних змаганнях | осіб | 91 | 740 | 1 290 | 1 300 | 1 310 | 1 310 |
| Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України (КМС) | осіб | 1 | 28 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця у регіон. спортивних змаганнях | осіб | 25 | 480 | 520 | 530 | 540 | 540 |
| Ціль державної політики № 8 - Стимулювання високих спортивних результатів спортсменів та роботи тренерів | | | | | | | |
| Усього результативних показників | од. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників | відс. | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість шкіл вищої спортивної майстерності ШВСМ | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу | осіб | 106 | 122 | 117 | 117 | 117 | 127 |

| | | | | | | |
|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь | од. | 52 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту, майстрів спорту міжнародного класу, кандидатів до складу збірних команд України та членів збірних команд України | од. осіб | 42 | 34 | 47 | 49 | 54 |
| Ціль державної політики № 9 - Розвиток та підтримка спортивної інфраструктури | | | | | | |
| Усього результативних показників | од. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників | відс. | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 10 - Розвиток регіональних осередків фізкультурно-спортивної спрямованості | | | | | | |
| Усього результативних показників | од. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників | відс. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації) | од. | 37 | 16 | 25 | 0 | 0 |
| Динаміка кількості спортсменів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим роком | відс. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 11 - Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву | | | | | | |
| Усього результативних показників | од. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників | відс. | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації) | од. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації) | од. | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації) | од. | 62 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 12 - Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення | | | | | | |
| Усього результативних показників | од. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників | відс. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні | од. | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | 1 992 | 2 000 | 2 268 | 2 388 | 2 508 |
| Ціль державної політики № 13 - Підтримка та заохочення спортсменів за високої спортивні досягнення | | | | | | |
| Усього результативних показників | од. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників | відс. | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість видів заочнен/винагород, що виплачуються щомісяця | од. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | 3 | 2 | 2 | 2 | 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. | 70 | 40 | 65 | 65 | 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 | 19 091 | 9 957 | 2 037 | 2 160 | 2 260 |
| Ціль державної політики № 14 - Забезпечення на території області освітнього, творчого(інтелектуального), наукового потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціальних, екологічних особливостей. Забезпечення розвитку позашкільної освіти | | | | | | |
| Усього результативних показників | од. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників | відс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість закладів | | | | | | |
| Середнє число штатних одиниць | од. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | од. | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Ціль державної політики № 16 - Збільшення кількості дітей охоплених оздоровленням та відпочинком з числа потребуючих особливої соціальної уваги та підтримки | | | | | | |
| Усього результативних показників | од. | 0 | 0 | 660 | 660 | 660 |
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Середнє відхилення результативних показників від планових | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | відс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середні витрати на оздоровлення однієї дитини | осіб | 0 | 0 | 660 | 660 | 660 |
| Ціль державної політики № 17 - Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичного виховання | грн. | 0 | 0 | 3 059 | 3 835 | 5 072 |
| Усього результативних показників | од. | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| Кількість досягнутих результативних показників | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників | відс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість заходів з національно-патріотичного виховання | | | | | | |
| Кількість учасників заходів з національно-патріотичного виховання | од. | 0 | 0 | 8 | 11 | 14 |
| Кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів) | осіб | 0 | 0 | 310 | 335 | 360 |
| Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю | од. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання | грн. | 0 | 0 | 6 538 | 7 002 | 7 479 |
| Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання | грн. | 0 | 0 | 50 000 | 38 291 | 31 593 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1110000 | | | Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації | 21 905 180 | 43 200 000 | 57 894 400 | 62 473 600 | 69 419 500 | |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|--------|---|---|--------|--------|--------|--|--|--|---|
| 1110000 | | | | | | | | | | | | |
| 1115031 | 5031 | 0810 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 87 000 | 92 000 | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 87 000 | 92 000 | | | | 6 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 87 000 | 92 000 | | | | |
| | | | УСЬОГО | | | | | | | | | |

Начальник управління



Іван ГЕШКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер



Тетяна УРСУЛЯК

(ініціали та прізвище)