

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ на вивідувальний (Форма 2024-2)

1 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типового відомчої класифікації витрат та кредитованого місцевого бюджету) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відомчої ланки виконавця) (код Типового відомчої класифікації витрат та кредитованого місцевого бюджету) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3 (1X)1(XS)(0)(3)(2) (5)(0)(3)(2) (0)(8)(1)(0) Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (код Програмою класифікації витрат та кредитованого місцевого бюджету) (код Організаційної класифікації витрат та кредитованого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитованого місцевого бюджету) 2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми:
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту" від 23.09.2005 р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом", рішення Чернівецької обласної ради від 26.01.2021р. №22-2/VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки", рішення обласної ради від 22.12.2021р. №2-8-3/ УІІІ "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 752 064	X	X	7 752 064	8 702 300	X	X	8 702 300	9 872 600	X	X	9 872 600
	УСЬОГО	7 752 064	0	0	7 752 064	8 702 300	0	0	8 702 300	9 872 600	0	0	9 872 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 872 600	X	X	9 872 600	9 872 600	X	X	9 872 600
	УСЬОГО	9 872 600	0	0	9 872 600	9 872 600	0	0	9 872 600

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	7 752 064	0	0	7 752 064	8 702 300	0	0	8 702 300	9 872 600	0	0	9 872 600
		7 752 064	0	0	7 752 064	8 702 300	0	0	8 702 300	9 872 600	0	0	9 872 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	9 872 600	0	0	9 872 600	9 872 600	0	0	9 872 600
		9 872 600	0	0	9 872 600	9 872 600	0	0	9 872 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування приміщень бази олімпійської підготовки ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна"	215 664	0	0	215 664	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення працівників ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" зарплатною платією з нарахуваннями	7 285 400	0	0	7 285 400	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Проведення навчально-тренувальних зборів з метою підготовки вихованців ПНЗ "СДЮСШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" до Всеукраїнських та міжнародних змагань	251 000	0	0	251 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Фінансова підтримка ПНЗ "СДЮСШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна"	0	0	0	0	8 702 300	0	0	8 702 300	9 872 600	0	0
	УСЬОГО	7 752 064	0	0	7 752 064	8 702 300	0	0	8 702 300	9 872 600	0	9 872 600

		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
№ 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	
1	Забезпечення належного функціонування приміщень бази олімпійської підготовки ПНЗ "СДЮСШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна"	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Забезпечення працівників ПНЗ "СДЮСШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" заробітною платою з нарахуваннями	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з метою підготовки вихованців ПНЗ "СДЮСШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" до Всесвітніх та міжнародних змагань	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Фінансова підтримка ПНЗ "СДЮСШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна"	9 872 600	0	0	9872600	9 872 600	0	0	9872600	
	Усього	9 872 600	0	0	9872600	9 872 600	0	0	9872600	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результаты показаний бюджетной программы в 2022 - 2024 годах:

[illegible]

кандидатів у майстри сорту України	осіб	Накази про приєднання спортивного звання	5	0	5	0	0	0	4	0	4
Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	27	0	27	20	0	20	40	0	40
Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	-6,8	0	-6,8	-5,9	0	-5,9	1,05	0	1,05

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протнот)			2026 рік (протнот)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників та орендувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1
	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, грн.	грн.	Річні плани використання	9872600	0	9872600	9872600	0	9872600
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, з них	осіб		43,5	0	43,5	43,5	0	43,5
	тренери	осіб	Штатний розпис	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
	інші	осіб	Штатний розпис	23	0	23	23	0	23
1	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників	відс.	Розрахунково	60	0	60	60	0	60
	частка жінок до фактичної чисельності працівників	відс.	Розрахунково	40	0	40	40	0	40
	ПРОДУКТУ								
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, з них	од.	План комплектування відлічень	193	0	193	193	0	193
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	50	0	50	50	0	50

кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.	Накази, рахунки, накладні		0	0	0	0	0	0	0	0
сфестивальності											
Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Заг. витр. по кошт. - кільк. Прац.		226956,32	0	226956,32	226956,32			0	226956,32
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	ФОП - шт. од. : 12 міс.		16432,18	0	16432,18	16432,18			0	16432,18
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн.	Кошт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів		2698,72	0	2698,72	2698,72			0	2698,72
середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн.	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб. нв.		0	0	0	0			0	0
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб			5	0	5	5			0	5
майстрів спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	1	0	1	1				0	1
кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	4	0	4	4				0	4
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	40	0	40	40				0	40

Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	1,05	0	1,05	1,05	0	1,05
---	-------	---	------	---	------	------	---	------

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	5 718 885	0	7 480 510	0	8 930 473	0	8 930 473	0	8 930 473	0
посадовий оклад	3 780 125	0	4 934 370	0	6 567 207	0	6 567 207	0	6 567 207	0
доплати	444 120	0	592 130	0	496 285	0	496 285	0	496 285	0
надбавки	1 494 040	0	1 954 010	0	1 866 981	0	1 866 981	0	1 866 981	0
Премії	243 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	217 050	0	236 680	0	121 960	0	121 960	0	121 960	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	143 970	0	236 680	0	121 960	0	121 960	0	121 960	0
на соціально-побутові потреби	73 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 105 890	0	674 110	0	540 167	0	540 167	0	540 167	0
УСЬОГО	7 285 425	0	8 391 300	0	9 592 600	0	9 592 600	0	9 592 600	0
у тому числі оплата праці: штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
1	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	3	0	3
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	2,5	0	2,5
3	060 - Інші працівники	2	2	0	0	2	2	0	1,5	0	1,5
4	070 - Робітники	16	16	0	0	16	16	0	16	0	16
5	150 - Тренери	19	19	0	0	20,5	20,5	0	20,5	0	20,5
6	УСЬОГО штатних одиниць	42	42	0	0	43,5	43,5	0	43,5	0	43,5
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

(гр.)												
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	7 752 064	0	7 752 064	8 702 300	0	8 702 300	9 872 600	0	9 872 600	
	УСЬОГО		7 752 064	0	7 752 064	8 702 300	0	8 702 300	9 872 600	0	9 872 600	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код програми	Коди та яким	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується потіснити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується потіснити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			2			0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування								
	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Шемель А. М.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.