

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1) 39787825 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1)(1)(1) 39787825 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(2)(2) (5)(0)(2)(2) (0)(8)(1)(0) (03100000000) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю протягом 2020-2023рр.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань;  
Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань;  
Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю;  
Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю;  
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Рішення Волинської обласної ради від 02.02.2017 № 10/32 "Про обласну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2023" зі змінами;
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування                            | 2021 рік (звіт) |                  |                              | 2022 рік (затверджено) |                  |                              | 2023 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                           |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 499 498         | X                | X                            | 499 498                | 440 000          | X                            | X                 | 440 000          | 500 000                      |
|     | УСЬОГО                                  | 499 498         | 0                | 0                            | 499 498                | 440 000          | 0                            | 0                 | 440 000          | 500 000                      |
|     |                                         |                 |                  |                              |                        |                  |                              |                   |                  | 14                           |
|     |                                         |                 |                  |                              |                        |                  |                              |                   |                  | 500 000                      |
|     |                                         |                 |                  |                              |                        |                  |                              |                   |                  | 500 000                      |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| Код | Найменування                            | 2024 рік (прогноз) |                  |                              | 2025 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                            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 0                  | X                | X                            | 0                  | 0                | X                            |
|     | УСЬОГО                                  | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                | 0                            |

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

кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 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            |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 499 498         | 0                | 0                            | 499 498     | 440 000                | 0                | 0                            | 440 000     | 500 000           | 0                | 0                            | 500 000       |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 499 498         | 0                | 0                            | 499 498     | 440 000                | 0                | 0                            | 440 000     | 500 000           | 0                | 0                            | 500 000       |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 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       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       |              |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 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          |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 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       | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       |              |                    |                  |                              | 0           |                    |                  |                              | 0           |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                       | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 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     | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю | 499 498         | 0                | 0                            | 499 498     | 440 000                | 0                | 0                            | 440 000     | 500 000           | 0                | 0                            | 500 000       |
|       | УСЬОГО                                                                                      | 499 498         | 0                | 0                            | 499 498     | 440 000                | 0                | 0                            | 440 000     | 500 000           | 0                | 0                            | 500 000       |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:



|  |                                                                                                                                                    |       |            |    |   |    |    |    |   |    |    |    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|---|----|----|----|---|----|----|----|
|  | динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, % | відс. | розрахунок | 1  | 0 | 1  | 1  | 1  | 1 | 1  | 0  | 1  |
|  | динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком, %                  | відс. | розрахунок | 1  | 0 | 1  | 1  | 1  | 0 | 1  | 0  | 0  |
|  | кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб                | осіб  | розрахунок | 37 | 0 | 37 | 50 | 50 | 0 | 50 | 60 | 60 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники                                                                                                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації                                     | 2024 рік (прогноз) |                  |             | 2025 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 навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, од.                                                        | од.            | статистична звітність                                  | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів, од.                                                                                                        | од.            | календарний план спортивно-масових заходів на 2022 рік | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | обсяг витрат на забезпечення участі (прізд. добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн. | грн.           | кошторис                                               | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | продукту                                                                                                                                                                |                |                                                        |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, од.                                                  | од.            | календарний план спортивно-масових заходів на 2022 рік | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, од.                                                | од.            | статистична звітність                                  | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб                                        | осіб           | звітність                                              | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | ефективності                                                                                                                                                            |                |                                                        |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, грн.                                   | грн.           | розрахунок                                             | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.                             | грн.           | статистична звітність                                  | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, грн.                                                                      | грн.           | розрахунок                                             | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |



| 2 |                                                                            | 3                                                                                                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обласна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр. | Рішення ОР від 02.02.2017 р. №10/32 (зі змінами) "Про обласну цільову програму розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2023 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | УСЬОГО                                                                     |                                                                                                                                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                                     | 2022 рік (затверджено)             |                                                                     | 2023 рік (проект)                  |                                                                     | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                     | 2025 рік (прогноз)                 |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                   | 6                                  | 7                                                                   | 8                                  | 9                                                                   | 10                                 | 11                                                                  | 12                                 | 13                                                                  |
| УСЬОГО                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                     |                                    |                                                                     |                                    |                                                                     |                                    |                                                                     |                                    |                                                                     |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду | загального фонду            | спеціального фонду |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                                                 | 8                                        | 9                                                      | 10                 | 11                          | 12                 |
| УСЬОГО                                                                                |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                                                   | 0                                        |                                                        |                    |                             | 0                  |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2022 рік                                                  |                                                          | 2023 рік                                                  |                                                          | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | 2023 рік                                                                            |                                                                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
|                                                                                       |              |                         | кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду |                                                    |                 | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                                                     |    |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                         | 5                                                        | 6                                                         | 7                                                        | 8                                                  | 9               | 10                                                                                  | 11                                                                 | 12                                                  | 13 |
| УСЬОГО                                                                                |              |                         |                                                           |                                                          |                                                           |                                                          | 0                                                  |                 |                                                                                     |                                                                    |                                                     | 0  |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| № п/п  | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році



Начальник

О.В. Жук

(ініціали та прізвище)

Рос. Гур

С.Т. Сидорук