

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)(3)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03100000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 протягом 2022-2024рр

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивноїПідготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру та спорт"

Обласна цільова соціальна програма розвитку культури та спорту 2017-2023 роки, затверджена рішенням обласної ради від 02.02.2017 №10/32 (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	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	7 235 892	X	X	7 235 892	7 600 000	X	X	7 600 000	7 600 000	X	X	7 600 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	40 000	0	40 000	X	40 000	0	40 000	X	40 000	0	40 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	40 000	0	40 000	X	40 000	0	40 000	X	40 000	0	40 000
	УСЬОГО	7 235 892	40 000	0	7 275 892	7 600 000	40 000	0	7 640 000	7 600 000	40 000	0	7 640 000

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

Витрати 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				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	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	7 235 892	40 000	0	7 275 892	7 600 000	40 000	0	7 640 000	7 600 000	40 000	0	7 640 000
	УСЬОГО	7 235 892	40 000	0	7 275 892	7 600 000	40 000	0	7 640 000	7 600 000	40 000	0	7 640 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	од.	звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб	штатний розпис	33	0	33	33	0	33	33	0	33
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб	осіб	звітність	144	0	144	84	0	84	84	0	84
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	од.	розрахунок	14800	0	14800	27840	0	27840	27840	0	27840
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од.	од.	розрахунок	9050	0	9050	9870	0	9870	9870	0	9870

ефективності	середні витрати на проведення ШВСМ одного людини-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	108,1	0	108,1	104,18	0	104,18	105,16	0	105,16
якості	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	розрахунок	8	0	8	8	0	8	8	0	8

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
	затрат										
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	од.	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту										
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од.	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності										
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людини-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості										
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 447 100	0	4 631 672	0	4 631 672	0	0	0	0	0
посадовий оклад	2 899 223	0	2 770 550	0	2 770 550	0	0	0	0	0
доплати	1 366 293	0	1 763 522	0	1 763 522	0	0	0	0	0
надбавки	181 584	0	97 600	0	97 600	0	0	0	0	0

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінць бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінць бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінць бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінць 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 кінць минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторської заборгованості	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0				0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінць минулого бюджетного періоду	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Почини 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

