

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)	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 проведеної ними роботи з питань молоді, фізичної культури і спорту; сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури і спорту; забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів 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)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Підтримка активності молоді						
Усього результативних показників	од.	10	7	7	7	7
Кількість досягнутих результативних показників	од.	6	0	0	0	0
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	
Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників		відс.		60		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	
Збільшення кількості спортсменів, які беруть участь в регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком		відс.		-84		29		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	
Ціль державної політики № 4 - Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю													
Усього результативних показників		Од.		17		16		16		16		16	
Кількість досягнутих результативних показників		Од.		10		0		0		0		0	
Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників		відс.		59		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	
Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" та працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю		осіб		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	
Кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України		осіб		0		0		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	
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення підготовки спортсменів (осіб з інвалідністю)													
Усього результативних показників		Од.		15		15		15		15		15	
Кількість досягнутих результативних показників		Од.		13		0		0		0		0	
Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників		відс.		87		0		0		0		0	
Кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю		Од.		3		7		9		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	
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю		осіб		4		19		20		20		20	
Ціль державної політики № 6 - Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл													
Усього результативних показників		Од.		14		14		14		14		14	
Кількість досягнутих результативних показників		Од.		12		0		0		0		0	
Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників		відс.		86		0		0		0		0	
Кількість ДЮСШ		Од.		1		5		5		5		5	
Середньорічна к-сть уч. ДЮСШ		осіб		519		1 590		2 240		2 250		2 250	
Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних змаганнях		осіб		91		740		1 290		1 300		1 310	
Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України (КМС)		осіб		1		28		38		39		40	
Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця у регіоні спортивних змагань		осіб		25		480		520		530		540	
Ціль державної політики № 8 - Стимулювання високих спортивних результатів спортсменів та роботи тренерів													
Усього результативних показників		Од.		18		18		18		18		18	
Кількість досягнутих результативних показників		Од.		15		0		0		0		0	
Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників		відс.		83		0		0		0		0	
Кількість шкіл вищої спортивної майстерності ШВСМ		Од.		1		1		1		1		1	
Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу		осіб		106		122		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	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 організацій)	од.	37	16	25	0	0
Динаміка кількості спортсменів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), 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 організацій)	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 організацій)	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 організацій)	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 високі 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 заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця		од.	3	3	3	3	0
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	3
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							
Кількість досягнутих результативних показників		од.	0	6	6	6	6
Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників		од.	0	0	0	0	0
Кількість закладів		відс.	0	0	0	0	0
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							
Кількість досягнутих результативних показників		од.	0	0	9	9	9
Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників		од.	0	0	0	0	0
Кількість заходів з національно-патріотичного виховання		відс.	0	0	0	0	0
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
		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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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	10

(грн)

1111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0	0	1 350 200	1 436 300	1 523 500	14
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	207 787	400 000	500 000	600 000	700 000	1
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0	0	1 100 000	1 170 400	1 241 900	17
1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	0	2 019 000	2 531 100	3 347 600	16
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 701 056	2 618 700	3 482 500	3 984 000	5 142 000	2
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	747 046	618 000	1 160 800	1 568 200	1 974 100	3
1115021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	2 354 668	2 971 800	3 477 200	3 721 900	4 917 800	4
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	109 557	108 000	163 500	166 800	180 300	5
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 820 088	27 440 500	33 039 100	35 344 000	37 693 200	6
1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	5 761 150	6 419 400	7 767 200	8 285 600	8 821 300	8
1115042	5042	0810	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості	356 249	0	0	0	0	9
1115051	5051	0810	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	164 210	0	400 000	0	0	10
1115053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	1 315 700	0	0	0	0	11
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	570 191	682 600	780 800	832 000	884 300	12
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 797 478	1 941 000	2 654 100	2 833 300	2 993 500	13
			УСЬОГО	21 905 180	43 200 000	57 894 400	62 473 600	69 419 500	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми з Типовою програмною 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

