

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1) 40619856 (код за СДРПОУ)

Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1)(1)(1) 40619856 (код за СДРПОУ)

1. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(1) (5)(0)(6)(1)(0) (0)(8)(1)(0) 09100000000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону. Строк виконання - постійно.

2) **завдання бюджетної програми:** Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс, Закон України про фізичну культуру і спорт, Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2012р. №1202/1291 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Положення про управління спорту та молодіжної політики, рішення сесії обласної ради.

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)			разом (1+12)		
		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	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 575 800	X	X	1 575 800	1 583 000	X	X	1 583 000	1 767 300	X	X	1 767 300
	УСЬОГО	1 575 800	0	0	1 575 800	1 583 000	0	0	1 583 000	1 767 300	0	0	1 767 300

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 823 400	X	X	1 823 400	1 910 800	X	X	1 910 800
	УСЬОГО	1 823 400	0	0	1 823 400	1 910 800	0	0	1 910 800

4) за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 4) за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	799 100	0	0	799 100	0	0	0	799 100	0	0	0	946 800
2120	177 500	0	0	176 900	0	0	0	176 900	0	0	0	209 600
2210	207 183	0	0	207 183	0	0	0	319 100	0	0	0	319 100
2240	188 445	0	0	188 445	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
2250	62 100	0	0	62 100	0	0	0	56 700	0	0	0	56 700
2271	16 100	0	0	16 100	0	0	0	20 900	0	0	0	23 500
2272	2 300	0	0	2 300	0	0	0	3 000	0	0	0	3 400
2273	5 600	0	0	5 600	0	0	0	7 300	0	0	0	8 200
УСЬОГО	1 458 328	0	0	1 458 328	0	0	0	1 583 000	0	0	0	1 767 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	990 300	0	0	990 300	1 059 700	0	0	1 059 700
2120	219 200	0	0	219 200	234 600	0	0	234 600
2210	319 100	0	0	319 100	319 100	0	0	319 100
2240	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2250	56 700	0	0	56 700	56 700	0	0	56 700
2271	25 500	0	0	25 500	27 300	0	0	27 300
2272	3 700	0	0	3 700	3 900	0	0	3 900
2273	8 900	0	0	8 900	9 500	0	0	9 500
УСЬОГО	1 823 400	0	0	1 823 400	1 910 800	0	0	1 910 800

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

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

за напрямками використання бюджетних коштів:
 ,ати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (1+12)		
		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	12	13	14
1	Заходи з інформатизації	13 000	0	0	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0
2	Проведення заходів центру	450 000	0	0	450 000	0	0	0	360 000	450 000	0	0	450 000
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру	1 112 800	0	0	1 112 800	1 210 000	0	0	1 210 000	1 317 300	0	0	1 317 300
	УСЬОГО	1 575 800	0	0	1 575 800	1 583 000	0	0	1 583 000	1 767 300	0	0	1 767 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
1	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення заходів центру	453 000	0	0	453 000	455 000	0	0	455 000
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру	1 370 400	0	0	1 370 400	1 455 800	0	0	1 455 800
	УСЬОГО	1 823 400	0	0	1 823 400	1 910 800	0	0	1 910 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	
1	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	журнал реєстрації	59	0	59	59	59	0	59	0	0	59
2	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх', осіб.	грн.	штатний розпис	7	0	7	7	7	0	7	0	0	7
3	кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	мережа	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1
4	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день.	од.	кошторис	5100	0	5100	5100	5100	0	5100	0	0	5100
5	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн.	грн.	кошторис	7627	0	7627	7627	7627	0	7627	0	0	7627

6	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	кошторис	60	0	60	60	60	0	60	88	0	88
7	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	кошторис	1575800	0	1575800	1583000	1583000	0	1583000	1767300	0	1767300
8	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	штатний розпис	9513	0	9513	9513	9513	0	9513	11271	0	11271
9	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	журнал реєстрації	104	0	104	104	104	0	104	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
1	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	журнал реєстрації	60	0	60	61	0	61
2	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх', осіб	грн.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
3	кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	продукту								
4	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день.	од.	кошторис	5200	0	5200	5300	0	5300
5	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн.	грн.	кошторис	7550	0	7550	7459	0	7459
6	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	кошторис	87	0	87	86	0	86
7	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	кошторис	1823400	0	1823400	1910800	0	1910800
8	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	штатний розпис	11789	0	11789	12615	0	12615

якості	журнал рестрації	102	0	102	102	0	102
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %	відс.						102

9. Структура видатків 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:	497 001	0	497 001	0	596 475	0	623 913	0	667 586	0
посадовий оклад	497 001	0	497 001	0	596 475	0	623 913	0	667 586	0
Премії	85 735	0	85 735	0	86 000	0	88 910	0	95 133	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	42 364	0	42 364	0	51 145	0	53 477	0	57 220	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	42 364	0	42 364	0	51 145	0	53 477	0	57 220	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	174 000	0	174 000	0	213 180	0	224 000	0	239 761	0
надбавки	174 000	0	174 000	0	213 180	0	224 000	0	239 761	0
УСЬОГО	799 100	0	799 100	0	946 800	0	990 300	0	1 059 700	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 (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	030 - Спеціалісти	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
2	370 - Адміністративний персонал	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Коли та яким документом затверджена	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0				0		0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Коли та яким документом затверджена	3	4	5	6
УСЬОГО				0	0

...ти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	Прийняти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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)
Оклевич О. С.
(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.
(підписи та прізвище)