

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(6)(1)(9)(8)(5)(6)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2 Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

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

(4)(0)(6)(1)(9)(8)(5)(6)

(код за ЄДРПОУ)

Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(1)(5)(0)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю.

4.2. Мета бюджетної програми

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт';
- Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс, положення про управління спорту та МП ,цільова програма розвитку фізичної культури та спорту, рішення сесії обласної ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 439 239	5 439 600	6 786 000	7 337 000	7 825 800
X	загальний фонд, у тому числі:	5 439 239	5 439 600	6 786 000	7 337 000	7 825 800
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

«Істави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 260 000	4 260 000	5 368 200	5 792 300	6 215 200
X	загальний фонд	4 260 000	4 260 000	5 368 200	5 792 300	6 215 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	869 000	869 000	1 096 000	1 212 600	1 268 900
X	загальний фонд	869 000	869 000	1 096 000	1 212 600	1 268 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 900	35 700	35 700	35 700	35 700
X	загальний фонд	38 900	35 700	35 700	35 700	35 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 893	156 900	156 900	156 900	156 900
X	загальний фонд	156 893	156 900	156 900	156 900	156 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	15 446	19 000	19 000	19 000	19 000
X	загальний фонд	15 446	19 000	19 000	19 000	19 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	3 400	2 600	2 800	3 100
X	загальний фонд	3 400	3 400	2 600	2 800	3 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	95 600	95 600	106 400	116 400	125 600
X	загальний фонд	95 600	95 600	106 400	116 400	125 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	1 200	1 300	1 400
X	загальний фонд	-	-	1 200	1 300	1 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 439 239	5 439 600	6 786 000	7 337 000	7 825 800
X	загальний фонд	5 439 239	5 439 600	6 786 000	7 337 000	7 825 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Утримання центру з інвалідного спорту та реабілітаційних шкіл	5 439 239	5 439 600	6 786 000	7 337 000	7 825 800
X	загальний фонд	5 439 239	5 439 600	6 786 000	7 337 000	7 825 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 439 239	5 439 600	6 786 000	7 337 000	7 825 800
X	загальний фонд	5 439 239	5 439 600	6 786 000	7 337 000	7 825 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.	од.	мережа	1	-	1	-
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб	осіб	штатний розпис	7	-	7	-
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів, од.	од.	мережа	1	-	1	-
4	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів / СДЮШОР, осіб	осіб	штатний розпис	21	-	21	-
5	у тому числі тренерів, осіб	осіб	штатний розпис	12	-	12	-
7	продукту середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШОР, осіб	осіб	списки груп	245	-	245	-
8	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШОР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	матеріали змагань	245	-	245	-
	- в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	197	-	197	-
	- в т.ч дівчата	осіб	матеріали змагань	48	-	48	-
	ефективності						

10	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн.	грн.	книга нарахування заробітної плати	19791,6	19791,6	-	11309,5	-	11309,5
11	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн.	тис.грн.	кошторис	4130,7	4130,7	-	4229,7	-	4229,7
12	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн.	грн.	розрахунок	13135	13135	-	13135	-	13135
13	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у розрахунок на одного учня, грн.	грн.	розрахунок	678	678	-	667	-	667
14	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у регіональних спортивних змаганнях, грн.	грн.	розрахунок	251	251	-	300	-	300
17	якості								
	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів майстрів спорту України, осіб, - в т.ч. хлопці	осіб	матеріали змагань	2	2	-	2	-	2
	- в т.ч. дівчата	осіб	матеріали змагань	1	1	-	1	-	1
	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів кандидатів у майстри спорту України, осіб, - в т.ч. хлопці	осіб	матеріали змагань	1	1	-	1	-	1
	- в т.ч. дівчата	осіб	матеріали змагань	3	3	-	2	-	2
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб, - в т.ч. хлопці	осіб	матеріали змагань	226	226	-	210	-	210
	- в т.ч. дівчата	осіб	матеріали змагань	173	173	-	125	-	125
		осіб	матеріали змагань	53	53	-	85	-	85

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			разом (11+12)
				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												
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', од.	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1	
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб	штатний розпис	7	-	7	7	-	7	7	-	7	
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів, од.	од.	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1	
4	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб	осіб	штатний розпис	22	-	22	22	-	22	22	-	22	
5	у тому числі тренерів, осіб	осіб	штатний розпис	12	-	12	12	-	12	12	-	12	
	продукту												
7	середньомісячна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб	осіб	списки груп	245	-	245	245	-	245	245	-	245	
8	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	матеріали змагань	245	-	245	245	-	245	245	-	245	
	- в т.ч. хлопці	осіб	матеріали змагань	197	-	197	197	-	197	197	-	197	
	- в т.ч. дівчата	осіб	матеріали змагань	48	-	48	48	-	48	48	-	48	
	ефективності												
10	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн.	грн.	книга нарахування заробітної плати	12282,14	-	12282,14	13252,38	-	13252,38	14220,23	-	14220,23	
11	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн.	тис.грн.	кошторис	5476,4	-	5476,4	5926,7	-	5926,7	6316,2	-	6316,2	

2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн	грн.	розрахунок	16426	17723,9	16426	17723,9	-	17723,9	19017,8	-	19017,8
13	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у розрахунок на одного учня, грн	грн.	розрахунок	670	670	670	670	-	670	670	-	670
14	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунок	310	310	310	310	-	310	310	-	310
	якості											
17	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів майстрів спорту України, осіб, - в т.ч. хлопці	осіб	матеріали змагань	2	2	2	2	-	2	2	-	2
	- в т.ч. дівчата	осіб	матеріали змагань	1	1	1	1	-	1	1	-	1
	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів кандидатів у майстри спорту України, осіб, - в т.ч. хлопці	осіб	матеріали змагань	1	1	1	1	-	1	1	-	1
18	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів кандидатів у майстри спорту України, осіб, - в т.ч. хлопці	осіб	матеріали змагань	2	2	2	2	-	2	2	-	2
	- в т.ч. дівчата	осіб	матеріали змагань	1	1	1	1	-	1	1	-	1
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб, - в т.ч. хлопці	осіб	матеріали змагань	212	212	212	212	-	212	212	-	212
	- в т.ч. дівчата	осіб	матеріали змагань	126	126	126	126	-	126	126	-	126
	- в т.ч. хлопці	осіб	матеріали змагань	86	86	86	86	-	86	86	-	86

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	030 - Спеціалісти	5	3	-	-	6	3	-	-	-	5	-	5	-	5	-
2	060 - Інші працівники	2	1	-	-	2	1	-	-	2	-	2	-	-	2	-
3	160 - Тренери-викладачі	12	12	-	-	12	12	-	-	12	-	12	-	12	-	-
4	180 - Інструктори	2	1,5	-	-	2	2	-	-	3	-	3	-	3	-	-
5	190 - Лікарі	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-
6	370 - Адміністративний персонал	6	5	-	-	5	5	-	-	6	-	6	-	6	-	-
	Усього	28	22,5	-	-	28	23	-	-	-	29	-	29	-	29	-
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки	Рішення обласної ради від 12.11.2021р. № 284-10/2021	5 439 239	-	5 439 239	5 839 600	-	5 839 600

Усього		5 439 239	-	5 439 239	5 839 600	-	5 839 600
--------	--	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		(грн)		
			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	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки	Рішення обласної ради від 12.11.2021р. № 284-10/2021	6 786 000	-	6 786 000	7 337 000	-	7 337 000	7 825 800	-	7 825 800
	Усього		6 786 000	-	6 786 000	7 337 000	-	7 337 000	7 825 800	-	7 825 800

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Костянтин ЛИСЕЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)