

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

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

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **40619856**
(код за ЄДРПОУ)

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

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40619856**
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(3)(1)(3)(3) (3)(1)(3)(3) (1)(0)(4)(0) Інші заходи та заклади молодіжної політики

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **0910000000**

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Інші заходи та заклади молодіжної політики

2) завдання бюджетної програми;

Розвиток пластового руху в Івано-Франківській області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс, Закон України, Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2012р. №102/1291 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Молодіжної політики" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Положення про управління спорту, 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)					
		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	1 650 000	X	X	1 650 000*	1 500 000	X	X	1 500 000	1 777 500	X	X	1 777 500
	УСЬОГО	1 650 000	0	0	1 650 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 777 500	0	0	1 777 500

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

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 859 300	X	X	1 859 300	1 989 400	X	X	1 989 400
	УСЬОГО	1 859 300	0	0	1 859 300	1 989 400	0	0	1 989 400

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 650 000	0	0	1 650 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 777 500	0	0	1 777 500
	УСЬОГО	1 650 000	0	0	1 650 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 777 500	0	0	1 777 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 859	0	0	1 859	1 989	0	0	1 989
	УСЬОГО	1 859	0	0	1 859	1 989	0	0	1 989

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Утримання обласного пластового вишкільного центру	1 650 000	0	0	1 650 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 777 500	0	0	1 777 500
	УСЬОГО	1 650 000	0	0	1 650 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 777 500	0	0	1 777 500

4а напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		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
2		3	4	5	7	8	9	10		
1	Утримання обласного пластового вишкільного центру УСЬОГО	1 859	0	0	1 989	0	0	1 989,4		
		1 859	0	0	1 989	0	0	1 989,4		

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 (прогноз)		
				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 комунальних пластових центрів	шт.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників пластових центрів	осіб	Штатний розпис	16,5	0	16,5	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
	ефективності											
	Середній розмір витраток на утримання пластових центрів	тис.грн.	Кошторис	300	0	300	1500	0	1500	1777,5	0	1777,5
	Середньомісячна зарплата одного працівника пластового центру	грн.	Відомість нарахування заробітної плати	8627	0	8627	9452,55	0	9452,55	10557,7	0	10557,7

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								
	Кількість комунальних пластових центрів	шт.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників пластових центрів	осіб	Штатний розпис	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
	ефективності								
	Середній розмір витраток на утримання пластових центрів	тис.грн.	Кошторис	1859,3	0	1859,3	1989,4	0	1989,4
	Середньомісячна зарплата одного працівника пластового центру	грн.	Відомість нарахування заробітної плати	11043,6	0	11043,6	11816,3	0	11816,3

9. Структура витраток на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	0	245 880	760 700	0	1 278 767	0	1 340 616	0	1 420 156	0	1 420 156	0	1 420 156	0	1 420 156
доплати	0	174 798	707 400	0	880 360	0	925 360	0	995 450	0	995 450	0	995 450	0	995 450
надбавки	0	35 304	53 300	0	398 407	0	415 256	0	424 706	0	424 706	0	424 706	0	424 706
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	35 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	59 000	59 000	0	178 200	0	183 400	0	210 500	0	210 500	0	210 500	0	210 500
	0	59 000	59 000	0	178 200	0	183 400	0	210 500	0	210 500	0	210 500	0	210 500
УСЬОГО	0	245 880	819 700	0	1 456 967	0	1 524 016	0	1 630 656	0	1 630 656	0	1 630 656	0	1 630 656

«Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках»

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 (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

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків 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	Причини 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 видатків 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

Керівник фінансової служби

Оклевич О. С.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Кучера Л. М.
(підпис) (ініціали та прізвище)