

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

40619856

(код. Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

40619856

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

3. (1)(1)(1)(5)(0)(1)(2)

(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

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

0910000000

(код. бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту. Строк реалізації - постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

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 (проєкт)					
		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	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 102 681	X	X	1 102 681	1 400 000	X	X	1 400 000	1 400 000	X	X	1 400 000
	Усього	1 102 681	0	0	1 102 681	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000

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	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 500 000	X	X	1 500 000	1 500 000	X	X	1 500 000
	Усього	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000

4) за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати 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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	1 102 681	0	0	1 102 681	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000
УСЬОГО	1 102 681	0	0	1 102 681	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000

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	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	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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
УСЬОГО	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1 102 681	0	0	1 102 681	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000
	1 102 681	0	0	1 102 681	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000

дати 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	Проведення НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1500000
	УСЬОГО	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1500000

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план	59	0	59	70	0	70	40	0	40
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	18	0	18	58	0	58	40	0	40
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план	45	0	45	112	0	112	50	0	50
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Журнал ресестрації	4956	0	4956	7100	0	7100	3850	0	3850
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Журнал ресестрації	3240	0	3240	5050	0	5050	9600	0	9600
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Журнал ресестрації	495	0	495	0	0	0	390	0	390
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб		0	0	0	1250	0	1250	390	0	390
6	в т.ч. хлопці	осіб	Журнал ресестрації	0	0	0	750	0	750	273	0	273
6	в т.ч. дівчата	осіб	Журнал ресестрації	0	0	0	500	0	500	117	0	117
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Звіти	151,12	0	151,12	121,45	0	121,45	197,97	0	197,97

середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Звіти	10,03	0	10,03	25,72	0	25,72	11,74	0	11,74
середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Звіти	642,92	0	642,92	556,24	0	556,24	1346,41	0	1346,41
якості											
кількість спортсменів регіону, які протягом року послили призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб,	осіб		156	0	156	200	0	200	290	0	290
кількість спортсменів регіону, які протягом року послили призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб,	осіб	Журнал реєстрації	156	0	156	0	0	0	145	0	145
в т.ч. хлопці	осіб	журнал реєстрації	0	0	0	120	0	120	101	0	101
в т.ч. дівчата	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	80	0	80	44	0	44

2) результати показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
	затрат	4							
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	45	0	45	45	0	45	
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	42	0	42	42	0	42	
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	52	0	52	52	0	52	
	ПРОДУКТУ								
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	3900	0	3900	3900	0	3900	
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	9650	0	9650	9650	0	9650	
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	400	0	400	400	0	400	
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	400	0	400	400	0	400	
6	в т.ч. хлопці	осіб	280	0	280	280	0	280	
	в т.ч. дівчата	осіб	120	0	120	120	0	120	

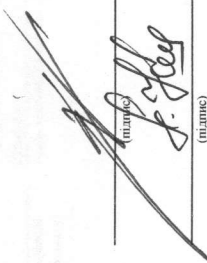
орська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Причини 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 обрuntuвання витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надолжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



Окхлевич О. С.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.
(ініціали та прізвище)