

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 40619856
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

40619856

(код за ЄДРПОУ)

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

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

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

0910000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей. Строки виконання - постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно -спортивної спрямованості

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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
	Надходження із загального фонду бюджету	16 369 900	X	X	16 369 900	19 398 400	X	X	19 398 400	19 398 400	X	X
	Усього	16 369 900	0	0	16 369 900	19 398 400	0	0	19 398 400	19 398 400	0	0
												14
												19 398 400
												19 398 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	19 398 400	X	X	19 398 400	X	X
	Усього	19 398 400	0	0	19 398 400	0	0
							10
							19 398 400
							19 398 400

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка ДЮСШ	19 398 400	0	0	19398400	19 398 400	0	0	19398400
	УСЬОГО	19 398 400	0	0	19398400	19 398 400	0	0	19398400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.	Мережа	4	0	4	4	0	4
2	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	тарифікаційний список	68,42	0	68,42	68,42	0	68,42
3	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	тис. грн.	Кошторис	16369,9	0	16369,9	19398,4	0	19398,4
4	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Штатний розпис	100,42	0	100,42	100,42	0	100,42
5	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	списки груп	1305	0	1305	1310	0	1310
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		559	0	559	580	0	580
6	в т.ч хлопці	осіб	списки груп	389	0	389	410	0	410
	в т.ч дівчата	осіб	списки груп	170	0	170	170	0	170
	ефективності								

7	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, який надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахунок	163014	0	163014	193173	0	193173	193173	0	193173
8	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	розрахунок	11135	0	11135	13195	0	13195	13195	0	13195
	якості											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України /, осіб	відс.		3	0	3	4	0	4	4	0	4
9	в т.ч хлопці МС	відс.	протоколи змагань	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	в т.ч дівчата МС	відс.	протоколи змагань	3	0	3	2	0	2	2	0	2
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		267	0	267	287	0	287	287	0	287
10	в т.ч хлопці	осіб	протоколи змагань	174	0	174	195	0	195	195	0	195
	в т.ч дівчата	осіб	протоколи змагань	93	0	93	92	0	92	92	0	92
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб		30	0	30	34	0	34	34	0	34
11	в т.ч хлопці КМС	осіб	протоколи змагань	21	0	21	23	0	23	23	0	23
	в т.ч дівчата КМС	осіб	протоколи змагань	9	0	9	11	0	11	11	0	11

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.	Мережа	4	0	4	4	0	4
2	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	тарифікаційний список	68,42	0	68,42	68,42	0	68,42

3	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	тис. грн.	Кошторис	19398,4	0	19398,4	19398,4	0	19398,4
4	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Штатний розпис	100,42	0	100,42	100,42	0	100,42
5	продукту середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	списки груп	1310	0	1310	1310	0	1310
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		580	0	580	580	0	580
6	в т.ч хлопці	осіб	списки груп	410	0	410	410	0	410
	в т.ч. дівчата	осіб	списки груп	170	0	170	170	0	170
	ефективності								
7	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, який надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахунок	193173	0	193173	193173	0	193173
8	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	розрахунок	13195	0	13195	13195	0	13195
	якості								
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України /, осіб	відс.		4	0	4	4	0	4
9	в т.ч хлопці МС	відс.	протоколи змагань	2	0	2	2	0	2
	в т.ч. дівчата МС	відс.	протоколи змагань	2	0	2	2	0	2

	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	287	0	287	0	287	0	287
10	осіб							
	осіб в т.ч. хлопці	195	0	195	0	195	0	195
	осіб в т.ч. дівчата	92	0	92	0	92	0	92
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), кандидатів у майстри спорту України, осіб	34	0	34	0	34	0	34
11	осіб							
	осіб в т.ч. хлопці КМС	23	0	23	0	23	0	23
	осіб в т.ч. дівчата КМС	11	0	11	0	11	0	11

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	12 737 682	0	15 094 153	0	15 094 153	0	15 094 153	0	15 094 153	0
посадовий оклад	9 030 183	0	10 700 767	0	10 700 767	0	10 700 767	0	10 700 767	0
доплати	2 960 686	0	3 508 413	0	3 508 413	0	3 508 413	0	3 508 413	0
надбавки	746 813	0	884 973	0	884 973	0	884 973	0	884 973	0
Премії	183 115	0	178 421	0	178 421	0	178 421	0	178 421	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	529 750	0	627 753	0	627 753	0	627 753	0	627 753	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	529 750	0	627 753	0	627 753	0	627 753	0	627 753	0
УСЬОГО	13 450 547	0	15 900 327	0	15 900 327	0	15 900 327	0	15 900 327	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактич. затверд. жено	зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактич. затверд. жено	зайняті	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	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	7.5	0	0	0	7.5	0	0	0	7.5	0	7.5	0	7.5	0
3	070 - Робітники	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	9	0	9	0
4	150 - Тренери	68.42	0	0	0	68.42	0	0	0	68.42	0	68.42	0	68.42	0
5	180 - Інструктори	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
6	190 - Лікарі	3.5	0	0	0	3.5	0	0	0	3.5	0	3.5	0	3.5	0
7	370 - Адміністративний персонал	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
8	УСЬОГО штатних одиниць	100.42	0	0	0	100.42	0	0	0	100.42	0	100.42	0	100.42	0
9	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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	13
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО						0				0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

