

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)	(1)(1)	40619856 (код за ЄДРПОУ)	
2	Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1)	40619856 (код за ЄДРПОУ)	
3			09(8)(1)(0)	09(0)(3)(3)	0910000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Учасники дослідження проходили рандомізовані тренувальні заняття з фізичної підготовки протягом 12 тижнів. Термін виконання - постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) нацеленности для выполнения бюджетной программы в 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	8 747 800	X	X	8 747 800	9 494 300	X	X	9 494 300	9 794 300	X	X	9 794 300		
	Усього	8 747 800	0	0	8 747 800	9 494 300	0	0	9 494 300	9 794 300	0	0	9 794 300		

2) надолження для виконання бюджетної програми в 2026 - 2027 роках;

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	9 794 300	X	X	9 794 300	9 794 300	X	X	9 794 300	
	УСЬОГО	9 794 300	0	0	9 794 300	9 794 300	0	0	9 794 300	

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	4 954 000	0	0	4 954 000	5 562 000	0	0	5 562 000	5 785 500	0	0	5 785 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 090 000	0	0	1 090 000	1 223 500	0	0	1 223 500	1 272 700	0	0	1 272 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 400	0	0	386 400	386 400	0	0	386 400	386 400	0	0	386 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 887 600	0	0	1 887 600	1 887 600	0	0	1 887 600	1 887 600	0	0	1 887 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 500	0	0	92 500	92 500	0	0	92 500	92 500	0	0	92 500
2250	Видатки на відрядження	297 400	0	0	297 400	297 400	0	0	297 400	297 400	0	0	297 400
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	0	0	800	900	0	0	900	1 900	0	0	1 900
2273	Оплата електроенергії	39 100	0	0	39 100	44 000	0	0	44 000	64 000	0	0	64 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
	УСЬОГО	8 747 800	0	0	8 747 800	9 494 300	0	0	9 494 300	9 794 300	0	0	9 794 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	5 785 500	0	0	5 785 500	5 785 500	0	0	5 785 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 272 700	0	0	1 272 700	1 272 700	0	0	1 272 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 400	0	0	386 400	386 400	0	0	386 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 887 600	0	0	1 887 600	1 887 600	0	0	1 887 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 500	0	0	92 500	92 500	0	0	92 500
2250	Видатки на відрядження	297 400	0	0	297 400	297 400	0	0	297 400
2271	Оплата теплопостачання	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900
2273	Оплата електроенергії	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	300	300	0	0	300
	УСЬОГО	9 794 300	0	0	9 794 300	9 794 300	0	0	9 794 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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				0				0

(гдг)

(грн)

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

	середні витрати на проведення ШВСМ одного людину-дня НТЗ	грн.	розрахунок	86,87	0	86,87	90,87	0	90,87	90,87	0	90,87
12	середні витрати на забезпечення одного людину-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	678,77	0	678,77	680	0	680	680	0	680
	якості	осіб		22	0	22	26	0	26	26	0	26
	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України, осіб.	осіб	матеріали змагань	13	0	13	17	0	17	17	0	17
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України осіб.	осіб		6	0	6	6	0	6	6	0	6
13	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України, осіб.	осіб	матеріали змагань	4	0	4	5	0	5	5	0	5
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу, осіб.	осіб	матеріали змагань	2	0	2	1	0	1	1	0	1
	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України, осіб.	осіб		2	0	2	7	0	7	7	0	7
14	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України, осіб.	осіб	матеріали змагань	1	0	1	4	0	4	4	0	4
	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України, осіб.	осіб	матеріали змагань	1	0	1	3	0	3	3	0	3
15	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України, осіб.	осіб		22	0	22	26	0	26	26	0	26
	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України, осіб.	осіб	матеріали змагань	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України, осіб.	осіб		11	0	11	10	0	10	11	0	11
16	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України, осіб.	осіб	матеріали змагань	7	0	7	5	0	5	6	0	6
	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України, осіб.	осіб	матеріали змагань	4	0	4	5	0	5	5	0	5

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 шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
2	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	13	0	13	13	0	13
3	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб	штатний розпис	25	0	25	25	0	25
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ із них, осіб	осіб	план комплектування школи	92	0	92	92	0	92
5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь, од.,	од.	накази	25	0	25	25	0	25
6	кількість навчально-тренувальних зборів, од.	од.	накази	67	0	67	67	0	67
	продукту								
7	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	од.	розрахунок	20700	0	20700	20700	0	20700
8	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од.	од.	розрахунок	410	0	410	410	0	410
	ефективності								
11	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня НТЗ	грн.	розрахунок	90,87	0	90,87	90,87	0	90,87

12	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	680	0	680	0	680
	якості							
	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України , осіб.	осіб		26	0	26	0	26
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	17	0	17	0	17
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України осіб.	осіб		6	0	6	0	6
13	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	5	0	5	0	5
	в т.ч дівчата	осіб	матеріали змагань	1	0	1	0	1
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу , осіб.	осіб		7	0	7	0	7
14	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	4	0	4	0	4
	в т.ч дівчата	осіб	матеріали змагань	3	0	3	0	3
	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України , осіб.	осіб		26	0	26	0	26
15	в т.ч дівчата	осіб	матеріали змагань	9	0	9	0	9
	кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України , осіб.	осіб		11	0	11	0	11
16	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	6	0	6	0	6
	в т.ч дівчата	осіб	матеріали змагань	5	0	5	0	5

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 377 142	0	4 552 029	0	4 760 065	0	4 760 065	0	4 760 065	0
посадовий оклад	1 826 540	0	2 304 219	0	2 397 003	0	2 397 003	0	2 397 003	0
доплати	212 031	0	257 100	0	257 100	0	257 100	0	257 100	0
надбавки	1 338 571	0	1 980 710	0	2 105 962	0	2 105 962	0	2 105 962	0
Премії	535 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	134 253	0	197 574	0	205 306	0	205 306	0	205 306	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	134 253	0	197 574	0	205 306	0	205 306	0	205 306	0
інші виплати	907 573	0	812 397	0	820 129	0	820 129	0	820 129	0
УСЬОГО	4 954 000	0	5 562 000	0	5 785 500	0	5 785 500	0	5 785 500	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 затверджено	зайняті	загальний фонд	фактич затверджено	зайняті	загальний фонд	фактич затверджено	зайняті	загальний фонд	фактич затверджено	зайняті	загальний фонд	фактич затверджено	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	030 - Спеціалісти	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0
2	060 - Інші працівники	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0	0
3	160 - Тренери-викладачі	13	0	0	0	13	0	0	0	14	0	14	0	14	0	0
4	180 - Інструктори	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
5	190 - Лікарі	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
6	370 - Адміністративний персонал	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	25	0	0	0	25	0	0	0	26	0	26	0	26	0	0

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО					0		0			0		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Лисейко К. В.
(прізвище та ініціали)

Кучера Л. М.