

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)	40619856	(код за ЄДРПОУ)
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)	40619856	(код за ЄДРПОУ)
3	(1)(1)(1)(3)(1)(3)(1)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(3)(1)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`					0910000000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`

2) завдання бюджетної програми;

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс, Закон України, 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 "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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	700,000	X	X	700,000	700,000	X	X	700,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1,000,000	X	X	1,000,000	1,000,000	X	X	1,000,000
	УСЬОГО	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000	300,000	0	0	300,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000	400,000	0	0	400,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000
	УСЬОГО	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Проведення заходів (проектів) у молодіжній сфері	0	0	0	0	700,000	0		700,000	700,000	0	0	700,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	700,000	0		700,000	700,000	0	0	700,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів (проектів) у молодіжній сфері	1,000,000	0	0	1000000	1,000,000	0	0	1000000
	УСЬОГО	1,000,000	0	0	1000000	1,000,000	0	0	1000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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 місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	Календарний план заходів	0	0	0	120	0	120	80	0	80
	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб		0	0	0	800	0	800	2000	0	2000
	в т.ч хлопці	осіб	розрахунок	0	0	0	480	0	480	1200	0	1200
	в т.ч.дівчата	осіб	розрахунок	0	0	0	320	0	320	800	0	800
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	розрахунок	0	0	0	5833	0	5833	8750	0	8750

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	Календарний план заходів	100	0	100	120	0	120
	продукту								
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб		4000	0	4000	5000	0	5000
	в т.ч хлопці	осіб	розрахунок	2400	0	2400	3000	0	3000
	в т.ч.дівчата	осіб	розрахунок	1600	0	1600	2000	0	2000
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	розрахунок	10000	0	10000	8333	0	8333

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
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:

	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік	2024 рік	2025 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

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

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	Зміна кредиторської заборгованості (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			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

		2022 рік	2023 рік

Код 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Оклісвич О. Є.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)

40619856

(код за ЄДРПОУ)

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)

40619856

(код за ЄДРПОУ)

3 (1)(1)(1)(3)(1)(3)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(3)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

0910000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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. №1202/1291 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1,650,000	X	X	1,650,000	1,500,000	X	X	1,500,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000	1,500,000	0	0	1,500,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	8,344,000	X	X	8,344,000	8,344,000	X	X	8,344,000
	УСЬОГО	8,344,000	0	0	8,344,000	8,344,000	0	0	8,344,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	0	0	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000	1,500,000	0	0	1,500,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000	1,500,000	0	0	1,500,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)	8,344,000	0	0	8,344,000	8,344,000	0	0	8,344,000
	УСЬОГО	8,344,000	0	0	8,344,000	8,344,000	0	0	8,344,000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000	1,500,000	0	0	1,500,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000	1,500,000	0	0	1,500,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання обласного пластового вишкільного центру	8,344,000	0	0	8344000	8,344,000	0	0	8344000
	УСЬОГО	8,344,000	0	0	8344000	8,344,000	0	0	8344000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників пластових центрів	осіб	Штатний розпис	0	0	0	16.5	0	16.5	11.5	0	11.5
	ефективності											
	Середній розмір видатків на утримання пластових центрів	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	300	0	300	1500	0	1500
	Середньомісячна зарплата одного працівника пластового центру	грн.	Відомість нарахування заробітної плати	0	0	0	8627	0	8627	9452.55	0	9452.55

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	30.5	0	30.5	30.5	0	30.5
	ефективності								
	Середній розмір видатків на утримання пластових центрів	тис.грн.	Кошторис	8344	0	8344	8344	0	8344
	Середньомісячна зарплата одного працівника пластового центру	грн.	Відомість нарахування заробітної плати	13962	0	13962	13962	0	13962

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	0	0	0	245,880	760,700	0	4,808,000	0	4,808,000	0
посадовий оклад	0	0	0	174,798	707,400	0	3,326,000	0	3,326,000	0
доплати	0	0	0	35,304	53,300	0	715,000	0	715,000	0
надбавки	0	0	0	35,778	0	0	767,000	0	767,000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	59,000	0	302,000	0	302,000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	59,000	0	302,000	0	302,000	0
УСЬОГО	0	0	0	245,880	819,700	0	5,110,000	0	5,110,000	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	8	0	8	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	8.5	0	0	0	7	0	15.5	0	15.5	0
4	190 - Лікарі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
5	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
6	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0

7	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	16.5	0	0	0	11	0	30.5	0	30.5	0
8	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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	Зміна кредиторської заборгованості (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			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік			2023 рік			
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Оклісевич О. С.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)

40619856

(код за ЄДРПОУ)

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)

40619856

(код за ЄДРПОУ)

3 (1)(1)(1)(5)(0)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(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 олімпійських 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 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Мета відсутня

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту;

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5,578,700	X	X	5,578,700	6,300,000	X	X	6,300,000	6,130,000	X	X	6,130,000
	УСЬОГО	5,578,700	0	0	5,578,700	6,300,000	0	0	6,300,000	6,130,000	0	0	6,130,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	6,533,100	X	X	6,533,100	6,533,100	X	X	6,533,100
	УСЬОГО	6,533,100	0	0	6,533,100	6,533,100	0	0	6,533,100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
Економічної			

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,478,700	0	0	5,478,700	6,200,000	0	0	6,200,000	6,030,000	0	0	6,030,000
	УСЬОГО	5,578,700	0	0	5,578,700	6,300,000	0	0	6,300,000	6,130,000	0	0	6,130,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,433,100	0	0	6,433,100	6,433,100	0	0	6,433,100
	УСЬОГО	6,533,100	0	0	6,533,100	6,533,100	0	0	6,533,100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту	5,578,700	0	0	5,578,700	6,300,000	0	0	6,300,000	6,130,000	0	0	6,130,000
	УСЬОГО	5,578,700	0	0	5,578,700	6,300,000	0	0	6,300,000	6,130,000	0	0	6,130,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту	6,533,100	0	0	6533100	6,533,100	0	0	6533100
	УСЬОГО	6,533,100	0	0	6533100	6,533,100	0	0	6533100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план	155	0	155	165	0	165	170	0	170
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	147	0	147	120	0	120	125	0	125
3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план	235	0	235	245	0	245	250	0	250
	продукту											
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб		2700	0	2700	3200	0	3200	3250	0	3250
	в т.ч хлопці	осіб	Журнал реєстрації	1620	0	1620	1920	0	1920	1950	0	1950
	в т.ч.дівчата	осіб	Журнал реєстрації	1080	0	1080	1280	0	1280	1300	0	1300
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Журнал реєстрації	15406	0	15406	14500	0	14500	14570	0	14570
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Журнал реєстрації	32147	0	32147	11650	0	11650	11700	0	11700
	ефективності											
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Звіти	202.7	0	202.7	216.36	0	216.36	216.66	0	216.66
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Звіти	10.23	0	10.23	33	0	33	33.06	0	33.06
9	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Звіти	750.78	0	750.78	837	0	837	829.26	0	829.26
	якості											
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб		400	0	400	540	0	540	400	0	400
	в т.ч хлопці	осіб	журнал реєстрації	240	0	240	324	0	324	240	0	240
	в т.ч.дівчата	осіб	Журнал реєстрації	160	0	160	216	0	216	160	0	160

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

		Одиниця		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--	---------	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план	175	0	175	175	0	175
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	130	0	130	130	0	130
3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план	255	0	255	255	0	255
	продукту								
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб		3300	0	3300	3300	0	3300
	в т.ч хлопці	осіб	Журнал реєстрації	1980	0	1980	1980	0	1980
	в т.ч.дівчата	осіб	Журнал реєстрації	1320	0	1320	1320	0	1320
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Журнал реєстрації	15000	0	15000	15000	0	15000
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Журнал реєстрації	11750	0	11750	11750	0	11750
	ефективності								
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Звіти	220.97	0	220.97	220.97	0	220.97
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Звіти	34.56	0	34.56	34.56	0	34.56
9	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добо́ві в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Звіти	857.51	0	857.51	857.51	0	857.51
	якості								
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб,	осіб		420	0	420	420	0	420
	в т.ч хлопці	осіб	журнал реєстрації	252	0	252	252	0	252
	в т.ч.дівчата	осіб	Журнал реєстрації	168	0	168	168	0	168

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Оклієвич О. Є.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.

40619856
(код за ЄДРПОУ)

40619856
(код за ЄДРПОУ)

0910000000
(код бюджету)

Код	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,509,000	0	0	1,509,000	1,602,600	0	0	1,602,600	1,400,000	0	0	1,400,000
	УСЬОГО	1,509,000	0	0	1,509,000	1,602,600	0	0	1,602,600	1,400,000	0	0	1,400,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,771,900	0	0	1,771,900	1,771,900	0	0	1,771,900
	УСЬОГО	1,771,900	0	0	1,771,900	1,771,900	0	0	1,771,900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Проведення НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту	1,509,000	0	0	1,509,000	1,602,600	0	0	1,602,600	1,400,000	0	0	1,400,000
	УСЬОГО	1,509,000	0	0	1,509,000	1,602,600	0	0	1,602,600	1,400,000	0	0	1,400,000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту	1,771,900	0	0	1771900	1,771,900	0	0	1771900
	УСЬОГО	1,771,900	0	0	1771900	1,771,900	0	0	1771900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план	43	0	43	65	0	65	70	0	70
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	61	0	61	55	0	55	58	0	58
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план	77	0	77	110	0	110	112	0	112
	продукту											
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб		795	0	795	1200	0	1200	1250	0	1250
	в т.ч хлопці	осіб	Журнал реєстрації	477	0	477	720	0	720	750	0	750
	в т.ч.дівчата	осіб	Журнал реєстрації	318	0	318	480	0	480	500	0	500
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Журнал реєстрації	4980	0	4980	7000	0	7000	7100	0	7100
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Журнал реєстрації	9000	0	9000	5000	0	5000	5050	0	5050
	ефективності											
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Звіти	206.05	0	206.05	116.99	0	116.99	121.45	0	121.45
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Звіти	8.38	0	8.38	24.68	0	24.68	25.72	0	25.72
9	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Звіти	512.49	0	512.49	550.25	0	550.25	556.24	0	556.24
	якості											
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб		300	0	300	290	0	290	200	0	200
	в т.ч хлопці	осіб	журнал реєстрації	180	0	180	174	0	174	120	0	120
	в т.ч.дівчата	осіб	Журнал реєстрації	120	0	120	116	0	116	80	0	80

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план	75	0	75	75	0	75
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	60	0	60	60	0	60
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план	115	0	115	115	0	115
	продукту								
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб		1300	0	1300	1300	0	1300
	в т.ч хлопці	осіб	Журнал реєстрації	780	0	780	780	0	780
	в т.ч.дівчата	осіб	Журнал реєстрації	520	0	520	520	0	520
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Журнал реєстрації	7200	0	7200	7200	0	7200
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Журнал реєстрації	5100	0	5100	5100	0	5100
	ефективності								
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Звіти	125.75	0	125.75	125.75	0	125.75
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Звіти	26.77	0	26.77	26.77	0	26.77
9	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Звіти	561.54	0	561.54	561.54	0	561.54
	якості								
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб		210	0	210	210	0	210
	в т.ч хлопці	осіб	журнал реєстрації	126	0	126	126	0	126
	в т.ч.дівчата	осіб	Журнал реєстрації	84	0	84	84	0	84

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
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:

	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік	2024 рік	2025 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

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

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	Зміна кредиторської заборгованості (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			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

		2022 рік	2023 рік

Код 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Оклісвич О. Є.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)	40619856	(код за ЄДРПОУ)				
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)	40619856	(код за ЄДРПОУ)				
3	(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)	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл. Строки виконання - постійно.
- 2) 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
- 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 ОДА, рішення сесії обласної ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4,119,100	X	X	4,119,100	4,807,100	X	X	4,807,100	4,725,400	X	X	4,725,400
	УСЬОГО	4,119,100	0	0	4,119,100	4,807,100	0	0	4,807,100	4,725,400	0	0	4,725,400

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5,199,000	X	X	5,199,000	5,199,000	X	X	5,199,000
	УСЬОГО	5,199,000	0	0	5,199,000	5,199,000	0	0	5,199,000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
- 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
Економічна				

2	Утримання центру з інвалідного спорту та реабілітаційних шкіл	4,119,100	205,000	205,000	4,324,100	4,807,100	0	0	4,807,100	4,725,400	0	0	4,725,400
	УСЬОГО	4,119,100	205,000	205,000	4,324,100	4,807,100	0	0	4,807,100	4,725,400	0	0	4,725,400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Утримання центру з інвалідного спорту та реабілітаційних шкіл	5,199,000	0	0	5199000	5,199,000	0	0	5199000
	УСЬОГО	5,199,000	0	0	5199000	5,199,000	0	0	5199000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб.	осіб	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів, од.,	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб,	осіб	штатний розпис	21	0	21	21	0	21	21	0	21
5	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	продукту											
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб		300	0	300	300	0	300	300	0	300
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	180	0	180	180	0	180	180	0	180
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	120	0	120	120	0	120	120	0	120
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		512	0	512	512	0	512	240	0	240
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	307	0	307	307	0	307	144	0	144
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	205	0	205	205	0	205	96	0	96
7	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб,	осіб	списки груп	215	0	215	215	0	215	240	0	240
	ефективності											
10	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн,	грн.	книга нарахування заробітної плати	10694.05	0	10694.05	11592.86	0	11592.86	12694.05	0	12694.05
11	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн,	тис.грн.	кошторис	2921.2	15	2936.2	3500.7	0	3500.7	3500.7	0	3500.7

12	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн	грн.	розрахунок	9109	0	9109	11032	0	11032	10812	0	10812
13	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунок	270	0	270	270	0	270	284	0	284
14	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунок	277	0	277	277	0	277	292	0	292
	якості											
	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів майстрів спорту України, осіб,	осіб		2	0	2	2	0	2	2	0	2
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів кандидатів у майстри спорту України, осіб,	осіб		1	0	1	1	0	1	2	0	2
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		170	0	170	170	0	170	200	0	200
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	102	0	102	102	0	102	120	0	120
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	68	0	68	68	0	68	80	0	80

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', од.,	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб.	осіб	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів, од.,	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
4	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб,	осіб	штатний розпис	21	0	21	21	0	21
5	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	продукту								
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб		300	0	300	300	0	300
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	180	0	180	180	0	180
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	120	0	120	120	0	120
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		243	0	243	243	0	243
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	146	0	146	146	0	146
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	97	0	97	97	0	97

7	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб,	осіб	списки груп	243	0	243	243	0	243
	ефективності								
10	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн,	грн.	книга нарахування заробітної плати	13557.14	0	13557.14	13557.14	0	13557.14
11	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн,	тис.грн.	кошторис	3688.3	0	3688.3	3688.3	0	3688.3
12	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн	грн.	розрахунок	11548	0	11548	11548	0	11548
13	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунок	306	0	306	306	0	306
14	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунок	307	0	307	307	0	307
	якості								
	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів майстрів спорту України, осіб,	осіб		2	0	2	2	0	2
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	1	0	1	1	0	1
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	1	0	1	1	0	1
	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів кандидатів у майстри спорту України, осіб,	осіб		2	0	2	2	0	2
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	1	0	1	1	0	1
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	1	0	1	1	0	1
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		200	0	200	200	0	200
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	120	0	120	120	0	120
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	80	0	80	80	0	80

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	2,511,057	0	3,209,201	0	3,201,782	0	3,438,212	0	0	0
тарифна ставка	1,911,150	0	2,180,398	0	2,180,398	0	2,347,288	0	0	0
доплати	599,907	0	1,028,803	0	1,021,384	0	1,090,924	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	99,155	0	165,587	0	165,587	0	176,875	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	99,155	0	165,587	0	165,587	0	176,875	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	583,588	0	379,012	0	302,631	0	433,713	0	0	0
надбавки	583,588	0	379,012	0	302,631	0	433,713	0	0	0
УСЬОГО	3,193,800	0	3,753,800	0	3,670,000	0	4,048,800	0	0	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:

	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік	2024 рік	2025 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	030 - Спеціалісти	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
2	060 - Інші працівники	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	160 - Тренери-викладачі	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	12	0	12	0
4	180 - Інструктори	2	1.5	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
5	190 - Лікарі	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
6	370 - Адміністративний персонал	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	28	1.5	0	0	27	0	0	0	27	0	27	0	27	0
8	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

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

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	Зміна кредиторської заборгованості (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			0
--	--------	--	--	--	--	---	--	--	---

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Оклісевич О. С.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)	40619856	(код за ЄДРПОУ)
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)	40619856	(код за ЄДРПОУ)
3	(1)(1)(1)(5)(0)(2)(2)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(2)(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 та заходів зі спорту осіб з інвалідністю					0910000000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів для осіб з інвалідністю. Строки виконання - постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань;
Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів;
Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів;
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів

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 спортута молодіжної політики ОДА, рішення сесії обласної ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	90,000	X	X	90,000	90,000	X	X	90,000	90,000	X	X	90,000
	УСЬОГО	90,000	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	105,700	X	X	105,700	105,700	X	X	105,700
	УСЬОГО	105,700	0	0	105,700	105,700	0	0	105,700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
Безпосередньо			

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,000	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000
	УСЬОГО	90,000	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105,700	0	0	105,700	105,700	0	0	105,700
	УСЬОГО	105,700	0	0	105,700	105,700	0	0	105,700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Проведення НТЗ з видів спорту для людей з інвалідністю	47,500	0	0	47,500	37,500	0	0	37,500	37,500	0	0	37,500
2	Проведення регіональних змагань	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000
3	Участь спортсменів області у всеукраїнських змаганнях	37,500	0	0	37,500	47,500	0	0	47,500	47,500	0	0	47,500
	УСЬОГО	90,000	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн,	грн.	розрахунок	750	0	750	950	0	950	950	0	950
	якості											
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб,	осіб		60	0	60	60	0	60	60	0	60
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	36	0	36	36	0	36	36	0	36
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	24	0	24	24	0	24	24	0	24

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	календарний план	10	0	10	10	0	10
2	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів, од.	од.	календарний план	6	0	6	6	0	6
3	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.	од.	календарний план	0	0	0	0	0	0
4	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн,	грн.	календарний план	58000	0	58000	58000	0	58000
	продукту								
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб.	осіб		75	0	75	75	0	75
	в т.ч хлопці	осіб	Календарний план	45	0	45	45	0	45
	в т.ч.дівчата	осіб	календарний план	30	0	30	30	0	30
5	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	календарний план	300	0	300	300	0	300
6	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, од.	од.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
7	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
9	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	розрахунок	123.33	0	123.33	123.33	0	123.33
10	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн,	грн.	розрахунок	107	0	107	107	0	107
11	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, грн,	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

12	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн,	грн.	розрахунок	828.57	0	828.57	828.57	0	828.57
	якості								
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб,	осіб		75	0	75	75	0	75
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	45	0	45	45	0	45
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	30	0	30	30	0	30

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

			2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	Зміна кредиторської заборгованості (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		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО								0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Оклісевич О. Є.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)	40619856	(код за ЄДРПОУ)				
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)	40619856	(код за ЄДРПОУ)				
3	(1)(1)(1)(5)(0)(3)(1)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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

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 ОДА, рішення сесії обласної ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	21,913,900	X	X	21,913,900	23,179,800	X	X	23,179,800	24,243,300	X	X	24,243,300
	УСЬОГО	21,913,900	0	0	21,913,900	23,179,800	0	0	23,179,800	24,243,300	0	0	24,243,300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	27,611,500	X	X	27,611,500	27,611,500	X	X	27,611,500
	УСЬОГО	27,611,500	0	0	27,611,500	27,611,500	0	0	27,611,500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)				
Код Економічної		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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	16,451,400	0	0	16,451,400	18,143,800	0	0	18,143,800	19,273,900	0	0	19,273,900
2120	Нарахування на оплату праці	3,569,400	0	0	3,569,400	3,949,100	0	0	3,949,100	4,182,100	0	0	4,182,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,299,300	0	0	1,299,300	304,300	0	0	304,300	79,300	0	0	79,300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	366,700	0	0	366,700	566,700	0	0	566,700	496,700	0	0	496,700
2250	Видатки на відрядження	2,100	0	0	2,100	2,100	0	0	2,100	2,100	0	0	2,100
2271	Оплата теплопостачання	37,300	0	0	37,300	37,000	0	0	37,000	48,100	0	0	48,100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,500	0	0	4,500	4,300	0	0	4,300	5,600	0	0	5,600
2273	Оплата електроенергії	181,900	0	0	181,900	171,300	0	0	171,300	153,900	0	0	153,900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,300	0	0	1,300	1,200	0	0	1,200	1,600	0	0	1,600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1,567,000	1,567,000	1,567,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21,913,900	1,567,000	1,567,000	23,480,900	23,179,800	0	0	23,179,800	24,243,300	0	0	24,243,300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	20,855,400	0	0	20,855,400	20,855,400	0	0	20,855,400
2120	Нарахування на оплату праці	4,524,900	0	0	4,524,900	4,524,900	0	0	4,524,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,525,500	0	0	1,525,500	1,525,500	0	0	1,525,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	430,600	0	0	430,600	430,600	0	0	430,600
2250	Видатки на відрядження	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500
2271	Оплата теплопостачання	45,200	0	0	45,200	45,200	0	0	45,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,500	0	0	5,500	5,500	0	0	5,500
2273	Оплата електроенергії	220,300	0	0	220,300	220,300	0	0	220,300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,600	0	0	1,600	1,600	0	0	1,600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27,611,500	0	0	27,611,500	27,611,500	0	0	27,611,500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

7. Витрати на напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Утримання комунальних ДЮСШ	21,913,900	1,567,000	1,567,000	23,480,900	23,179,800	0	0	23,179,800	24,243,300	0	0	24,243,300
	УСЬОГО	21,913,900	1,567,000	1,567,000	23,480,900	23,179,800	0	0	23,179,800	24,243,300	0	0	24,243,300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Утримання комунальних ДЮСШ	27,611,500	0	0	27,611,500	27,611,500	0	0	27,611,500
	УСЬОГО	27,611,500	0	0	27,611,500	27,611,500	0	0	27,611,500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	4	0	4	4	0	4	4	0	4
2	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	тарифікація	87.5	0	87.5	86.5	0	86.5	86.5	0	86.5
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	тис.грн.	кошторис	21913.9	0	21913.9	23179.8	0	23179.8	24243.3	0	24243.3
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	137.5	0	137.5	138.5	0	138.5	140.5	0	140.5
	продукту											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		1235	0	1235	978	0	978	1020	0	1020
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	741	0	741	587	0	587	612	0	612
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	494	0	494	391	0	391	408	0	408

5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	списки груп	1763	0	1763	1548	0	1548	1644	0	1644
	ефективності											
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	матеріали змагань	1036	0	1036	512.47	0	512.47	517.45	0	517.45
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	матеріали змагань	130	0	130	165	0	165	172	0	172
11	середні витрати на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету з розрахунку на одного працівника	тис.грн.	розрахунок	159.4	0	159.4	167.4	0	167.4	186.9	0	186.9
12	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету	грн.	розрахунок	11581.25	0	11581.25	10916.8	0	10916.8	11749.5	0	11749.5
	якості											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		438	0	438	386	0	386	386	0	386
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	262	0	262	232	0	232	232	0	232
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	176	0	176	154	0	154	154	0	154
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України , осіб	осіб		0	0	0	0	0	0	14	0	14
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб		0	0	0	0	0	0	52	0	52
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	0	0	0	0	0	0	30	0	30
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	0	0	0	0	0	0	22	0	22

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	4	0	4	4	0	4
2	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	тарифікація	86.5	0	86.5	86.5	0	86.5
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	тис.грн.	кошторис	27611.6	0	27611.6	27611.6	0	27611.6
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	138.5	0	138.5	138.5	0	138.5
	продукту								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		1040	0	1040	1040	0	1040
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	624	0	624	624	0	624
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	416	0	416	416	0	416
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	списки груп	1680	0	1680	1680	0	1680
	ефективності								
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	матеріали змагань	533.65	0	533.65	533.65	0	533.65
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	матеріали змагань	180	0	180	180	0	180
11	середні витрати на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету з розрахунку на одного працівника	тис.грн.	розрахунок	192.1	0	192.1	192.1	0	192.1

12	середньомісячна заробітна плата првцівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету	грн.	розрахунок	12548.4	0	12548.4	12548.4	0	12548.4
	якості								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		400	0	400	400	0	400
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	240	0	240	240	0	240
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	160	0	160	160	0	160
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України , осіб	осіб		14	0	14	14	0	14
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	10	0	10	10	0	10
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	4	0	4	4	0	4
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб		52	0	52	52	0	52
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	30	0	30	30	0	30
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	22	0	22	22	0	22

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	13,192,836	0	14,416,000	0	15,286,600	0	16,553,200	0	16,553,200	0
тарифна ставка	9,964,706	0	10,850,100	0	11,354,400	0	12,530,400	0	12,530,400	0
доплати	3,228,130	0	3,565,900	0	3,932,200	0	4,022,800	0	4,022,800	0
Премії	543,167	0	284,000	0	321,000	0	343,000	0	343,000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	899,967	0	860,700	0	930,400	0	1,003,900	0	1,003,900	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	899,967	0	860,700	0	930,400	0	1,003,900	0	1,003,900	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1,815,430	0	2,583,100	0	2,735,900	0	2,955,400	0	2,955,400	0
надбавки	1,815,430	0	2,583,100	0	2,735,900	0	2,955,400	0	2,955,400	0
УСЬОГО	16,451,400	0	18,143,800	0	19,273,900	0	20,855,500	0	20,855,500	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	8	6.5	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
2	060 - Інші працівники	18	16	0	0	19	0	0	0	19	0	19	0	19	0
3	160 - Тренери-викладачі	87.5	74.7	0	0	86.5	0	0	0	86.5	0	86.5	0	86.5	0

4	180 - Інструктори	7	6.75	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
5	190 - Лікарі	3.5	3	0	0	3.5	0	0	0	3.5	0	3.5	0	3.5	0
6	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
7	370 - Адміністративний персонал	12.5	11	0	0	13.5	0	0	0	13.5	0	13.5	0	13.5	0
8	УСЬОГО штатних одиниць	137.5	118.95	0	0	138.5	0	0	0	138.5	0	138.5	0	138.5	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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	Зміна кредиторської заборгованості (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			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

		2022 рік	2023 рік
--	--	----------	----------

Код 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Оклісвич О. Є.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)

40619856

(код за ЄДРПОУ)

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)

40619856

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	14,358,000	X	X	14,358,000	16,369,900	X	X	16,369,900	16,369,900	X	X	16,369,900
	УСЬОГО	14,358,000	0	0	14,358,000	16,369,900	0	0	16,369,900	16,369,900	0	0	16,369,900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	18,201,600	X	X	18,201,600	18,201,600	X	X	18,201,600
	УСЬОГО	18,201,600	0	0	18,201,600	18,201,600	0	0	18,201,600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
-----------------	--	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	14,358,000	0	0	14,358,000	16,369,900	0	0	16,369,900	16,369,900	0	0	16,369,900
	УСЬОГО	14,358,000	0	0	14,358,000	16,369,900	0	0	16,369,900	16,369,900	0	0	16,369,900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)	18,201,600	0	0	18,201,600	18,201,600	0	0	18,201,600
	УСЬОГО	18,201,600	0	0	18,201,600	18,201,600	0	0	18,201,600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Фінансова підтримка ДЮСШ	14,358,000	0	0	14,358,000	16,369,900	0	0	16,369,900	16,369,900	0	0	16,369,900
	УСЬОГО	14,358,000	0	0	14,358,000	16,369,900	0	0	16,369,900	16,369,900	0	0	16,369,900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка ДЮСШ	18,201,600	0	0	18201600	18,201,600	0	0	18201600
	УСЬОГО	18,201,600	0	0	18201600	18,201,600	0	0	18201600

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

[illegible]

	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України /, осіб	відс.		24	0	24	28	0	28	28	0	28
	в т.ч хлопці МС	відс.	протоколи змагань	14	0	14	17	0	17	17	0	17
	в т.ч.дівчата МС	відс.	протоколи змагань	10	0	10	11	0	11	11	0	11
	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		274	0	274	282	0	282	282	0	282
	в т.ч хлопці	осіб	протоколи змагань	164	0	164	169	0	169	169	0	169
	в т.ч.дівчата	осіб	протоколи змагань	110	0	110	113	0	113	113	0	113
	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		4	0	4	4	0	4	4	0	4
	в т.ч хлопці КМС	осіб	протоколи змагань	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	в т.ч.дівчата КМС	осіб	протоколи змагань	2	0	2	2	0	2	2	0	2

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	18201.6	0	18201.6	18201	0	18201
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
	продукту								
	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		543	0	543	543	0	543
	в т.ч хлопці	осіб	списки груп	326	0	326	326	0	326

	в т.ч. дівчата	осіб	списки груп	217	0	217	217	0	217
5	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	списки груп	1356	0	1356	1356	0	1356
	ефективності								
7	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахунок	181255	0	181255	181255	0	181255
8	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	розрахунок	12381	0	12381	12381	0	12381
	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.		32	0	32	32	0	32
	в т.ч. хлопці МС	відс.	протоколи змагань	19	0	19	19	0	19
	в т.ч. дівчата МС	відс.	протоколи змагань	13	0	13	13	0	13
	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		297	0	297	297	0	297
	в т.ч. хлопці	осіб	протоколи змагань	178	0	178	178	0	178
	в т.ч. дівчата	осіб	протоколи змагань	119	0	119	119	0	119
	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		4	0	4	4	0	4
	в т.ч. хлопці КМС	осіб	протоколи змагань	2	0	2	2	0	2
	в т.ч. дівчата КМС	осіб	протоколи змагань	2	0	2	2	0	2

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	11,272,203	0	12,737,682	0	12,737,682	0	14,096,455	0	14,096,455	0
посадовий оклад	8,325,283	0	9,030,183	0	9,030,183	0	9,963,689	0	9,963,689	0
доплати	2,575,100	0	2,960,686	0	2,960,686	0	3,280,950	0	3,280,950	0
надбавки	371,820	0	746,813	0	746,813	0	851,816	0	851,816	0
Премії	168,651	0	183,115	0	183,115	0	235,287	0	235,287	0

Матеріальна допомога, у тому числі:	327,998	0	529,750	0	529,750	0	615,726	0	615,726	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	327,998	0	529,750	0	529,750	0	615,726	0	615,726	0
УСЬОГО	11,768,852	0	13,450,547	0	13,450,547	0	14,947,468	0	14,947,468	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	4.5	4.5	0	0	7.5	0	0	0	7.5	0	7.5	0	7.5	0
3	070 - Робітники	9	9	0	0	9	0	0	0	9	0	9	0	9	0
4	150 - Тренери	66.42	66.42	0	0	68.42	0	0	0	68.42	0	68.42	0	68.42	0
5	180 - Інструктори	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
6	190 - Лікарі	3.5	3.5	0	0	3.5	0	0	0	3.5	0	3.5	0	3.5	0
7	370 - Адміністративний персонал	9	9	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
8	УСЬОГО штатних одиниць	99.42	99.42	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

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

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	Зміна кредиторської заборгованості (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			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Оклісвич О. Є.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)

40619856

(код за ЄДРПОУ)

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)

40619856

(код за ЄДРПОУ)

3 (1)(1)(1)(5)(0)(3)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

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

0910000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганняхшколами вищої спортивної майстерності. 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 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	7,359,400	X	X	7,359,400	8,738,600	X	X	8,738,600	8,747,800	X	X	8,747,800
	УСЬОГО	7,359,400	0	0	7,359,400	8,738,600	0	0	8,738,600	8,747,800	0	0	8,747,800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	9,089,700	X	X	9,089,700	9,089,700	X	X	9,089,700
	УСЬОГО	9,089,700	0	0	9,089,700	9,089,700	0	0	9,089,700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3,928,300	0	0	3,928,300	4,954,000	0	0	4,954,000	4,954,000	0	0	4,954,000
2120	Нарахування на оплату праці	854,300	0	0	854,300	1,090,000	0	0	1,090,000	1,090,000	0	0	1,090,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386,400	0	0	386,400	386,400	0	0	386,400	336,900	0	0	336,900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	0	0	49,500
2230	Продукти харчування	1,777,400	0	0	1,777,400	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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	500	600	0	0	600	800	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	22,600	0	0	22,600	30,100	0	0	30,100	39,100	0	0	39,100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7,359,400	0	0	7,359,400	8,738,600	0	0	8,738,600	8,747,800	0	0	8,747,800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	4,979,900	0	0	4,979,900	4,979,900	0	0	4,979,900
2120	Нарахування на оплату праці	1,083,000	0	0	1,083,000	1,083,000	0	0	1,083,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	453,700	0	0	453,700	453,700	0	0	453,700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	2,087,000	0	0	2,087,000	2,087,000	0	0	2,087,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108,600	0	0	108,600	108,600	0	0	108,600
2250	Видатки на відрядження	349,200	0	0	349,200	349,200	0	0	349,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	0	0	900	900	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	27,400	0	0	27,400	27,400	0	0	27,400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9,089,700	0	0	9,089,700	9,089,700	0	0	9,089,700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу , осіб.	осіб		2	0	2	2	0	2	2	0	2
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України осіб.	осіб		8	0	8	6	0	6	6	0	6
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	5	0	5	4	0	4	4	0	4
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	3	0	3	2	0	2	2	0	2
	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України , осіб.	осіб		25	0	25	23	0	23	22	0	22
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	15	0	15	14	0	14	13	0	13
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	10	0	10	9	0	9	9	0	9
	кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України , осіб.	осіб		10	0	10	15	0	15	11	0	11
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	6	0	6	9	0	9	7	0	7
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	4	0	4	6	0	6	4	0	4

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	96	0	96	96	0	96
5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь, од.,	од.	накази	32	0	32	32	0	32
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	20800	0	20800	20800	0	20800
8	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од.	од.	розрахунок	430	0	430	430	0	430
	ефективності								
11	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня НТЗ	грн.	розрахунок	88.99	0	88.99	88.99	0	88.99
12	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	685.12	0	685.12	685.12	0	685.12
	якості								
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу , осіб.	осіб		2	0	2	2	0	2
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	1	0	1	1	0	1
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	1	0	1	1	0	1
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України осіб.	осіб		8	0	8	8	0	8
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	5	0	5	5	0	5
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	3	0	3	3	0	3
	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України , осіб.	осіб		22	0	22	22	0	22

	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	13	0	13	13	0	13
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	9	0	9	9	0	9
	кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України , осіб.	осіб		11	0	11	11	0	11
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	7	0	7	7	0	7
	в т.ч.дівчата	осіб	матеріали змагань	4	0	4	4	0	4

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	2,863,624	0	3,377,142	0	3,377,142	0	3,394,798	0	3,394,798	0
посадовий оклад	1,666,380	0	1,826,540	0	1,826,540	0	1,836,089	0	1,836,089	0
доплати	187,548	0	212,031	0	212,031	0	213,140	0	213,140	0
надбавки	1,009,696	0	1,338,571	0	1,338,571	0	1,345,569	0	1,345,569	0
Премії	250,000	0	535,032	0	535,032	0	537,829	0	537,829	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	116,300	0	134,253	0	134,253	0	134,955	0	134,955	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	116,300	0	134,253	0	134,253	0	134,955	0	134,955	0
Інші виплати	698,376	0	907,573	0	907,573	0	912,318	0	912,318	0
УСЬОГО	3,928,300	0	4,954,000	0	4,954,000	0	4,979,900	0	4,979,900	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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
2	060 - Інші працівники	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
3	160 - Тренери-викладачі	13	0	0	0	13	0	0	0	13	0	13	0	13	0
4	180 - Інструктори	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
5	190 - Лікарі	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
6	370 - Адміністративний персонал	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	24.5	0	0	0	24.5	0	0	0	24.5	0	24.5	0	24.5	0
8	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

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

(грн)

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

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)												
Найменування об’єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)									
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	Зміна кредиторської заборгованості (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			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Оклієвич О. Є.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)	40619856	(код за ЄДРПОУ)			
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)	40619856	(код за ЄДРПОУ)			
3	(1)(1)(1)(5)(0)(4)(1)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(4)(1)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Фінансова підтримка спортивних споруд. Термін виконання - постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4,783,800	X	X	4,783,800	5,815,100	X	X	5,815,100	5,132,200	X	X	5,132,200
	УСЬОГО	4,783,800	0	0	4,783,800	5,815,100	0	0	5,815,100	5,132,200	0	0	5,132,200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	6,064,500	X	X	6,064,500	6,064,500	X	X	6,064,500
	УСЬОГО	6,064,500	0	0	6,064,500	6,064,500	0	0	6,064,500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	4,783,800	0	0	4,783,800	5,815,100	0	0	5,815,100	5,132,200	0	0	5,132,200
	УСЬОГО	4,783,800	0	0	4,783,800	5,815,100	0	0	5,815,100	5,132,200	0	0	5,132,200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)	6,264,500	0	0	6,264,500	6,064,500	0	0	6,064,500
	УСЬОГО	6,264,500	0	0	6,264,500	6,064,500	0	0	6,064,500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Фінансова підтримка спортивних споруд	4,783,800	0	0	4,783,800	5,815,100	0	0	5,815,100	5,132,200	0	0	5,132,200
	УСЬОГО	4,783,800	0	0	4,783,800	5,815,100	0	0	5,815,100	5,132,200	0	0	5,132,200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка спортивних споруд	6,064,500	0	0	6064500	6,064,500	0	0	6064500
	УСЬОГО	6,064,500	0	0	6064500	6,064,500	0	0	6064500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	Штатний розпис	26	0	26	26	0	26	26	0	26
	ефективності											
3	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн.	Кошторис	2391900	0	2391900	2907550	0	2907550	2566100	0	2566100
4	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Відомість нарахування заробітної плати	6336	0	6336	6908	0	6908	6986	0	6986

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	Штатний розпис	26	0	26	26	0	26
	ефективності								
3	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн.	Кошторис	3032250	0	3032250	3032250	0	3032250
4	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Відомість нарахування заробітної плати	8038	0	8038	8038	0	8038

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	1,976,885	0	2,155,200	0	2,170,400	0	2,520,400	0	2,520,400	0
посадовий оклад	1,885,000	0	1,724,200	0	1,698,500	0	2,016,400	0	2,016,400	0
доплати	91,885	0	431,000	0	471,900	0	504,000	0	504,000	0
УСЬОГО	1,976,885	0	2,155,200	0	2,170,400	0	2,520,400	0	2,520,400	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
3	060 - Інші працівники	16	0	0	0	16	0	0	0	16	0	16	0	16	0
4	370 - Адміністративний персонал	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	26	0	0	0	26	0	0	0	26	0	26	0	26	0
6	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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	Зміна кредиторської заборгованості (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			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Оклісевич О. Є.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)	40619856	(код за ЄДРПОУ)
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)	40619856	(код за ЄДРПОУ)
3	(1)(1)(1)(5)(0)(5)(3)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(5)(3)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості					0910000000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій. Термін виконання - постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1,307,400	X	X	1,307,400	1,070,400	X	X	1,070,400	1,064,400	X	X	1,064,400
	УСЬОГО	1,307,400	0	0	1,307,400	1,070,400	0	0	1,070,400	1,064,400	0	0	1,064,400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1,657,500	X	X	1,657,500	1,657,500	X	X	1,657,500
	УСЬОГО	1,657,500	0	0	1,657,500	1,657,500	0	0	1,657,500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	1,307,400	0	0	1,307,400	1,070,400	0	0	1,070,400	1,064,400	0	0	1,064,400
	УСЬОГО	1,307,400	0	0	1,307,400	1,070,400	0	0	1,070,400	1,064,400	0	0	1,064,400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)	1,657,500	0	0	1,657,500	1,657,500	0	0	1,657,500
	УСЬОГО	1,657,500	0	0	1,657,500	1,657,500	0	0	1,657,500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Фінансова підтримка ФСТ	1,307,400	0	0	1,307,400	1,070,400	0	0	1,070,400	1,064,400	0	0	1,064,400
	УСЬОГО	1,307,400	0	0	1,307,400	1,070,400	0	0	1,070,400	1,064,400	0	0	1,064,400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка ФСТ	1,657,500	0	0	1657500	1,657,500	0	0	1657500
	УСЬОГО	1,657,500	0	0	1657500	1,657,500	0	0	1657500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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 місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа	4	0	4	2	0	2	2	0	2
2	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис	16	0	16	10.5	0	10.5	10.5	0	10.5
	продукту											
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.	Мережа	4	0	4	4	0	4	2	0	2
	ефективності											
4	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн	тис.грн.	Розрахунок	326.9	0	326.9	535.2	0	535.2	532.2	0	532.2

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2
2	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис	16	0	16	16	0	16
	продукту								
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2
	ефективності								

4	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн	тис.грн.	Розрахунок	828.8	0	828.8	828.8	0	828.8
---	---	----------	------------	-------	---	-------	-------	---	-------

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	1,071,639	0	1,070,400	0	831,300	0	1,372,000	0	1,372,000	0
посадовий оклад	1,071,639	0	872,700	0	614,900	0	1,042,700	0	1,042,700	0
надбавки	0	0	197,700	0	216,400	0	329,300	0	329,300	0
УСЬОГО	1,071,639	0	1,070,400	0	831,300	0	1,372,000	0	1,372,000	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	9	0	0	0	5	3.5	0	0	5	0	5	0	5	0
2	160 - Тренери-викладачі	4.5	0	0	0	4.5	4.5	0	0	4.5	0	4.5	0	4.5	0
3	370 - Адміністративний персонал	2.5	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	16	0	0	0	10.5	9	0	0	10.5	0	10.5	0	10.5	0
5	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

			2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	Зміна кредиторської заборгованості (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		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО								0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Оклісевич О. Є.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)

40619856

(код за ЄДРПОУ)

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)

40619856

(код за ЄДРПОУ)

3

(1)(1)(1)(5)(0)(6)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(6)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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

0910000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону. Строк виконання - постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1,397,500	X	X	1,397,500	1,575,800	X	X	1,575,800	1,583,000	X	X	1,583,000
	УСЬОГО	1,397,500	0	0	1,397,500	1,575,800	0	0	1,575,800	1,583,000	0	0	1,583,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1,725,800	X	X	1,725,800	1,725,800	X	X	1,725,800
	УСЬОГО	1,725,800	0	0	1,725,800	1,725,800	0	0	1,725,800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
Бюджетний				

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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	737,200	0	0	737,200	799,100	0	0	799,100	799,100	0	0	799,100
2120	Нарахування на оплату праці	162,200	0	0	162,200	176,600	0	0	176,600	176,900	0	0	176,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345,000	0	0	345,000	337,000	0	0	337,000	319,100	0	0	319,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87,000	0	0	87,000	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
2250	Видатки на відрядження	44,900	0	0	44,900	39,100	0	0	39,100	56,700	0	0	56,700
2271	Оплата тепlopостачання	14,900	0	0	14,900	16,100	0	0	16,100	20,900	0	0	20,900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,100	0	0	2,100	2,300	0	0	2,300	3,000	0	0	3,000
2273	Оплата електроенергії	4,200	0	0	4,200	5,600	0	0	5,600	7,300	0	0	7,300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,397,500	0	0	1,397,500	1,575,800	0	0	1,575,800	1,583,000	0	0	1,583,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	934,500	0	0	934,500	934,500	0	0	934,500
2120	Нарахування на оплату праці	205,600	0	0	205,600	205,600	0	0	205,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	405,100	0	0	405,100	405,100	0	0	405,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102,200	0	0	102,200	102,200	0	0	102,200
2250	Видатки на відрядження	52,700	0	0	52,700	52,700	0	0	52,700
2271	Оплата тепlopостачання	18,100	0	0	18,100	18,100	0	0	18,100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500
2273	Оплата електроенергії	5,100	0	0	5,100	5,100	0	0	5,100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,725,800	0	0	1,725,800	1,725,800	0	0	1,725,800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/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)	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	Заходи з інформатизації	10,000	0	0	10,000	13,000	0	0	13,000	13,000	0	0	13,000
2	Проведення заходів центру	341,000	0	0	341,000	450,000	0	0	450,000	360,000	0	0	360,000
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру	1,046,500	0	0	1,046,500	1,112,800	0	0	1,112,800	1,210,000	0	0	1,210,000
	УСЬОГО	1,397,500	0	0	1,397,500	1,575,800	0	0	1,575,800	1,583,000	0	0	1,583,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи з інформатизації	16,000	0	0	16000	16,000	0	0	16000
2	Проведення заходів центру	370,000	0	0	370000	370,000	0	0	370000
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру	1,339,800	0	0	1339800	1,339,800	0	0	1339800
	УСЬОГО	1,725,800	0	0	1725800	1,725,800	0	0	1725800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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 фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	журнал реєстрації	57	0	57	59	0	59	59	0	59
2	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх', осіб.	грн.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
3	кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
4	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день.	од.	кошторис	4900	0	4900	5100	0	5100	5100	0	5100
	ефективності											
5	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн.	грн.	кошторис	5982	0	5982	7627	0	7627	7627	0	7627
6	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	кошторис	60	0	60	60	0	60	60	0	60
7	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	кошторис	1397500	0	1397500	1575800	0	1575800	1583000	0	1583000
8	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	штатний розпис	8776	0	8776	9513	0	9513	9513	0	9513

	якості											
9	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	журнал реєстрації	100	0	100	104	0	104	104	0	104

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	журнал реєстрації	63	0	63	63	0	63
2	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх', осіб.	грн.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
3	кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	продукту								
4	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день.	од.	кошторис	5500	0	5500	5500	0	5500
	ефективності								
5	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн.	грн.	кошторис	5873	0	5873	5873	0	5873
6	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	кошторис	60	0	60	60	0	60
7	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	кошторис	1725800	0	1725800	1725800	0	1725800
8	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	штатний розпис	11125	0	11125	11125	0	11125
	якості								
9	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	журнал реєстрації	102	0	102	102	0	102

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	458,400	0	497,001	0	497,001	0	581,200	0	581,200	0
посадовий оклад	458,400	0	497,001	0	497,001	0	581,200	0	581,200	0
Премії	77,300	0	85,735	0	85,735	0	100,100	0	100,100	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	41,100	0	42,364	0	42,364	0	49,700	0	49,700	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	41,100	0	42,364	0	42,364	0	49,700	0	49,700	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	160,400	0	174,000	0	174,000	0	203,500	0	203,500	0

надбавки	160,400	0	174,000	0	174,000	0	203,500	0	203,500	0
УСЬОГО	737,200	0	799,100	0	799,100	0	934,500	0	934,500	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
2	370 - Адміністративний персонал	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
4	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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	Зміна кредиторської заборгованості (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			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Оклісевич О. Є.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)	40619856	(код за ЄДРПОУ)				
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)	40619856	(код за ЄДРПОУ)				
3	(1)(1)(1)(5)(0)(6)(2)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(6)(2)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні. Строк реалізації - постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону;

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій 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 2021 - 2023 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	8,157,800	X	X	8,157,800	8,114,500	X	X	8,114,500	7,714,500	X	X	7,714,500
	УСЬОГО	8,157,800	0	0	8,157,800	8,114,500	0	0	8,114,500	7,714,500	0	0	7,714,500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	9,579,000	X	X	9,579,000	9,579,000	X	X	9,579,000
	УСЬОГО	9,579,000	0	0	9,579,000	9,579,000	0	0	9,579,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)				
Код Економічної		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	3,800,000	0	0	3,800,000	3,700,000	0	0	3,700,000	3,300,000	0	0	3,300,000
2730	Інші виплати населенню	4,357,800	0	0	4,357,800	4,414,500	0	0	4,414,500	4,414,500	0	0	4,414,500
	УСЬОГО	8,157,800	0	0	8,157,800	8,114,500	0	0	8,114,500	7,714,500	0	0	7,714,500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)	4,462,000	0	0	4,462,000	4,462,000	0	0	4,462,000
2730	Інші виплати населенню	5,117,000	0	0	5,117,000	5,117,000	0	0	5,117,000
	УСЬОГО	9,579,000	0	0	9,579,000	9,579,000	0	0	9,579,000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Стипендія та грошові винагороди кращим спортсменам області та вирішення житлово- побутових умов кращим спортсменам та тренерам області	4,357,800	0	0	4,357,800	4,414,500	0	0	4,414,500	4,415,500	0	0	4,415,500
2	Фінансова підтримка федерацій	3,800,000	0	0	3,800,000	3,700,000	0	0	3,700,000	3,300,000	0	0	3,300,000
	УСЬОГО	8,157,800	0	0	8,157,800	8,114,500	0	0	8,114,500	7,715,500	0	0	7,715,500

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/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	Стипендія та грошові винагороди кращим спортсменам області та вирішення житловопобутових умов кращим спортсменам та тренерам області	5,117,000	0	0	5117000	5,117,000	0	0	5117000
2	Фінансова підтримка федерацій	4,462,000	0	0	4462000	4,462,000	0	0	4462000
	УСЬОГО	9,579,000	0	0	9579000	9,579,000	0	0	9579000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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 видів заохочень/винагород, що виплачуються, од.	од.	кошторис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Мережа	35	0	35	35	0	35	35	0	35
	продукту											
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, ви датні діячі), од.	од.		120	0	120	121	0	121	137	0	137
	в т.ч.дівчата	од.	Наказ	48	0	48	48	0	48	55	0	55
	в т.ч хлопці	од.	Наказ	72	0	72	73	0	73	82	0	82
	ефективності											
4	середній розмір заохочень/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн.	тис.грн.	відомість нарахування	36315	0	36315	36483.47	0	36483.47	42441.61	0	42441.61
5	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	грн.	Кошторис	108571.43	0	108571.43	105714	0	105714	85714.29	0	85714.29

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 видів заохочень/винагород, що виплачуються, од.	од.	кошторис	3	0	3	3	0	3
2	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Мережа	37	0	37	37	0	37
	продукту								

	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, ви датні діячі), од.	од.		121	0	121	121	0	121
	в т.ч. дівчата	од.	Наказ	48	0	48	48	0	48
	в т.ч. хлопці	од.	Наказ	73	0	73	73	0	73
	ефективності								
4	середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн.	тис.грн.	відомість нарахування	41943	0	41943	41943	0	41943
5	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	грн.	Кошторис	120595	0	120595	120595	0	120595

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)										
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2021 - 2023 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)						
			2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)
						2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	Зміна кредиторської заборгованості (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		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО								0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

(підпис)

Оклісевич О. Є.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.
