

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

40236209
(код за ЄДРПОУ)

0953300000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування талабо реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
1115021	5021	1 234 032	1 112 000	1 600 000	1 626 885	1 708 229	
УСЬОГО		1 234 032	1 112 000	1 600 000	1 626 885	1 708 229	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1115021	5021	0810	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради, Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	1 234 032	1 112 000	1 600 000	1 626 885	1 708 229	
УСЬОГО				1 234 032	1 112 000	1 600 000	1 626 885	1 708 229	

6. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1115021	5021	0810	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради, Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл		120 000				
УСЬОГО					120 000				

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Віталій МАТЕШКО
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Ірина КОЛОДИ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код 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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми
Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"

Наказ Міністерства Фінансів №4393 від 23.11.2016р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
Рішення Івано-Франківської міської ради від 22.12.2022 р. року №227-32 "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2023 рік.
Зу "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження і застаток фонду бюджету	1 234 032	X	X	1 234 032	1 112 000	X	X	1 112 000	1 600 000
	Касові надходження бюджетних установ	X			X				X	X
	Внески за видами надходжень	X			X				X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X			X				X	X
	Внески за видами надходжень	X			X				X	X
	Поворотні кредити до бюджету	X			X				X	X
	УСЬОГО	1 234 032			1 234 032	1 112 000			1 112 000	1 600 000
										1 600 000

Напрями використання бюджетних коштів										
№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді									
	Усього	X		X				X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:										
№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:										
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:										
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:										
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:										
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:										
№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:										
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:										
Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11

15. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.										
Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		11	40236209 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		111	40236209 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953300000 (код 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)			

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	913 087	874 900	1 200 000		
2120	Нарахування на оплату праці	300 888	181 100	264 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 631	30 000	50 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	10 000	12 000		
2271	Оплата теплопостачання	8 765	11 000	11 000		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення			3 000		
2273	Оплата електроенергії	2 661	5 000	60 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		120 000			
	ВСЬОГО	1 234 032	1 232 000	1 600 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Одиниця виміру	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Одиниця виміру
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	1 263 600			1 326 780		
2120	Нарахування на оплату праці	277 992			291 892		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 650			55 283		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 636			13 268		
2271	Оплата теплопостачання	11 583			12 162		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 159			3 317		
2273	Оплата електроенергії	5 255			5 528		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	1 626 885			1 708 229		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

(підпис)

Віталій МАТЕШКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОПОДІЙ

(прізвище та ініціали)