

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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. 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)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953300000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

- 2) завдання бюджетної програми
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

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 року №227-32 «Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2023рік» ,
ЗУ "Про місцеве самоврядування"

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)				разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження і чистого фонду бюджету	1 222 346	X	X	1 222 346	1 199 500	X	X	1 199 500	1 663 000	X	X	1 663 000		
	Власні надходження бюджетних установ (проплати та видати надходжень)	X				X				X					

2	Середньомісячні витрати на проведення одного заходу яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	розрахункові дані	5 875	5 000	5 000	3 500	3 500
3	Середні витрати на один людину-день проведення одного заходу яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	, розрахункові дані	39	33	33	37,33	37,33
4	Середні витрати на утримання одного центру "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	972 346	945 500	945 500	1 383 000	1 383 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
затрат									
1	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од		1		1		1	1
2	Кількість штатних одиниць центрів "Спорт для всіх"	од	штатний розпис	5		5		5	5
3	Кількість заходів проведених центром "Спорт для всіх"	од	Календарний план	84,24		84,24	88,452		88,452
продукту									
1	Кількість учасників заходів проведених центром "Спорт для всіх"	од	розрахунковий показник	4 528		4 528	4 754		4 754
2	Кількість людино-днів проведення заходів п які здійснюються на території регіону центром "Спорт для всіх"	од	розрахункові дані	7 898		7 898	8 292		8 292
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн	розрахункові дані	26 169,156		26 169,156	27 477 614		27 477 614
2	Середньомісячні витрати на проведення одного заходу яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	розрахункові дані	3 685,5		3 685,5	3 869,775		3 869,775
3	Середні витрати на один людину-день проведення одного заходу яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	розрахункові дані	39 308		39 308	41 273		41 273
4	Середні витрати на утримання одного центру "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	1 456 299		1 456 299	1 529 113,95		1 529 113,95

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2026 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО								
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

Найменування місцевості	Коли та яким документом	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	регіональної програми	затверджена	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									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2026 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						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

1	2	3	4	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2026 рік (прогноз)		
				Строк реалізації і об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	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	14	15	16

13. 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту молодіжної політики
та спорту

Віталій МАТЕШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Ірина КОЛОДІЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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. 1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953300000 (код 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)	

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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	690 469	737 800	1 100 000		
2120	Нарахування на оплату праці	236 947	162 200	242 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	277 200	231 000	280 000		
2230	Продукти харчування		50 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 730	18 500	20 000		
2271	Оплата теплопостачання			15 000		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення			1 000		
2273	Оплата електроенергії			5 000		
	ВСЬОГО	1 222 346	1 199 500	1 663 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проєкт) 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 +	4	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	7
2111	Заробітна плата	1 158 300			1 216 215		
2120	Нарахування на оплату праці	254 826			267 567		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	294 840			309 582		
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 060			22 113		
2271	Оплата теплопостачання	15 795			16 585		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 053			1 106		
2273	Оплата електроенергії	5 285			5 528		
	УСЬОГО	1 751 139			1 838 696		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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 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 КОЛОДІЙ

(прізвище та ініціали)