

**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. Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26289920**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**26289920**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****1110160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

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

**0953100000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Реалізація повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України, Бюджетний Кодекс .Наказ МФ №05110-08-6/22354 від 16.08.2023 р "Про особливості складання місцевий бюджетів на 2024 рік"Наказ МФ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами",Наказ №648 від 17.08.2015 р" Про затвердження Розпорядження міського голови Калуської міської ради від 24.08.2023 року №184-р " Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік"Наказ №648 від 17.07.2015 р "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"Наказ ФУ від 14.09. 2023 року №01/-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 549 689	X	X	1 549 689	1 676 255	X	X	1 676 255	1 875 707	X	X	1 875 707
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

УСЬОГО	1 549 689		1 549 689	1 676 255		1 676 255	1 875 707		1 875 707
--------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 007 007	X	X	2 007 007	2 123 413	X	X	2 123 413
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 007 007			2 007 007	2 123 413			2 123 413

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 243 445			1 243 445	1 324 215			1 324 215	1 478 900			1 478 900
2120	Нарахування на оплату праці	221 822			221 822	240 525			240 525	263 300			263 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 338			4 338	9 450			9 450	13 950			13 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 971			9 971	15 390			15 390	23 877			23 877
2250	Видатки на відрядження					2 025			2 025	2 070			2 070
2271	Оплата тепlopостачання	42 174			42 174	52 200			52 200	52 910			52 910
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 075			1 075	900			900	1 100			1 100
2273	Оплата електроенергії	26 864			26 864	31 550			31 550	39 400			39 400
2800	Інші поточні видатки									200			200
	УСЬОГО	1 549 689			1 549 689	1 676 255			1 676 255	1 875 707			1 875 707

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 582 423			1 582 423	1 674 204			1 674 204
2120	Нарахування на оплату праці	281 731			281 731	298 071			298 071
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 927			14 927	15 793			15 793
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 548			25 548	27 030			27 030
2250	Видатки на відрядження	2 215			2 215	2 343			2 343

2271	Оплата теплостачання	56 614		56 614	59 898		59 898
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 177		1 177	1 245		1 245
2273	Оплата електроенергії	42 158		42 158	44 603		44 603
2800	Інші поточні видатки	214		214	226		226
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 007 007</b>		<b>2 007 007</b>	<b>2 123 413</b>		<b>2 123 413</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення реалізації повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту	1 549 689			1 549 689	1 676 255			1 676 255	1 875 707			1 875 707
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 549 689</b>			<b>1 549 689</b>	<b>1 676 255</b>			<b>1 676 255</b>	<b>1 875 707</b>			<b>1 875 707</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту	2 007 007			2 007 007	2 123 413			2 123 413
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 007 007</b>			<b>2 007 007</b>	<b>2 123 413</b>			<b>2 123 413</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
Завдання 1	<b>Забезпечення реалізації повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг витрат на утримання управління	грн.	кошторис	1 549 689		1 549 689	1 676 255		1 676 255	1 875 707		1 875 707
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5
	<b>продукту</b>											
1	кількість програм, які супроводжуються управлінням	од.	звітність	2		2	2		2	3		3
2	кількість отриманих доручень, заяв, скарг, листів, звернень	од.	звітність	892		892	900		900	900		900
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	281 761,59		281 761,59	304 773,64		304 773,64	341 037,64		341 037,64
2	кількість виконаних доручень, заяв, скарг, листів, звернень на одного працівника	од.	звітність	178		178	180		180	180		180
	<b>якості</b>											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
Завдання 1	<b>Забезпечення реалізації повноважень у сфері сім'ї, молоді, фізкультури і спорту</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг витрат на утримання управління	грн.	кошторис	2 007 007		2 007 007	2 123 413		2 123 413
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5
	<b>продукту</b>								
1	кількість програм, які супроводжуються управлінням	од.	звітність	3		3	3		3
2	кількість отриманих доручень, заяв, скарг, листів, звернень	од.	звітність	900		900	900		900
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	364 910,28		364 910,36	386 075,08		386 075,09
2	кількість виконаних доручень, заяв, скарг, листів, звернень на одного працівника	од.	звітність	180		180	180		180
	<b>якості</b>								
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	100		100	100		100

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	541 506		551 166		556 578		565 684		573 757	
<i>посадовий оклад</i>	396 846		396 846		401 298		401 298		401 298	
<i>доплати</i>	25 200		25 200		25 200		25 200		25 200	
<i>надбавки</i>	119 460		129 120		130 080		139 186		147 259	
<i>Премії</i>	319 869		374 264		509 479		574 998		633 085	
Матеріальна допомога, у тому числі	90 657		104 242		113 890		121 862		128 930	
<i>на оздоровлення при наданні щорічної відпустки</i>	90 657		104 242		113 890		121 862		128 930	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	291 413		294 543		298 953		319 879		338 432	
<i>доплати</i>	291 413		294 543		298 953		319 879		338 432	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 243 445</b>		<b>1 324 215</b>		<b>1 478 900</b>		<b>1 582 423</b>		<b>1 674 204</b>	
в т.ч. 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	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	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
	Посадові особи місцевого самоврядування	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Молодший обслуговуючий персонал	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>			<b>5,50</b>	<b>5,50</b>			<b>5,50</b>		<b>5,50</b>		<b>5,50</b>	
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
		<b>УСЬОГО</b>									

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 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:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

## 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.

Основні завдання програми, що направлені на здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту в м. Калуші виконано. Видатки, доведені у 2022 році на утримання Управління дозволили не допустити станом на 01.01.2023 кредиторську заборгованість. Аналізуючи видатки 2023 на утримання Управління можна зробити висновок: видатки на оплату праці протягом 2023 здійснюються відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" (зі змінами). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 не очікується. Доведених коштів по загальному фонду на 2024 вистачає на оплату заробітної плати, комунальних послуг, придбання канцтоварів та оплату послуг. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямків розвитку сфер молоді, фізичної культури та спорту, а саме: проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, національно-патріотичного виховання, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій.

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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											

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код класифікації / код економічного аналізу	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
	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

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.


начальник управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Михайло КЛИМ

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Леся БОБЯК

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

30.11.2023 10:53:19

Бюджетна митл 00000232 від 31.10.2023  
00:00:00