

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.**1115061**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5061

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(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)

0953100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою***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 місцеве самоврядування" №280/97 Вр від 21.05.1994р., наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Інструкцією з підготовки бюджетних запитів (наказ фінансового управління від 14.09.2023 року №01-07/20 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»), лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік», розпорядження міського голови від 24.08.2023 року №184-р «Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік».***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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 508 791	X	X	2 508 791	3 132 330	X	X	3 132 330	3 220 027	X	X	3 220 027
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	57 866		57 866	X	80 000		80 000	X	95 000		95 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 400		2 400		20 000		20 000		23 000		23 000

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		55 466		55 466		60 000		60 000		72 000		72 000
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	-25 045		-25 045	X	675 000	650 000	675 000	X			
205100	Залишок коштів на початок року		79 987		79 987								
205200	На кінець періоду		-105 032		-105 032								
602100	На початок періоду						25 000		25 000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						650 000	650 000	650 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО		2 508 791	32 821		2 541 612	3 132 330	755 000	650 000	3 887 330	3 220 027	95 000	3 315 027

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО								

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	1 798 311			1 798 311	1 970 010			1 970 010	2 333 134			2 333 134
2120	Нарахування на оплату праці	386 622			386 622	428 040			428 040	492 528			492 528
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 713	13 138		219 851	306 000	50 000		356 000	180 000	50 000		230 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 578	19 683		52 261	297 180	55 000		352 180	63 125	45 000		108 125
2250	Видатки на відрядження					2 700			2 700	2 430			2 430
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 930			5 930	12 050			12 050	18 020			18 020
2273	Оплата електроенергії	12 859			12 859	37 280			37 280	43 130			43 130
2274	Оплата природного газу	63 802			63 802	71 390			71 390	82 410			82 410
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 967			1 967	6 780			6 780	4 350			4 350
2800	Інші поточні видатки	9			9	900			900	900			900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						200 000	200 000	200 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						450 000	450 000	450 000				
	УСЬОГО	2 508 791	32 821		2 541 612	3 132 330	755 000	650 000	3 887 330	3 220 027	95 000		3 315 027

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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО								

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 діяльності КМЦФЗН «Спорт для всіх»	2 508 791	32 821		2 541 612	3 132 330	105 000		3 237 330	3 220 027	95 000		3 315 027
2	Капітальний ремонт спортивного майданчика для ігрових видів спорту на стадіоні "Хімік", вул. Чорновола,47а						450 000	450 000	450 000				
3	Придбання предметів довгострокового користування						200 000	200 000	200 000				
	УСЬОГО	2 508 791	32 821		2 541 612	3 132 330	755 000	650 000	3 887 330	3 220 027	95 000		3 315 027

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
	УСЬОГО								

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	Забезпечення діяльності КМЦФЗН «Спорт для всіх»											
	затрат											
1	Кількість центрів	од.	мережа	1		1	1	1	1	1	1	1
2	Обсяг витрат на функціонування центру "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	2 508 791	32 821	2 541 612	3 132 330	105 000	3 237 330	3 220 027	95 000	3 315 027
3	Кількість фізкультурно-масових заходів	од.	План заходів	113		113	55		55	55		55
4	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	18		18	18		18	18		18
	продукту											
1	Кількість людино-днів	осіб	План заходів	2 923		2 923	2 255		2 255	2 255		2 255
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	50,44		50,44	1 165		1 165	1 014		1 014
2	Середні витрати на один людино-день	грн.	розрахунок	1,95		1,95	28,41		28,41	24,74		24,74
	якості											
1	Динаміка кількості населення охопленого заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	155		155	120		120	100		100
Завдання 2	Капітальний ремонт спортивного майданчика для ігрових видів спорту на стадіоні "Хімік", вул. Чорновола,47а											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис					450 000	450 000			
	продукту											
1	Кількість спортивних майданчиків	од.	Облікові дані					1	1			
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту спортивного майданчика	грн.	Розрахунковий показник					450 000	450 000			
	якості											
1	Відсоток видатків на проведення капітального ремонту спортивного майданчика	відс.	Розрахунковий показник					100	100			
Завдання 3	Придбання предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	видатки на придбання обладнання	грн.	кошторис					200 000	200 000			
	продукту											
1	кількість одиниць обладнання	шт.	накладна					2	2			
	ефективності											
1	середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	розрахунок					100 000	100 000			
	якості											
1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок					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

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:	1 210 499		1 283 214		1 508 620					
<i>посадовий оклад</i>	<i>868 737</i>		<i>893 316</i>		<i>1 080 408</i>					
<i>доплати</i>	<i>341 762</i>		<i>389 898</i>		<i>428 212</i>					
<i>Премії</i>	<i>287 302</i>		<i>309 059</i>		<i>365 073</i>					
Матеріальна допомога, у тому числі	73 112		74 443		92 639					
<i>на оздоровлення при наданні щорічної відпустки</i>	<i>73 112</i>		<i>74 443</i>		<i>92 639</i>					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	178 074		303 294		366 802					
<i>надбавки</i>	<i>178 074</i>		<i>303 294</i>		<i>366 802</i>					
<i>Інші виплати(щорічна винагорода)</i>	<i>49 324</i>									
УСЬОГО	1 798 311		1 970 010		2 333 134					

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
	Інші працівники	12,00	11,00			12,00	10,00			12,00					
	Інструктори	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Адміністративний персонал	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00					
	Адміністративно-технічні працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Усього штатних одиниць	18,00	17,00			18,00	16,00			18,00					
	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 (проєкт)		
			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:

(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 (проєкт)		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.

Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів щодо фізкультури та спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення. Видатки доведені у 2022 році дозволили не допустити станом на 01.01.2023 кредиторську заборгованість. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямків розвитку фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення. При здійсненні розрахунків видатків на 2023-2025 роки враховані макроекономічні показники, що визначені Інструкцією з підготовки бюджетних запитів (наказ фінансового управління від 14.09.2023 року №01-07/20 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»), а також листом Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік» та розпорядженням міського голови від 24.08.2023 року №184-р «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік».

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

(грн)

Код місця фіналізації затрат / код фіналізації завдання бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код місця фіналізації затрат / код фіналізації завдання бюджету	Найменування	(грн)										
		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)	
	2			3	4				5	6		7
	УСЬОГО											

Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код місця фіналізації затрат / код фіналізації завдання бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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							

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

Тідасти 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.

Видатки доведені у 2022 році дозволили не допустити станом на 01.01.2023 кредиторську заборгованість. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Головний бухгалтер


(підпис)

Михайло КЛИМ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Леся БОБЯК

(прізвище та ініціали)