

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42662133 (код за ЄДРПОУ)			
2. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42662133 (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	0457810000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту, 2025-2027рр.

2) завдання бюджетної програми;  
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів;  
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих та інших спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96) зі змінами.;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) зі змінами;
- Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №3809-XII, зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» від 23.11.2016 № 4393, зі змінами;
- Рішення міської ради від 27.03.2019 №3594 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2019 – 2023 роки», зі змінами;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік;
- Наказ департаменту фінансів від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	600 896	X	X	600 896	1 531 500	X	X	1 531 500	1 531 500	X	X	1 531 500
	УСЬОГО	600 896	0	0	600 896	1 531 500	0	0	1 531 500	1 531 500	0	0	1 531 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 531 500	X	X	1 531 500	1 531 500	X	X	1 531 500
УСЬОГО	1 531 500	0	0	1 531 500	1 531 500	0	0	1 531 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	564 428	0	0	564 428	1 471 300	0	0	1 471 300	1 471 300	0	0	1 471 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 468	0	0	36 468	60 200	0	0	60 200	60 200	0	0	60 200
	УСЬОГО	600 896	0	0	600 896	1 531 500	0	0	1 531 500	1 531 500	0	0	1 531 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 471 300	0	0	1 471 300	1 471 300	0	0	1 471 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 200	0	0	60 200	60 200	0	0	60 200
	УСЬОГО	1 531 500	0	0	1 531 500	1 531 500	0	0	1 531 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Кількість осіб, що прийняли участь у спортивно-масових заходах регіону	од.	План заходів	201	0	201	160	0	160	160	0	160
2	Кількість осіб, що прийняли участь у міських спортивних іграх VETERANS FAMILY GAMES Кривий Ріг-2024 серед ветеранів та учасників бойових дій і членів їхніх родин	од.	План заходів	355	0	355	1500	0	1500	1500	0	1500
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу регіону	грн.	Розрахунок	9636	0	9636	9550	0	9550	9550	0	9550
2	Середні витрати на одного учасника спортивно-масового заходу регіону	грн.	Розрахунок	191,76	0	191,76	238,75	0	238,75	238,75	0	238,75
3	Середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу міських спортивних ігор VETERANS FAMILY GAMES Кривий Ріг-2023 серед ветеранів та учасників бойових дій і членів їхніх родин	грн.	Розрахунок	80336,06	0	80336,06	71109,52	0	71109,52	71109,52	0	71109,52
4	Середні витрати на одного учасника спортивно-масового заходу міських спортивних ігор VETERANS FAMILY GAMES Кривий Ріг-2023 серед ветеранів та учасників бойових дій і членів їхніх родин	грн.	Розрахунок	1584,09	0	1584,09	995,53	0	995,53	995,53	0	995,53
	<b>якості</b>											
1	Темп росту кількості учасників спортивно-масових заходів регіону, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	143,57	0	143,57	79,6	0	79,6	100	0	100
2	Темп росту кількості учасників спортивно-масових заходів міських спортивних ігор VETERANS FAMILY GAMES Кривий Ріг-2023 серед ветеранів та учасників бойових дій і членів їхніх родин	грн.	Розрахунок	100	0	100	422,54	0	422,54	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	<b>затрат</b>								
1	Кількість спортивно-масових заходів регіону	од.	План заходів	4	0	4	4	0	4
2	Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів регіону	грн.	Розрахунок до кошторису, та бюджетного запиту	38200	0	38200	38200	0	38200
3	Кількість спортивно-масових заходів міських спортивних ігор VETERANS FAMILY GAMES Кривий Ріг-2023 серед ветеранів та учасників бойових дій і членів їхніх родин	од.	план заходів	21	0	21	21	0	21



4	Обсяг витрат на проведення проведення міських спортивних ігор VETERANS FAMILY GAMES Кривий Ріг-2023 серед ветеранів та учасників бойових дій і членів їхніх родин	грн.	Розрахунок до кошторису, та бюджетного запиту	1493300	0	1493300	1493300	0	1493300
	продукту								
1	Кількість осіб, що прийняли участь у спортивно-масових заходах регіону	од.	План заходів	160	0	160	160	0	160
2	Кількість осіб, що прийняли участь у міських спортивних іграх VETERANS FAMILY GAMES Кривий Ріг-2024 серед ветеранів та учасників бойових дій і членів їхніх родин	од.	План заходів	1500	0	1500	1500	0	1500
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу регіону	грн.	Розрахунок	9550	0	9550	9550	0	9550
2	Середні витрати на одного учасника спортивно-масового заходу регіону	грн.	Розрахунок	238,75	0	238,75	238,75	0	238,75
3	Середні витрати на проведення одного спортивно-масового заходу міських спортивних ігор VETERANS FAMILY GAMES Кривий Ріг-2023 серед ветеранів та учасників бойових дій і членів їхніх родин	грн.	Розрахунок	71109,52	0	71109,52	71109,52	0	71109,52
4	Середні витрати на одного учасника спортивно-масового заходу міських спортивних ігор VETERANS FAMILY GAMES Кривий Ріг-2023 серед ветеранів та учасників бойових дій і членів їхніх родин	грн.	Розрахунок	995,53	0	995,53	995,53	0	995,53
	якості								
1	Темп росту кількості учасників спортивно-масових заходів регіону, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Темп росту кількості учасників спортивно-масових заходів міських спортивних ігор VETERANS FAMILY GAMES Кривий Ріг-2023 серед ветеранів та учасників бойових дій і членів їхніх родин	грн.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 27.03.2019 №3594, зі змінами	602 630	0	602 630	1 531 500	0	1 531 500	1 531 500	0	1 531 500
	УСЬОГО		602 630	0	602 630	1 531 500	0	1 531 500	1 531 500	0	1 531 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 27.03.2019 №3594, зі змінами	1 531 500	0	1 531 500	1 531 500	0	1 531 500
	УСЬОГО		1 531 500	0	1 531 500	1 531 500	0	1 531 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

На 2025 - 2027 рік витрати заплановані проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, нагородження кращих спортсменів і працівників сфери з нагоди Дня фізичної культури і спорту та інших професійних святкових дат, проведення міських спортивних ігор VETERANS FAMILY GAMES Кривий Ріг-2024 серед ветеранів та учасників бойових дій і членів їхніх родин.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	566 160	564 428	0	0	0	0	0	564 428
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 470	36 468	0	0	0	0	0	36 468
	УСЬОГО	602 630	600 896	0	0	0	0	0	600 896

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 471 300	0	0	0	1 471 300	1 471 300	0	0	0	1 471 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 200	0	0	0	60 200	60 200	0	0	0	60 200
	УСЬОГО	1 531 500	0	0	0	1 531 500	1 531 500	0	0	0	1 531 500

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	566 160	564 428	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 470	36 468	0	0	0		
	УСЬОГО	602 630	600 896	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

При умові фінансування видатків у повному обсязі відповідно до затверджених призначень, обсяг зобов'язань у 2025 році відповідатиме граничному обсягу видатків. Кредиторська заборгованість на звітні дати відсутня, тому всі проектні показники заплановані на 2025 рік будуть направлені на проведення заходів для підтримки та розвитку фізичної культури і спорту.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)

Лавренко С. І.

(прізвище та ініціали)

Гайдар Т. К.