

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | (1)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 42662133<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)   | (1)(1)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 42662133<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. (1)(1)(1)(5)(0)(5)(3)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (5)(0)(5)(3)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (0)(8)(1)(0)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |
| 0457810000<br>(код бюджету)  |  |  |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансова підтримка регіональних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивної роботи та Криворізької міської організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна», 2025-2027рр

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння розвитку фізичної культури в навчальних закладах, діяльності спортивних клубів, роботі громадських організацій, що діють у сфері фізичної культури і спорту;

Розвиток олімпійського, паралімпійського і дефлімпійського рухів, пропагування розвитку фізичної культури й спорту з метою зміцнення здоров'я, фізичного загартування та духовного зростання людини.

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";
- 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;
- 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;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 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 | 324 569         | X                | X                            | 324 569     | 393 671                | X                | X                            | 393 671     | 393 680           | X                | X                            | 393 680       |
|     | УСЬОГО                                  | 324 569         | 0                | 0                            | 324 569     | 393 671                | 0                | 0                            | 393 671     | 393 680           | 0                | 0                            | 393 680       |

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 | 393 680            | X                | X                            | 393 680     | 393 680            | X                | X                            | 393 680     |

|  |        |         |   |   |         |         |   |   |         |
|--|--------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|
|  | УСЬОГО | 393 680 | 0 | 0 | 393 680 | 393 680 | 0 | 0 | 393 680 |
|--|--------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|

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

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

(грн)

| 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            |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 324 569         | 0                | 0                            | 324 569     | 393 671                | 0                | 0                            | 393 671     | 393 680           | 0                | 0                            | 393 680       |
|   | УСЬОГО   | 324 569         | 0                | 0                            | 324 569     | 393 671                | 0                | 0                            | 393 671     | 393 680           | 0                | 0                            | 393 680       |

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

(грн)

| 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:

(грн)

| 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          |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 393 680            | 0                | 0                            | 393 680     | 393 680            | 0                | 0                            | 393 680     |
|   | УСЬОГО   | 393 680            | 0                | 0                            | 393 680     | 393 680            | 0                | 0                            | 393 680     |

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

(грн)

| 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:

(грн)

| № 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     | Фінансова підтримка Криворізької міської організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна» | 324 569         | 0                | 0                            | 324 569     | 393 671                | 0                | 0                            | 393 671     | 393 680           | 0                | 0                            | 393 680       |



|  |        |         |   |   |         |         |   |   |         |         |   |   |         |
|--|--------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|
|  | УСЬОГО | 324 569 | 0 | 0 | 324 569 | 393 671 | 0 | 0 | 393 671 | 393 680 | 0 | 0 | 393 680 |
|--|--------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 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) |
|       |  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Фінансова підтримка Криворізької міської організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна» | 393 680            | 0                | 0                            | 393680      | 393 680            | 0                | 0                            | 393680      |
|       | УСЬОГО   | 393 680            | 0                | 0                            | 393680      | 393 680            | 0                | 0                            | 393680      |

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 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            |
|       | затрат  |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | Обсяг видатків для забезпечення місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості   | грн.           | Розрахунок до плану використання бюджетних коштів, та бюджетного запиту | 324569          | 0                | 324569      | 393671                 | 0                | 393671      | 393680            | 0                | 393680        |
|       | продукту  |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким планується надання фінансової підтримки                         | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів                               | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
| 2     | Кількість штатних ставок (одиниць) у місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості  | од.            | Штатний розпис  | 2               | 0                | 2           | 2                      | 0                | 2           | 2                 | 0                | 2             |
|       | ефективності  |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | Середня сума фінансової підтримки місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким планується надання фінансової підтримки | грн.           | Розрахунок  | 324569          | 0                | 324569      | 393671                 | 0                | 393671      | 393680            | 0                | 393680        |
| 2     | Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці) у місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості               | грн.           | Розрахунок  | 162284,4        | 0                | 162284,4    | 196835,5               | 0                | 196835,5    | 196840            | 0                | 196840        |
|       | якості  |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | Рівень реалізації фінансової підтримки місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості  | відс.          | Розрахунок  | 100             | 0                | 100         | 100                    | 0                | 100         | 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     | Обсяг видатків для забезпечення місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості   | грн.           | Розрахунок до плану використання бюджетних коштів, та бюджетного запиту | 393680             | 0                | 393680      | 393680             | 0                | 393680      |
|       | <b>продукту</b>   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким планується надання фінансової підтримки                         | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів                               | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
| 2     | Кількість штатних ставок (одиниць) у місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості  | од.            | Штатний розпис  | 2                  | 0                | 2           | 2                  | 0                | 2           |
|       | <b>ефективності</b>   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | Середня сума фінансової підтримки місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким планується надання фінансової підтримки | грн.           | Розрахунок  | 393680             | 0                | 393680      | 393680             | 0                | 393680      |
| 2     | Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці) у місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості               | грн.           | Розрахунок  | 196840             | 0                | 196840      | 196840             | 0                | 196840      |
|       | <b>якості</b>   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | Рівень реалізації фінансової підтримки місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості  | відс.          | Розрахунок  | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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               |
| <b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>  | <b>239 436</b>  | <b>0</b>         | <b>264 438</b>         | <b>0</b>         | <b>264 438</b>    | <b>0</b>         | <b>264 438</b>     | <b>0</b>         | <b>264 438</b>     | <b>0</b>         |
| посадовий оклад  | 159 624         | 0                | 176 292                | 0                | 176 292           | 0                | 176 292            | 0                | 176 292            | 0                |
| надбавки   | 79 812          | 0                | 88 146                 | 0                | 88 146            | 0                | 88 146             | 0                | 88 146             | 0                |
| Премії   | 13 302          | 0                | 43 552                 | 0                | 43 559            | 0                | 43 559             | 0                | 43 559             | 0                |
| <b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>   | <b>13 302</b>   | <b>0</b>         | <b>14 691</b>          | <b>0</b>         | <b>14 691</b>     | <b>0</b>         | <b>14 691</b>      | <b>0</b>         | <b>14 691</b>      | <b>0</b>         |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки   | 13 302          | 0                | 14 691                 | 0                | 14 691            | 0                | 14 691             | 0                | 14 691             | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>266 040</b>  | <b>0</b>         | <b>322 681</b>         | <b>0</b>         | <b>322 688</b>    | <b>0</b>         | <b>322 688</b>     | <b>0</b>         | <b>322 688</b>     | <b>0</b>         |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

|  | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (план) | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
|--|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|--|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|



| № з/п | Категорії працівників   | 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     | 370 - Адміністративний персонал   | 2              | 0                | 0                | 0                | 2              | 0                | 0                | 0                | 2              | 0                | 2              | 0                | 0              | 0                |
| 2     | УСЬОГО штатних одиниць  | 2              | 0                | 0                | 0                | 2              | 0                | 0                | 0                | 2              | 0                | 2              | 0                | 0              | 0                |
| 3     | 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 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 2019-2027 роки | Рішення міської ради від 27.03.2019 №3594, зі змінами | 324 569         | 0                | 324 569     | 393 671                | 0                | 393 671     | 393 680           | 0                | 393 680       |
|       | УСЬОГО   |   | 324 569         | 0                | 324 569     | 393 671                | 0                | 393 671     | 393 680           | 0                | 393 680       |

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 2019-2027 роки | Рішення міської ради від 27.03.2019 №3594, зі змінами | 393 680            | 0                | 393 680     | 393 680            | 0                | 393 680     |
|       | УСЬОГО   |   | 393 680            | 0                | 393 680     | 393 680            | 0                | 393 680     |

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

У 2023-2024 роках - надання фінансової підтримки, для виплати заробітної плати з нарахуваннями Криворізькій міській організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна». з метою залучення різних категорій громадян міста до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи.

На 2025-2027 плануються здійснення фінансової підтримки, для виплати заробітної плати з нарахуваннями Криворізькій міській організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна».

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) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | загального фонду                                       | спеціального фонду | 10                          |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 324 569                        | 324 569                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 324 569                     |
|   | УСЬОГО   | 324 569                        | 324 569                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 324 569                     |

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  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 393 671                 | 0   | 0  | 0                  | 393 671  | 393 680         | 0   | 0  | 0                  | 393 680   |
|   | УСЬОГО   | 393 671                 | 0   | 0  | 0                  | 393 671  | 393 680         | 0   | 0  | 0                  | 393 680   |

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  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 324 569                        | 324 569                          | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
|   | УСЬОГО   | 324 569                        | 324 569                          | 0  | 0  | 0  |                                   |  |



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

При умові фінансування видатків повному обсязі відповідно до затверджених призначень, обсяг зобов'язань у 2024 році відповідатиме граничному обсягу видатків. Кредиторська заборгованість на звітні дати відсутня, тому всі проєктні показники заплановані на 2025 рік будуть напавлені на надання фінансової підтримки, для виплати заробітної плати з нарахуваннями, Криворізькій міській організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна»

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.