

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)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(6)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0457810000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Матеріальне заохочення спортсменів та їх тренерів за зайняті призові місця з різних видів спорту. Фінансова підтримка Криворізького фізкультурно-спортивного клубу інвалідів «Олімп». Залучення ветеранів війни до занять спортом. 2025-2027рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону;

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону;

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

Підтримка кращих спортсменів та їх тренерів, стимулювання їх за успішні виступи на міжнародних і всеукраїнських змаганнях;

Сприяння розвитку фізичної культури в навчальних закладах, діяльності спортивних клубів, роботі громадських організацій та об'єднань, що діють у сфері фізичної культури і спорту, розвитку олімпійського, паралімпійського і дефлімпійського рухів.;

Пропагування розвитку фізичної культури та спорту з метою зміцнення здоров'я, фізичної загартованості та духовного зростання людини.;

Підтримка переможців міських змагань за напрямом спорту ветеранів війни

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 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:

(грн)

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	2 874 200	X	X	2 874 200	4 182 209	X	X	4 182 209	4 449 000	X	X	4 449 000
	УСЬОГО	2 874 200	0	0	2 874 200	4 182 209	0	0	4 182 209	4 449 000	0	0	4 449 000

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

(грн)

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	4 889 400	X	X	4 889 400	5 168 200	X	X	5 168 200
	УСЬОГО	4 889 400	0	0	4 889 400	5 168 200	0	0	5 168 200

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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 874 200	0	0	2 874 200	4 182 209	0	0	4 182 209	4 449 000	0	0	4 449 000
	УСЬОГО	2 874 200	0	0	2 874 200	4 182 209	0	0	4 182 209	4 449 000	0	0	4 449 000

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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	4 889 400	0	0	4 889 400	5 168 200	0	0	5 168 200
	УСЬОГО	4 889 400	0	0	4 889 400	5 168 200	0	0	5 168 200

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:

2	Обсяг видатків для виплати винагороди спортсменам та їх тренерам за зайняті призові місця з різних видів спорту – учасників змагань міжнародного та всеукраїнського рівня	грн.	Розрахунок до кошторису, та бюджетного запиту	2197000	0	2197000	2152009	0	2152009	963000	0	963000
3	Обсяг видатків для заохочення видатних спортсменів та тренерів фізичної культури і спорту міста за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад	грн.	Розрахунок до кошторису, та бюджетного запиту	50000	0	50000	120000	0	120000	0	0	0
4	Обсяг видатків для виплати матеріального заохочення переможцям міських змагань за напрямом спорту ветеранів війни	грн.	Розрахунок до кошторису, та бюджетного запиту	627200	0	627200	1910200	0	1910200	3486000	0	3486000
продукту												
1	Кількість отримувачів винагород (спортсменів та їх тренерів) за зайняті призові місця з різних видів спорту – учасників змагань міжнародного та всеукраїнського рівня	од.	Розрахунок	131	0	131	115	0	115	75	0	75
2	Кількість отримувачів винагород - видатних спортсменів та тренерів фізичної культури і спорту міста	од.	Пропозиції щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад	10	0	10	23	0	23	0	0	0
3	Кількість отримувачів заохочень - переможців міських змагань за напрямом спорту ветеранів війни	од.	Різрахунок	98	0	98	222	0	222	411	0	411
ефективності												
1	Середній розмір винагороди для одного отримувача (спортсменам та їх тренерам) за зайняті призові місця з різних видів спорту – учасників змагань міжнародного та всеукраїнського рівня	грн.	Розрахунок	16770,99	0	16770,99	18713,12	0	18713,12	12840	0	12840
2	Середній розмір винагороди для одного отримувача - видатних спортсменів та тренерів фізичної культури і спорту міста	грн.	Розрахунок	5000	0	5000	5217,39	0	5217,39	0	0	0
3	Розмір заохочення для одного переможця міських змагань за напрямом спорту ветеранів війни	грн.	Рішення міської ради від 27.09.2023 №2313 "Про матеріальне заохочення переможців міських змагань за напрямом спорту ветеранів війни"	6400	0	6400	8604,5	0	8604,5	8481,75	0	8481,75
якості												
1	Відсоток кількості закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким планується надання фінансової підтримки до кількості закладів фізичної культури і спорту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2	Рівень виплати винагороди спортсменам та їх тренерам за зайняті призові місця з різних видів спорту – учасникам змагань міжнародного та всеукраїнського рівня	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	Рівень виплати стипендій отримувачам - видатним спортсменам та тренерам фізичної культури і спорту міста	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	Рівень виплати матеріального заохочення переможцям міських змагань за напрямом спорту ветеранів війни	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
	затрат								
1	Обсяг видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розрахунок до кошторису, та бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків для виплати винагороди спортсменам та їх тренерам за зайняті призові місця з різних видів спорту – учасників змагань міжнародного та всеукраїнського рівня	грн.	Розрахунок до кошторису, та бюджетного запиту	1055000	0	1055000	1112000	0	1112000
3	Обсяг видатків для заохочення видатних спортсменів та тренерів фізичної культури і спорту міста за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад	грн.	Розрахунок до кошторису, та бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків для виплати матеріального заохочення переможцям міських змагань за напрямом спорту ветеранів війни	грн.	Розрахунок до кошторису, та бюджетного запиту	3834400	0	3834400	4056200	0	4056200
	продукту								
1	Кількість отримувачів винагород (спортсменів та їх тренерів) за зайняті призові місця з різних видів спорту – учасників змагань міжнародного та всеукраїнського рівня	од.	Розрахунок	75	0	75	75	0	75
2	Кількість отримувачів винагород - видатних спортсменів та тренерів фізичної культури і спорту міста	од.	Пропозиції щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад	0	0	0	0	0	0
3	Кількість отримувачів заохочень - переможців міських змагань за напрямом спорту ветеранів війни	од.	Розрахунок	411	0	411	411	0	411
	ефективності								

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:

(грн)

№ 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 2019-2026 роки	Рішення міської ради від 27.03.2019 №3594, зі змінами	2 874 200	0	2 874 200	4 182 209	0	4 182 209	4 449 000	0	4 449 000
	УСЬОГО		2 874 200	0	2 874 200	4 182 209	0	4 182 209	4 449 000	0	4 449 000

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

(грн)

№ 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 2019-2026 роки	Рішення міської ради від 27.03.2019 №3594, зі змінами	4 889 400	0	4 889 400	5 168 200	0	5 168 200
	УСЬОГО		4 889 400	0	4 889 400	5 168 200	0	5 168 200

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

(грн)

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 році проводиться виплата стипендій кращим спортсменам та їх тренерам, матеріального заохочення згідно до пропозицій депутатів обласної ради, матеріального заохочення переможцям міських змагань за напрямом спорту ветеранів війни у повному обсязі.

На 2025 - 2027 роки кошти заплановані на фінансову виплату стипендій кращим спортсменам та їх тренерам з метою збереження передових позицій успішної участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях різного рівня, матеріального заохочення переможцям міських змагань за напрямом спорту ветеранів війни з метою залучення ветеранів війни до занять спортом.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	2 874 200	2 874 200	0	0	0	0	0	2 874 200
	УСЬОГО	2 874 200	2 874 200	0	0	0	0	0	2 874 200

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

		2024 рік					2025 рік				
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2730	Інші виплати населенню	4 182 209	0	0	0	4 182 209	4 449 000	0	0	0	4 449 000
	УСЬОГО	4 182 209	0	0	0	4 182 209	4 449 000	0	0	0	4 449 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
2730	Інші виплати населенню	2 874 200	2 874 200	0	0	0		
	УСЬОГО	2 874 200	2 874 200	0	0	0		

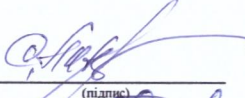
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 розв'язу 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.