

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)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(1)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (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;

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту, 2025-2027pp

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту;

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

пропагування розвитку фізичної культури й спорту з метою зміцнення здоров'я, фізичного загартування та духовного зростання людини;

Сприяння розвитку фізичної культури в навчальних закладах, діяльності спортивних клубів, роботі громадських організацій, що діють у сфері фізичної культури і спорту, розвитку неолімпійських видів спорту паралімпійського і дефлімпійського рухів

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	124 170	X	X	124 170	211 700	X	X	211 700	211 700	X	X	211 700
	УСЬОГО	124 170	0	0	124 170	211 700	0	0	211 700	211 700	0	0	211 700

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	211 700	X	X	211 700	211 700	X	X	211 700
	УСЬОГО	211 700	0	0	211 700	211 700	0	0	211 700

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 020	0	0	64 020	98 600	0	0	98 600	98 600	0	0	98 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 150	0	0	60 150	113 100	0	0	113 100	113 100	0	0	113 100
	УСЬОГО	124 170	0	0	124 170	211 700	0	0	211 700	211 700	0	0	211 700

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 600	0	0	98 600	98 600	0	0	98 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 100	0	0	113 100	113 100	0	0	113 100
	УСЬОГО	211 700	0	0	211 700	211 700	0	0	211 700

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	Фінансування витрат на проведення міських спартакід, спортивних змагань, нагородження переможців та призерів міських спортивних заходів та забезпечення фінансування й харчування учасників цих заходів.	124 170	0	0	124 170	211 700	0	0	211 700	211 700	0	0	211 700
	УСЬОГО	124 170	0	0	124 170	211 700	0	0	211 700	211 700	0	0	211 700

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансування витрат на проведення міських спартакід, спортивних змагань, нагородження переможців та призерів міських спортивних заходів та забезпечення фінансування й харчування учасників цих заходів.	211 700	0	0	211700	211 700	0	0	211700
	УСЬОГО	211 700	0	0	211700	211 700	0	0	211700

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	Кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	план заходів	37	0	37	45	0	45	45	0	45
	Обсяг витрат для організації і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок до кошторису, та бюджетного запиту	124170	0	124170	211700	0	211700	211700	0	211700
	продукту											
1	Кількість людино-днів участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	план заходів	3380	0	3380	4840	0	4840	4840	0	4840
	ефективності											
1	Середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	36,74	0	36,74	43,74	0	43,74	43,74	0	43,74
	якості											
1	Темп росту кількості людино-днів участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	289,38	0	289,38	143,2	0	143,2	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	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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	Кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	план заходів	45	0	45	45	0	45
	Обсяг витрат для організації і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок до кошторису, та бюджетного запиту	211700	0	211700	211700	0	211700
	продукту								
1	Кількість людино-днів участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	план заходів	4840	0	4840	4840	0	4840
	ефективності								
1	Середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	43,74	0	43,74	43,74	0	43,74
	якості								
1	Темп росту кількості людино-днів участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0

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
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 2019-2027 роки	Рішення міської ради від 27.03.2019 №3594, зі змінами	124 170	0	124 170	211 700	0	211 700	211 700	0	211 700
	УСЬОГО		124 170	0	124 170	211 700	0	211 700	211 700	0	211 700

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 2019-2027 роки	Рішення міської ради від 27.03.2019 №3594, зі змінами	211 700	0	211 700	211 700	0	211 700
	УСЬОГО		211 700	0	211 700	211 700	0	211 700

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

Видатки у 2023 році здійснені не в повному обсязі зв'язку із введенням воєнного стану.

Кошти заплановані на 2024 рік плануються використати у повному обсязі для проведення змагань, відповідно до плану заходів, в умовах воєнного стану.

На 2025 -2027 роки витрати заплановані на забезпечення фанасування на проведення спортивних змагань з неолімпійських видів спорту, з урахуванням воєнного стану.

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	64 020	64 020	0	0	0	0	0	64 020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 756	60 150	0	0	0	0	0	60 150
	УСЬОГО	142 776	124 170	0	0	0	0	0	124 170

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				плануються погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду			плануються погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 600	0	0	0	98 600	98 600	0	0	0	98 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 100	0	0	0	113 100	113 100	0	0	0	113 100
	УСЬОГО	211 700	0	0	0	211 700	211 700	0	0	0	211 700

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	64 020	64 020	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 756	60 150	0	0	0		
	УСЬОГО	142 776	124 170	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 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.