

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконавцю Криворізької міської ради (найменування цільового 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 виконавцю Криворізької міської ради (найменування відомствального 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)(5)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(5)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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», 2024-2026рр

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 2024 рік;
- Наказ департаменту фінансів від 19.09.2023 №10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	326 808	X	X	326 808	324 569	X	X	324 569	393 671	X	X	393 671
	УСЬОГО	326 808	0	0	326 808	324 569	0	0	324 569	393 671	0	0	393 671

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	422 535	X	X	422 535	452 157	X	X	452 157
	УСЬОГО	422 535	0	0	422 535	452 157	0	0	452 157

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	326 808	0	0	326 808	324 569	0	0	324 569	393 671	0	0	393 671
	УСЬОГО	326 808	0	0	326 808	324 569	0	0	324 569	393 671	0	0	393 671

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	422 535	0	0	422 535	452 157	0	0	452 157
	УСЬОГО	422 535	0	0	422 535	452 157	0	0	452 157

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка Криворізької міської організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна»	326 808	0	0	326 808	324 569	0	0	324 569	393 671	0	0	393 671
	УСЬОГО	326 808	0	0	326 808	324 569	0	0	324 569	393 671	0	0	393 671

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка Криворізької міської організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна»	422 535	0	0	422535	452 157	0	0	452157
	УСЬОГО	422 535	0	0	422535	452 157	0	0	452157

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків для забезпечення місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	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; розрахунок до бюджетного запиту	326807,65	0	326807,65	324569	0	324569	393671	0	393671
	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	326807,65	0	326807,65	324569	0	324569	393671	0	393671
2	Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниць) у місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розрахунок	163403,83	0	163403,83	162284,5	0	162284,5	196835,5	0	196835,5
	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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків для забезпечення місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	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; розрахунок до бюджетного запиту.	422535	0	422535	452157	0	452157
	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
2	Кількість платних ставок (одиниць) у місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Штатний розпис	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	422535	0	422535	452157	0	452157
2	Середні витрати на забезпечення однієї платної ставки (одиниць) у місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розрахунок	211267,5	0	211267,5	226078,5	0	226078,5
	якості								
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:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	241 272	0	239 436	0	299 575	0	311 706	0	333 558	0
посадовий оклад	160 848	0	159 824	0	193 050	0	207 804	0	222 372	0
надбавки	80 424	0	79 812	0	106 525	0	103 902	0	111 186	0
Премії	13 302	0	13 302	0	16 553	0	17 317	0	18 531	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	13 302	0	13 302	0	16 553	0	17 317	0	18 531	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	13 302	0	13 302	0	16 553	0	17 317	0	18 531	0
УСЬОГО	267 876	0	266 040	0	332 681	0	346 340	0	370 620	0

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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	370 - Адміністративний персонал	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(ГРН)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (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 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.03.2019 №3594, зі змінами	326 809	0	326 809	324 569	0	324 569	393 671	0	393 671
	УСЬОГО		326 809	0	326 809	324 569	0	324 569	393 671	0	393 671

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2019-2023 роки	Рішення міської ради від 27.03.2019 №3594, зі змінами	422 535	0	422 535	452 157	0	452 157
	усього		422 535	0	422 535	452 157	0	452 157

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022-2023 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 2024-2026 планується здійснення фінансової підтримки, для виплати заробітної плати з нарахуваннями Криворізькій міській організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна».

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	326 809	326 808	0	0	0	0	0	326 808
УСЬОГО		326 809	326 808	0	0	0	0	0	326 808

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	324 569	0	0	0	324 569	0	0	0	0	0
УСЬОГО		324 569	0	0	0	324 569	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	326 809	326 808	0	0	0		
УСЬОГО		326 809	326 808	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 2023 році відповідатиме граничному обсягу видатків. Кредиторська заборгованість на звітні дати відсутня, тому всі проєкtnі показники заплановані на 2024 рік будуть наважені на надання фінансової підтримки, для виплати заробітної плати з нарахуваннями, Криворізькій міській організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна»

18. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

С.І.Лавренко

(підпис та прізвище)

О.А.Свириденко

(підпис та прізвище)