

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Управління молоді та спорту Калузької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 **26289920**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Калузької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111 **26289920**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

0810

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми

Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс, Наказ №648 від 17.07.2015 р "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист МФУ від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 «Щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік», рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 28.05.2024 року №107 «Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проєкту бюджету на 2025 рік Калузької міської територіальної громади», наказ фінансового управління КМР від 26.09.2024 року № 01-07/19 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли гроші на місцевий фонд бюджету	312 129	X	X	312 129	467 000	X	X	467 000	424 000	X	X	424 000
	Внески підприємств, бюджетних установ (проєкти на місцеві бюджети)	X				X				X			
	Льоти підприємств спеціального фонду (розв'язку за видами надходжень)	X				X				X			
	Платіжники кредитів до бюджету	X			312 129	467 000			467 000	424 000			424 000
	Усього				312 129	467 000			467 000	424 000			424 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надійшли з м. Львівської міської ради	468 096	X	X	468 096	495 714	X	X	495 714	
	Внесок підприємства бюджетних установ (протоколи за рішенням міської ради)	X				X				
	Інші надходження спеціальних фондів (протоколи за рішенням міської ради)	X				X				
	Інтернетна кредитів до бюджету	X			468 096	X			495 714	
	УСЬОГО	468 096			468 096	495 714			495 714	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	110 869			110 869	211 900			211 900	166 500			166 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 260			59 260	175 100			175 100	157 500			157 500
2800	Інші поточні видатки	142 000			142 000	80 000			80 000	100 000			100 000
	УСЬОГО	312 129			312 129	467 000			467 000	424 000			424 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3			3	3			3	3			3

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	183 610			183 610	194 661			194 661
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 800			173 800	184 139			184 139
2800	Інші поточні видатки	110 400			110 400	116 914			116 914
	УСЬОГО	468 096			468 096	495 714			495 714

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3			3	3			3

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	312 129	312 129	312 129	312 129	487 000	487 000	487 000	487 000	424 000	424 000	424 000	424 000
	УСЬОГО	312 129	312 129	312 129	312 129	487 000	487 000	487 000	487 000	424 000	424 000	424 000	424 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	468 096	468 096	468 096	468 096	495 714	495 714	495 714	495 714
	УСЬОГО	468 096	468 096	468 096	468 096	495 714	495 714	495 714	495 714

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
			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
Завдання 1	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	заграт										
1	Кількість НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту	од.		83	83		83		83		83	83
2	Обсяг витрат на проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту	грн		312 129	312 129		467 000		467 000		424 000	424 000
1	Кількість подорожніх витрат на участь у змаганнях	од.		912	912		932		932		912	912
2	Кількість учасників заходів	од.		912	912		932		932		912	912
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення участі одного людини-дня змагань з олімпійських видів спорту	грн		342,25	342,25		501,07		501,07		464,9	464,9
1	динаміка кількості НТЗ та змагань, порівняно з минулим роком	відс.		100	100		100		100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	заграт								
1	Кількість НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту	од.		83	83		83		83	
2	Обсяг витрат на проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту	грн		468 096	468 096		495 714		495 714	
1	Кількість подорожніх витрат на участь у змаганнях	од.		912	912		912		912	
2	Кількість учасників заходів	од.		912	912		912		912	
	ефективності									
1	середні витрати на забезпечення участі одного людини-дня змагань з олімпійських видів спорту	грн		513,26	513,26		543,55		543,55	
1	динаміка кількості НТЗ та змагань, порівняно з минулим роком	відс.		100	100		100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Назва використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		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	X		X		X		X		X	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	12
	Усього										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Усього				

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

Найменування об'єкта відповідно до програмно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рр початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	12
	Усього										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів щодо фізичного розвитку населення. Видатки дозволили не допустити станом на 01.01.2024 кредиторську заборгованість. Фактичні результати виконання показників відповідно до програмно-кошторисної документації за період виконання програми за 2023 рік порівняно з планом виконання програми за 2023 рік виконано на 100%. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо виконання державних програм та пріоритетних напрямків розвитку фізичної культури і спорту, а саме проведення відновлення засад, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань з олімпійських видів спорту, створення спортивних умов для фізичного розвитку населення.

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		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначенні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти 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
	Усього										

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Виклики щодо погашення заборгованості	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

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.

Начальник управління _____ (підпис)
 Руслан ЦЮПЕР (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис)
 Леся БОБЯК (прізвище та ініціали)