

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 за ЄДРПОУ)
2. Управління молоді та спорту Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	111	26289920 (код за ЄДРПОУ)
3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1115012 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (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 розширення неолімпійських видів спорту	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)

- 2) завдання бюджетної програми**
Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 проекту 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 проекту 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 (проект)		разом (11+12)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надійшли в складово фондів бюджету	5,185	X	X	5,185	112 000	X	X	112 000	87 500	X	X	X	67 500
	Державні надходження бюджетом у межах (розподіли за видами надходжень)	X			X	X		X		X				
	Інші надходження спеціального фонду (розподіли за видами надходжень)	X				X		X		X				
	Поворотна кредиторська дебіторська	X				X		X		X				

УСЬОГО	53 385	112 000	53 385	117 000	67 500	67 500
--------	--------	---------	--------	---------	--------	--------

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
	Найменування вказаного фонду бюджету	34 539	X	X	78 917	78 917
	Класифікація бюджетних угод (розподіл за видами надходжень)	X		X		
	Лист надходження (спеціальний фонд)	X		X		
	Лист надходження (загальний фонд)	X		X		
	Усього	74 520		78 917		78 917

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023-2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	51 685		51 685		54 000		54 000	18 000	18 000			49 500	18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 700		1 700		18 000		18 000						
	УСЬОГО	53 385		53 385		112 000		112 000					67 500	67 500

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 (прогноз)		разом (11+12)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026-2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	54 648		54 648		57 872
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 872		19 872		21 045
	УСЬОГО	74 520		74 520		78 917

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
	УСЬОГО					

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2026 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			У тому числі: бюджет розшитку	У тому числі: бюджет розшитку	У тому числі: бюджет розшитку
		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
1	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням національно-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	53 385		53 385		112 000		112 000		67 500		67 500	67 500
	УСЬОГО	53 385		53 385		112 000		112 000		67 500		67 500	67 500

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	
1	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням національно-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	74 520		74 520		78 917		78 917		78 917
	УСЬОГО	74 520		74 520		78 917		78 917		78 917

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 (прогноз)		
				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
1	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням національно-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	задат										
2	Кількість НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	12		12		12		12		12
	Обсяг витрат на проведення НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	53 385		53 385		112 000		67 500		67 500
1	Кількість людино-днів участі у змаганнях	од.	календарний план	150		150		150		150		150
2	Кількість учасників заходів ефективності	од.	розрахунок дан.	150		150		150		150		150
1	Середні витрати на забезпечення участі одного людино-дня змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	355,9		355,9		746,67		450		450
1	Динаміка кількості НТЗ та змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100		100		100		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	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням національно-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	задат										
2	Кількість НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	12		12		12		12		12
	Обсяг витрат на проведення НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	74 520		74 520		78 917		78 917		78 917
1	Кількість людино-днів участі у змаганнях	од.	календарний план	150		150		150		150		150
2	Кількість учасників заходів ефективності	од.	розрахунок дан.	150		150		150		150		150

1	Середня витрати на забезпечення участі одного людини для змагання з національських видів спорту (жюдо)	грн	розрахунок	496,8	520,111	520,111
1	динамія кількості НТЗ та змагаль порівняно з минулим роком	влас	розрахунок	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок 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
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Усього штатних одиниць, з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			X		X		X		X		X

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			X		X		X	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (роки початку/ 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
			X		X		X		X		X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, об'єктивні результати у 2024 році, об'єктивні результати передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Програма забезпечує спосіб та інше виконання державних програм та заходів щодо фізичної культури та спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення. Видатки доведено у 2023 році дозволили не допустити станом на 01.01.2024 кредиторську заборгованість фактичне результати показують проведення видатків за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на дослідження цих показників. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не очікується. Програма є актуальною та потрібну реалізації в наступних роках з метою зрештлення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль, проведення спортивних змагань з національними видами спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення. При здійсненні розрахунку видатків на 2026 - 2027 враховані макроекономічні показники, а саме 110,4 у 2026 та 105,9 у 2027.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименование	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							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	Наименование	Затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-10)	2024 рік		2025 рік	
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименование	Затверджено з урачуванням 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	2024 рік		Вміст заходів щодо погашення заборгованості
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Леся БОБЯК (підпис)
(прізвище та ініціали)