

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**25983707**

(код за ЄДРПОУ)

2. Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**25983707**

(код за ЄДРПОУ)

3.

1115011(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**5011**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0810**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**0253600000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту****2) завдання бюджетної програми**

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

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України

2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"

3. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"

4. Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 24.08.2023р. № 2139 "Про складання проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

7. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", зі змінами

8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами

9. Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 11.09.2023р. № 21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"

10. Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (рішення Вінницької міської ради від 30.10.2020р. №2464, зі змінами)

11. Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (рішення виконавчого комітету міської ради від 12.10.2023р. №2591)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	7 555 102	X	X	7 555 102	11 626 228	X	X	11 626 228	11 516 228	X	X	11 516 228
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7 555 102			7 555 102	11 626 228			11 626 228	11 516 228			11 516 228

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

(грн)

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	12 322 364	X	X	12 322 364	13 037 061	X	X	13 037 061
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	12 322 364			12 322 364	13 037 061			13 037 061

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 555 102			7 555 102	11 626 228			11 626 228	11 516 228			11 516 228
	УСЬОГО	7 555 102			7 555 102	11 626 228			11 626 228	11 516 228			11 516 228

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												

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 322 364			12 322 364	13 037 061			13 037 061
	УСЬОГО	12 322 364			12 322 364	13 037 061			13 037 061

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								

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	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	785 496			785 496	2 030 766			2 030 766	1 857 641			1 857 641
2	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	4 454 433			4 454 433	5 832 176			5 832 176	4 942 270			4 942 270
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	481 781			481 781	981 940			981 940	967 260			967 260
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади	1 833 392			1 833 392	2 781 346			2 781 346	3 749 057			3 749 057
	УСЬОГО	7 555 102			7 555 102	11 626 228			11 626 228	11 516 228			11 516 228

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	1 992 176			1 992 176	2 111 242			2 111 242
2	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	5 293 729			5 293 729	5 598 725			5 598 725
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 034 469			1 034 469	1 095 188			1 095 188
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади	4 001 990			4 001 990	4 231 906			4 231 906
	УСЬОГО	12 322 364			12 322 364	13 037 061			13 037 061

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань											
	затрат											
1	Кількість навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	24		24	46		46	72		72
	продукту											
1	Кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	4 031,00		4 031,00	7 591,00		7 591,00	9 913,00		9 913,00
	ефективності											
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок	194,86		194,86	267,52		267,52	187,39		187,39
	якості											
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	52,17		52,17	191,67		191,67	156,52		156,52
Завдання 2	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань											
	затрат											
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	109		109	179		179	147		147
	продукту											
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	16 509,00		16 509,00	22 482,00		22 482,00	14 743,00		14 743,00
	ефективності											
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	269,82		269,82	259,42		259,42	335,23		335,23
	якості											
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	57,37		57,37	164,22		164,22	82,12		82,12
Завдання 3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту											
	затрат											
1	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	38		38	87		87	105		105
	продукту											
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	2 987,00		2 987,00	8 184,00		8 184,00	4 726,00		4 726,00
	ефективності											
1	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	161,29		161,29	119,98		119,98	204,67		204,67
	якості											
1	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	41,79		41,79	145,52		145,52	100,24		100,24
2	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	32,31		32,31	171,74		171,74	100,32		100,32
Завдання 4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади											
	затрат											
1	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади.	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	44,00		44,00	141,00		141,00	111,00		111,00

продукту										
1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	414	414	1 912	1 912	1 222	1 222	1 222
2	чоловіків	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	323	323	1 491	1 491	963	963	963
3	жінок	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	91	91	421	421	259	259	259
ефективності										
1	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:	грн.	Розрахунок	4 428,48	4 428,48	1 454,68	1 454,68	3 067,97	3 067,97	3 067,97
2	чоловіків	грн.	Розрахунок	4 428,48	4 428,48	1 454,68	1 454,68	3 067,97	3 067,97	3 067,97
3	жінок	грн.	Розрахунок	4 428,48	4 428,48	1 454,68	1 454,68	3 067,97	3 067,97	3 067,97
якості										
1	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них:	осіб	Інформаційна довідка	379,00	379,00	644,00	644,00	664,00	664,00	664,00
2	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	320,00	320,00	528,00	528,00	540,00	540,00	540,00
3	жінок	осіб	Інформаційна довідка	59,00	59,00	116,00	116,00	124,00	124,00	124,00
4	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них:	відс.	Розрахунок	43,31	43,31	169,92	169,92	103,11	103,11	103,11
5	чоловіків	відс.	Розрахунок	51,78	51,78	165,00	165,00	102,27	102,27	102,27
6	жінок	відс.	Розрахунок	22,96	22,96	196,61	196,61	106,90	106,90	106,90

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань								
	затрат								
1	Кількість навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	72	72	72	72		72
	продукту								
1	Кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	9 913,00	9 913,00	9 913,00	9 913,00		9 913,00
	ефективності								
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок	200,97	200,97	212,98	212,98		212,98
	якості								
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
Завдання 2	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань								
	затрат								
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	147	147	147	147		147
	продукту								
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	14 743,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00		14 743,00

ефективності								
1	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	359,07	359,07	379,75		379,75
якості								
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00		100,00
Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту								
затрат								
1	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	105	105	105		105
продукту								
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	4 726,00	4 726,00	4 726,00		4 726,00
ефективності								
1	Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	218,89	218,89	231,74		231,74
якості								
1	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00		100,00
2	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00		100,00
Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади								
затрат								
1	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади.	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	111,00	111,00	111,00		111,00
продукту								
1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	1 222	1 222	1 222		1 222
2	чоловіків	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	963	963	963		963
3	жінок	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	259	259	259		259
ефективності								
1	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:	грн.	Розрахунок	3 274,95	3 274,95	3 463,10		3 463,10
2	чоловіків	грн.	Розрахунок	3 274,95	3 274,95	3 463,10		3 463,10
3	жінок	грн.	Розрахунок	3 274,95	3 274,95	3 463,10		3 463,10
якості								
1	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них:	осіб	Інформаційна довідка	664,00	664,00	664,00		664,00
2	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	540,00	540,00	540,00		540,00
3	жінок	осіб	Інформаційна довідка	124,00	124,00	124,00		124,00
4	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них:	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00		100,00
5	чоловіків	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00		100,00
6	жінок	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00		100,00

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		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
УСЬОГО										
в т.ч. 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2022 - 2024 роках:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021 - 2023 роки	Рішення міської ради від 30.10.2020р. №2464, зі змінами	7 555 102		7 555 102	11 626 228		11 626 228			
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення виконавчого комітету міської ради від 12.10.2023р. № 2591						11 516 228		11 516 228	
	УСЬОГО		7 555 102		7 555 102	11 626 228		11 626 228	11 516 228		11 516 228

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення виконавчого комітету міської ради від 12.10.2023р. № 2591	12 322 364		12 322 364	13 037 061		13 037 061
	УСЬОГО		12 322 364		12 322 364	13 037 061		13 037 061

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2022 р. внаслідок використання коштів в сумі 7 555 102,18 грн. було забезпечено проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту.

У 2023 р. на проведення НТЗ та змагань різного типу, представлення спортивних досягнень спортсменами на всеукраїнських змаганнях планується використати кошти у сумі 11 626 228 грн., за 9 місяців 2023 р. було використано 7 831 058,57 грн.

Проект 2024 р. становить 11 516 228 грн.

Прогноз на 2025 р. складає 14 980 000 грн.

Прогноз на 2026 р. складає 13 037 061 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

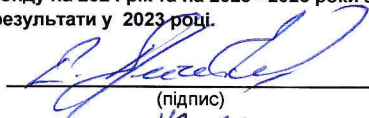
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. 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.

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся КУДРИК

(прізвище та ініціали)