

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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.**1115012**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5012

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(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)

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту****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 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-цілового 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	4 974 939	X	X	4 974 939	8 042 358	X	X	8 042 358	6 402 358	X	X	6 402 358
	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	4 974 939			4 974 939	8 042 358			8 042 358	6 402 358			6 402 358

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	6 850 523	X	X	6 850 523	7 247 853	X	X	7 247 853
	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	6 850 523			6 850 523	7 247 853			7 247 853

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)	4 974 939			4 974 939	8 042 358			8 042 358	6 402 358			6 402 358
	УСЬОГО	4 974 939			4 974 939	8 042 358			8 042 358	6 402 358			6 402 358

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)	6 850 523			6 850 523	7 247 853			7 247 853
	УСЬОГО	6 850 523			6 850 523	7 247 853			7 247 853

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	803 600			803 600	1 373 400			1 373 400	1 135 345			1 135 345
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 599 868			2 599 868	3 985 221			3 985 221	1 617 649			1 617 649
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	779 226			779 226	639 781			639 781	912 990			912 990
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади	792 245			792 245	2 043 956			2 043 956	2 736 374			2 736 374
	УСЬОГО	4 974 939			4 974 939	8 042 358			8 042 358	6 402 358			6 402 358

2) витрати за напрямками 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	1 214 819			1 214 819	1 285 279			1 285 279
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 730 885			1 730 885	1 831 276			1 831 276
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	976 899			976 899	1 033 559			1 033 559
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади	2 927 920			2 927 920	3 097 739			3 097 739
	УСЬОГО	6 850 523			6 850 523	7 247 853			7 247 853

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
Завдання 1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань											
	затрат											
1	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	25		25	53		53	45		45
	продукту											
1	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	4 894		4 894	9 465		9 465	6 793		6 793
	ефективності											
1	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок	164,20		164,20	145,10		145,10	167,13		167,13
	якості											
1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	54,35		54,35	212,00		212,00	84,91		84,91
Завдання 2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань											
	затрат											
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	80		80	161		161	78		78
	продукту											
1	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	10 101		10 101	21 902		21 902	6 872		6 872
	ефективності											
1	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	257,40		257,40	181,96		181,96	235,40		235,40
	якості											
1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	53,69		53,69	201,25		201,25	48,45		48,45
Завдання 3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту											
	затрат											
1	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	33		33	59		59	68		68
	продукту											
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	4 117		4 117	6 501		6 501	7 385		7 385
	ефективності											
1	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	189,27		189,27	98,41		98,41	123,63		123,63
	якості											
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	36,68		36,68	135,64		135,64	197,45		197,45
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	32,48		32,48	165,54		165,54	196,25		196,25

Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади											
затрат											
1	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських 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	23	23	58	58	52	52	52	52
продукту											
1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	311	311	757	757	519	519	519	519
2	чоловіків	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	207	207	491	491	362	362	362	362
3	жінок	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	104	104	266	266	157	157	157	157
ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:	грн.	Розрахунок	2 547,41	2 547,41	2 700,07	2 700,07	5 272,40	5 272,40	5 272,40	5 272,40
2	чоловіків	грн.	Розрахунок	2 547,41	2 547,41	2 700,07	2 700,07	5 272,40	5 272,40	5 272,40	5 272,40
3	жінок	грн.	Розрахунок	2 547,41	2 547,41	2 700,07	2 700,07	5 272,40	5 272,40	5 272,40	5 272,40
якості											
1	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них:	осіб	Протоколи змагань	107	107	183	183	112	112	112	112
2	чоловіків	осіб	Протоколи змагань	64	64	115	115	82	82	82	82
3	жінок	осіб	Протоколи змагань	43	43	83	83	30	30	30	30
4	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них:	відс.	Розрахунок	41,34	41,34	171,03	171,03	61,20	61,20	61,20	61,20
5	чоловіків	відс.	Розрахунок	40,76	40,76	179,69	179,69	71,30	71,30	71,30	71,30
6	жінок	відс.	Розрахунок	42,16	42,16	193,02	193,02	36,14	36,14	36,14	36,14

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань										
затрат										
1	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	45		45	45			45
продукту										
1	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	6 793		6 793	6 793			6 793
ефективності										
1	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок	178,83		178,83	189,21			189,21
якості										
1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	100,00		100,00	100,00			100,00
Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань										
затрат										
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	78		78	78			78

	продукту							
1	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	6 872	6 872	6 872		6 872
	ефективності							
1	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	251,88	251,88	266,48		266,48
	якості							
1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту							
	затрат							
1	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	68	68	68		68
	продукту							
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	7 385	7 385	7 385		7 385
	ефективності							
1	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	132,28	132,28	139,95		139,95
	якості							
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00		100,00
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних 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 неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади							
	затрат							
1	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських 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	52	52	52		52
	продукту							
1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	519	519	519		519
2	чоловіків	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	362	362	362		362
3	жінок	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	157	157	157		157
	ефективності							
1	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:	грн.	Розрахунок	5 641,46	5 641,46	5 968,67		5 968,67
2	чоловіків	грн.	Розрахунок	5 641,46	5 641,46	5 968,67		5 968,67
3	жінок	грн.	Розрахунок	5 641,46	5 641,46	5 968,67		5 968,67
	якості							
1	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них:	осіб	Протоколи змагань	112	112	112		112
2	чоловіків	осіб	Протоколи змагань	82	82	82		82
3	жінок	осіб	Протоколи змагань	30	30	30		30
4	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 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

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	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:

(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 та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021 - 2023 роки	Рішення міської ради від 30.10.2020р. №2464, зі змінами	4 974 939		4 974 939	8 042 358		8 042 358			
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							6 402 358		6 402 358
	УСЬОГО		4 974 939		4 974 939	8 042 358		8 042 358	6 402 358		6 402 358

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 та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення виконавчого комітету міської ради від 12.10.2023р. № 2591	6 850 523		6 850 523	7 247 853		7 247 853
	УСЬОГО		6 850 523		6 850 523	7 247 853		7 247 853

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

(грн)

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, %
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 у сумі 4 974 939,39 грн. було забезпечено проведення НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту.

У 2023 р. на проведення НТЗ та змагань різного типу, представлення спортивних досягнень спортсменами на всеукраїнських змаганнях планується використати кошти у сумі 8042358 грн., за 9 місяців 2023 року було використано 5 366 054,36грн.

Проект 2024 р. становить 6 402 358 грн.

Прогноз 2025 р. становить 6 850 523 грн. та на 2026р. - 7247853 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	Затвержені призначення	2023 рік				2024 рік				
			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)