

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.**1115031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(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***Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту***2) завдання бюджетної програми**

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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:

| 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 | 65 468 405 | X | X | 65 468 405 | 69 076 424 | X | X | 69 076 424 | 80 108 340 | X | X | 80 108 340 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 1 396 449 | | 1 396 449 | X | 3 350 000 | | 3 350 000 | X | 3 487 130 | | 3 487 130 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 795 722 | | 795 722 | | 3 220 000 | | 3 220 000 | | 3 374 892 | | 3 374 892 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | 84 707 | | 84 707 | | 130 000 | | 130 000 | | 112 238 | | 112 238 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | 300 | | 300 | | | | | | | | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | | 515 720 | | 515 720 | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 3 171 287 | 3 500 505 | 3 171 287 | X | 10 669 957 | 10 669 957 | 10 669 957 | X | 3 482 884 | 3 482 884 | 3 482 884 |
| 602100 | На початок періоду | | 492 649 | | 492 649 | | | | | | | | |
| 602200 | На кінець періоду | | -821 866 | | -821 866 | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 3 500 505 | 3 500 505 | 3 500 505 | | 10 669 957 | 10 669 957 | 10 669 957 | | 3 482 884 | 3 482 884 | 3 482 884 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 65 468 405 | 4 567 736 | 3 500 505 | 70 036 141 | 69 076 424 | 14 019 957 | 10 669 957 | 83 096 381 | 80 108 340 | 6 970 014 | 3 482 884 | 87 078 354 |

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 | 86 181 978 | X | X | 86 181 978 | 92 060 471 | X | X | 92 060 471 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 3 766 860 | | 3 766 860 | X | 4 024 948 | | 4 024 948 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 3 645 480 | | 3 645 480 | | 3 895 308 | | 3 895 308 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | 121 380 | | 121 380 | | 129 640 | | 129 640 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 3 726 686 | 3 726 686 | 3 726 686 | X | 3 942 834 | 3 942 834 | 3 942 834 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 3 726 686 | 3 726 686 | 3 726 686 | | 3 942 834 | 3 942 834 | 3 942 834 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 86 181 978 | 7 493 546 | 3 726 686 | 93 675 524 | 92 060 471 | 7 967 782 | 3 942 834 | 100 028 253 |

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

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

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 39 941 850 | 478 946 | | 40 420 796 | 41 172 020 | 829 960 | | 42 001 980 | 50 432 674 | 876 613 | | 51 309 287 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 8 705 055 | 103 939 | | 8 808 994 | 9 057 007 | 182 391 | | 9 239 398 | 11 095 186 | 195 967 | | 11 291 153 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 635 920 | 174 216 | | 6 810 136 | 4 190 787 | 230 228 | | 4 421 015 | 3 462 059 | 259 340 | | 3 721 399 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 032 788 | 90 969 | | 5 123 757 | 7 513 669 | 234 821 | | 7 748 490 | 7 980 052 | 265 504 | | 8 245 556 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 875 195 | | | 875 195 | 1 595 934 | | | 1 595 934 | 1 011 420 | | | 1 011 420 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 2 547 231 | 105 532 | | 2 652 763 | 2 751 838 | 1 263 823 | | 4 015 661 | 2 932 678 | 1 308 059 | | 4 240 737 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 69 036 | 4 535 | | 73 571 | 126 199 | 42 698 | | 168 897 | 151 489 | 33 047 | | 184 536 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 208 700 | 108 038 | | 1 316 738 | 2 175 280 | 397 785 | | 2 573 065 | 2 458 477 | 413 300 | | 2 871 777 |
| 2274 | Оплата природного газу | 414 337 | 219 | | 414 555 | 418 269 | 85 000 | | 503 269 | 471 532 | 70 000 | | 541 532 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 16 850 | 98 | | 16 948 | 36 031 | 294 | | 36 325 | 41 264 | 300 | | 41 564 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 18 484 | | | 18 484 | 39 290 | 2 000 | | 41 290 | 70 539 | 3 000 | | 73 539 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 960 | 740 | | 3 700 | 100 | 1 000 | | 1 100 | 970 | 2 000 | | 2 970 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 2 626 048 | 2 626 048 | 2 626 048 | | 4 467 800 | 4 387 800 | 4 467 800 | | 594 000 | 534 000 | 594 000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 874 457 | 874 457 | 874 457 | | 6 282 157 | 6 282 157 | 6 282 157 | | 2 948 884 | 2 948 884 | 2 948 884 |
| | УСЬОГО | 65 468 405 | 4 567 736 | 3 500 505 | 70 036 141 | 69 076 424 | 14 019 957 | 10 669 957 | 83 096 381 | 80 108 340 | 6 970 014 | 3 482 884 | 87 078 354 |

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

| 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 54 265 557 | 943 236 | | 55 208 793 | 58 064 146 | 1 009 263 | | 59 073 409 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11 938 420 | 210 860 | | 12 149 280 | 12 774 109 | 225 620 | | 12 999 729 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 704 403 | 277 494 | | 3 981 897 | 3 919 258 | 293 589 | | 4 212 847 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 538 656 | 284 089 | | 8 822 745 | 9 033 898 | 300 566 | | 9 334 464 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 082 219 | | | 1 082 219 | 1 144 988 | | | 1 144 988 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 3 184 888 | 1 420 552 | | 4 605 440 | 3 411 015 | 1 521 411 | | 4 932 426 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 164 517 | 35 889 | | 200 406 | 176 198 | 38 437 | | 214 635 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 669 906 | 448 844 | | 3 118 750 | 2 859 469 | 480 712 | | 3 340 181 |
| 2274 | Оплата природного газу | 512 084 | 76 020 | | 588 104 | 548 442 | 81 417 | | 629 859 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 44 813 | 326 | | 45 139 | 47 995 | 349 | | 48 344 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 75 477 | 3 210 | | 78 687 | 79 855 | 3 396 | | 83 251 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 038 | 2 140 | | 3 178 | 1 098 | 2 264 | | 3 362 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 635 580 | 571 380 | 635 580 | | 672 444 | 604 520 | 672 444 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 3 155 306 | 3 155 306 | 3 155 306 | 3 338 314 | 3 338 314 | 3 338 314 | 3 338 314 |
| | УСЬОГО | 86 181 978 | 7 493 546 | 3 726 686 | 93 675 524 | 92 060 471 | 7 967 782 | 3 942 834 | 100 028 253 |

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 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 65 468 405 | 4 567 736 | 3 500 505 | 70 036 141 | 69 076 424 | 14 019 957 | 10 669 957 | 83 096 381 | 80 108 340 | 6 970 014 | 3 482 884 | 87 078 354 |
| | УСЬОГО | 65 468 405 | 4 567 736 | 3 500 505 | 70 036 141 | 69 076 424 | 14 019 957 | 10 669 957 | 83 096 381 | 80 108 340 | 6 970 014 | 3 482 884 | 87 078 354 |

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 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 86 181 978 | 7 493 546 | 3 726 686 | 93 675 524 | 92 060 471 | 7 967 782 | 3 942 834 | 100 028 253 |
| | УСЬОГО | 86 181 978 | 7 493 546 | 3 726 686 | 93 675 524 | 92 060 471 | 7 967 782 | 3 942 834 | 100 028 253 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № 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 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | | | 7 | | | 7 | | | 7 | 7 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2 | ДЮСШ | од. | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| 3 | СДЮСШОР | од. | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету; | грн. | Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 65 468 405,49 | 4 567 735,99 | 70 036 141,48 | 69 076 424,17 | 14 019 957,00 | 83 096 381,17 | 80 108 340,00 | 6 970 014,00 | 87 078 354,00 |
| 5 | ДЮСШ | грн. | Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 58 848 769,88 | 4 431 985,99 | 63 280 755,87 | 62 059 028,17 | 12 037 800,00 | 74 096 828,17 | 72 285 403,00 | 6 970 014,00 | 79 255 417,00 |
| 6 | СДЮСШОР | грн. | Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 6 619 635,61 | 135 750,00 | 6 755 385,61 | 7 017 396,00 | 1 982 157,00 | 8 999 553,00 | 7 822 937,00 | | 7 822 937,00 |
| 7 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР); | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 210,25 | | 210,25 | 215,25 | | 215,25 | 221,50 | | 221,50 |
| 8 | чоловіків | осіб | - | 116,00 | | 116,00 | 113,25 | | 113,25 | 119,00 | | 119,00 |
| 9 | жінок | осіб | - | 94,25 | | 94,25 | 102,00 | | 102,00 | 102,50 | | 102,50 |
| 10 | ДЮСШ, з них: | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 192,00 | | 192,00 | 197,00 | | 197,00 | 203,25 | | 203,25 |
| 11 | чоловіків | осіб | - | 107,00 | | 107,00 | 105,50 | | 105,50 | 111,25 | | 111,25 |
| 12 | жінок | осіб | - | 85,00 | | 85,00 | 91,50 | | 91,50 | 92,00 | | 92,00 |
| 13 | СДЮСШОР, з них: | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 18,25 | | 18,25 | 18,25 | | 18,25 | 18,25 | | 18,25 |
| 14 | чоловіків | осіб | - | 9,00 | | 9,00 | 7,75 | | 7,75 | 7,75 | | 7,75 |
| 15 | жінок | осіб | - | 9,25 | | 9,25 | 10,50 | | 10,50 | 10,50 | | 10,50 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 16 | у тому числі – тренерів, з них: | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 117,75 | 117,75 | 122,75 | 122,75 | 126,00 | 126,00 |
| 17 | чоловіків | осіб | - | 74,50 | 74,50 | 76,00 | 76,00 | 79,00 | 79,00 |
| 18 | жінок | осіб | - | 43,25 | 43,25 | 46,75 | 46,75 | 47,00 | 47,00 |
| 19 | ДЮСШ, з них: | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 107,25 | 107,25 | 112,25 | 112,25 | 115,50 | 115,50 |
| 20 | чоловіків | осіб | - | 67,25 | 67,25 | 68,75 | 68,75 | 71,75 | 71,75 |
| 21 | жінок | осіб | - | 40,00 | 40,00 | 43,50 | 43,50 | 43,75 | 43,75 |
| 22 | СДЮСШОР, з них: | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| 23 | чоловіків | осіб | - | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 24 | жінок | осіб | - | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР): | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 2 778,00 | 2 778,00 | 2 886,00 | 2 886,00 | 2 941,00 | 2 941,00 |
| 2 | чоловіків | осіб | - | 2 053,00 | 2 053,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 2 176,00 | 2 176,00 |
| 3 | жінок | осіб | - | 725,00 | 725,00 | 750,00 | 750,00 | 765,00 | 765,00 |
| 4 | ДЮСШ, з них: | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 2 503,00 | 2 503,00 | 2 611,00 | 2 611,00 | 2 666,00 | 2 666,00 |
| 5 | чоловіків | осіб | - | 1 879,00 | 1 879,00 | 1 981,00 | 1 981,00 | 2 011,00 | 2 011,00 |
| 6 | жінок | осіб | - | 624,00 | 624,00 | 630,00 | 630,00 | 655,00 | 655,00 |
| 7 | СДЮСШОР, з них: | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 8 | чоловіків | осіб | - | 174,00 | 174,00 | 155,00 | 155,00 | 165,00 | 165,00 |
| 9 | жінок | осіб | - | 101,00 | 101,00 | 120,00 | 120,00 | 110,00 | 110,00 |
| 10 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях: | осіб | Інформаційна довідка | 2 778,00 | 2 778,00 | 2 886,00 | 2 886,00 | 2 941,00 | 2 941,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 11 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 2 053,00 | | 2 053,00 | 2 136,00 | | 2 136,00 | 2 176,00 | | 2 176,00 |
| 12 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 725,00 | | 725,00 | 750,00 | | 750,00 | 765,00 | | 765,00 |
| 13 | ДЮСШ, з них: | осіб | Інформаційна довідка | 2 503,00 | | 2 503,00 | 2 611,00 | | 2 611,00 | 2 666,00 | | 2 666,00 |
| 14 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 1 879,00 | | 1 879,00 | 1 981,00 | | 1 981,00 | 2 011,00 | | 2 011,00 |
| 15 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 624,00 | | 624,00 | 630,00 | | 630,00 | 655,00 | | 655,00 |
| 16 | СДЮСШОР, з них: | осіб | Інформаційна довідка | 275,00 | | 275,00 | 275,00 | | 275,00 | 275,00 | | 275,00 |
| 17 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 174,00 | | 174,00 | 155,00 | | 155,00 | 165,00 | | 165,00 |
| 18 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 101,00 | | 101,00 | 120,00 | | 120,00 | 110,00 | | 110,00 |
| 19 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) | од. | Розрахунок | 2 312,00 | | 2 312,00 | 1 527,00 | | 1 527,00 | 391,00 | | 391,00 |
| 20 | ДЮСШ | од. | Розрахунок | 2 160,00 | | 2 160,00 | 1 412,00 | | 1 412,00 | 328,00 | | 328,00 |
| 21 | СДЮСШОР | од. | Розрахунок | 152,00 | | 152,00 | 115,00 | | 115,00 | 63,00 | | 63,00 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника: | грн. | Розрахунок | 311 383,62 | 21 725,26 | 333 108,88 | 320 912,54 | 65 133,37 | 386 045,91 | 361 662,93 | 31 467,33 | 393 130,26 |
| 2 | ДЮСШ | грн. | Розрахунок | 306 504,01 | 23 083,26 | 329 587,27 | 315 020,45 | 61 105,58 | 376 126,03 | 355 647,74 | 34 292,81 | 389 940,55 |
| 3 | СДЮСШОР | грн. | Розрахунок | 362 719,76 | 7 438,36 | 370 158,12 | 384 514,85 | 108 611,34 | 493 126,19 | 428 654,08 | | 428 654,08 |
| 4 | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР): | грн. | Розрахунок | 15 831,10 | | 15 831,10 | 15 939,61 | | 15 939,61 | 18 973,92 | | 18 973,92 |
| 5 | ДЮСШ | грн. | Розрахунок | 15 553,29 | | 15 553,29 | 15 637,10 | | 15 637,10 | 18 609,84 | | 18 609,84 |
| 6 | СДЮСШОР | грн. | Розрахунок | 18 753,76 | | 18 753,76 | 19 205,05 | | 19 205,05 | 23 028,67 | | 23 028,67 |
| 7 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня: | грн. | Розрахунок | 23 566,74 | 1 644,25 | 25 210,99 | 23 935,00 | 4 857,92 | 28 792,92 | 27 238,47 | 2 369,95 | 29 608,42 |
| 8 | ДЮСШ | грн. | Розрахунок | 23 511,29 | 1 770,67 | 25 281,96 | 23 768,30 | 4 610,42 | 28 378,72 | 27 113,80 | 2 614,41 | 29 728,21 |
| 9 | СДЮСШОР | грн. | Розрахунок | 24 071,40 | 493,64 | 24 565,04 | 25 517,80 | 7 207,84 | 32 725,64 | 28 447,04 | | 28 447,04 |
| 10 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях: | грн. | Розрахунок | 1 294,15 | | 1 294,15 | 1 569,29 | | 1 569,29 | 720,62 | | 720,62 |
| 11 | ДЮСШ | грн. | Розрахунок | 1 211,36 | | 1 211,36 | 1 440,77 | | 1 440,77 | 656,17 | | 656,17 |
| 12 | СДЮСШОР | грн. | Розрахунок | 2 047,77 | | 2 047,77 | 2 789,54 | | 2 789,54 | 1 345,45 | | 1 345,45 |
| 13 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР): | грн. | Розрахунок | 1 144,32 | | 1 144,32 | 1 399,87 | | 1 399,87 | 2 526,58 | | 2 526,58 |
| 14 | ДЮСШ | грн. | Розрахунок | 1 123,35 | | 1 123,35 | 1 389,94 | | 1 389,94 | 2 706,99 | | 2 706,99 |
| 15 | СДЮСШОР | грн. | Розрахунок | 1 442,36 | | 1 442,36 | 1 524,28 | | 1 524,28 | 1 587,30 | | 1 587,30 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, з них: | осіб | Інформаційна довідка | 66,00 | | 66,00 | 78,00 | | 78,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 2 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 45,00 | | 45,00 | 57,00 | | 57,00 | 59,00 | | 59,00 |
| 3 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 21,00 | | 21,00 | 21,00 | | 21,00 | 21,00 | | 21,00 |
| 4 | ДЮСШ, з них: | осіб | Інформаційна довідка | 66,00 | | 66,00 | 78,00 | | 78,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 5 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 45,00 | | 45,00 | 57,00 | | 57,00 | 57,00 | | 57,00 |
| 6 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 21,00 | | 21,00 | 21,00 | | 21,00 | 21,00 | | 21,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях: | осіб | Інформаційна довідка | 1 259,00 | 1 259,00 | 1 259,00 | 1 259,00 | 1 259,00 | 1 259,00 | 1 259,00 |
| 8 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 |
| 9 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 |
| 10 | ДЮСШ, з них: | осіб | Інформаційна довідка | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 11 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 12 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 13 | СДЮСШОР, з них: | осіб | Інформаційна довідка | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
| 14 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 15 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 16 | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком: | відс. | Розрахунок | 103,93 | 103,93 | 103,89 | 103,89 | 101,91 | | 101,91 |
| 17 | чоловіків | відс. | Розрахунок | 103,79 | 103,79 | 104,04 | 104,04 | 101,84 | | 101,84 |
| 18 | жінок | відс. | Розрахунок | 104,32 | 104,32 | 103,45 | 103,45 | 102,40 | | 102,40 |
| 19 | ДЮСШ, з них: | відс. | Розрахунок | 104,38 | 104,38 | 104,31 | 104,31 | 102,11 | | 102,11 |
| 20 | чоловіків | відс. | Розрахунок | 104,16 | 104,16 | 105,43 | 105,43 | 101,51 | | 101,51 |
| 21 | жінок | відс. | Розрахунок | 105,05 | 105,05 | 100,96 | 100,96 | 103,97 | | 103,97 |
| 22 | СДЮСШОР, з них: | відс. | Розрахунок | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 23 | чоловіків | відс. | Розрахунок | 100,00 | 100,00 | 89,08 | 89,08 | 106,45 | | 106,45 |
| 24 | жінок | відс. | Розрахунок | 100,00 | 100,00 | 118,81 | 118,81 | 91,67 | | 91,67 |

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 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 7 | | 7 | 7 | | 7 |
| 2 | ДЮСШ | од. | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| 3 | СДЮСШОР | од. | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету: | грн. | Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 86 181 978,00 | 7 493 546,00 | 93 675 524,00 | 92 060 471,00 | 7 967 782,00 | 100 028 253,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5 | ДЮСШ | грн. | Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 77 767 153,00 | 7 493 546,00 | 85 260 699,00 | 83 071 641,00 | 7 967 782,00 | 91 039 423,00 |
| 6 | СДЮСШОР | грн. | Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 8 414 825,00 | | 8 414 825,00 | 8 988 830,00 | | 8 988 830,00 |
| 7 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР): | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 221,50 | | 221,50 | 221,50 | | 221,50 |
| 8 | чоловіків | осіб | - | 119,00 | | 119,00 | 119,00 | | 119,00 |
| 9 | жінок | осіб | - | 102,50 | | 102,50 | 102,50 | | 102,50 |
| 10 | ДЮСШ, з них: | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 203,25 | | 203,25 | 203,25 | | 203,25 |
| 11 | чоловіків | осіб | - | 111,25 | | 111,25 | 111,25 | | 111,25 |
| 12 | жінок | осіб | - | 92,00 | | 92,00 | 92,00 | | 92,00 |
| 13 | СДЮСШОР, з них: | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 18,25 | | 18,25 | 18,25 | | 18,25 |
| 14 | чоловіків | осіб | - | 7,75 | | 7,75 | 7,75 | | 7,75 |
| 15 | жінок | осіб | - | 10,50 | | 10,50 | 10,50 | | 10,50 |
| 16 | у тому числі – тренерів, з них: | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 126,00 | | 126,00 | 126,00 | | 126,00 |
| 17 | чоловіків | осіб | - | 79,00 | | 79,00 | 79,00 | | 79,00 |
| 18 | жінок | осіб | - | 47,00 | | 47,00 | 47,00 | | 47,00 |
| 19 | ДЮСШ, з них: | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 115,50 | | 115,50 | 115,50 | | 115,50 |
| 20 | чоловіків | осіб | - | 71,75 | | 71,75 | 71,75 | | 71,75 |
| 21 | жінок | осіб | - | 43,75 | | 43,75 | 43,75 | | 43,75 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|--|----------|----------|----------|----------|
| 22 | СДЮСШОР, з них: | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| 23 | чоловіків | осіб | - | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 24 | жінок | осіб | - | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР): | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 2 941,00 | 2 941,00 | 2 941,00 | 2 941,00 |
| 2 | чоловіків | осіб | - | 2 176,00 | 2 176,00 | 2 176,00 | 2 176,00 |
| 3 | жінок | осіб | - | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| 4 | ДЮСШ, з них: | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 2 666,00 | 2 666,00 | 2 666,00 | 2 666,00 |
| 5 | чоловіків | осіб | - | 2 011,00 | 2 011,00 | 2 011,00 | 2 011,00 |
| 6 | жінок | осіб | - | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 |
| 7 | СДЮСШОР, з них: | осіб | Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідний рік по галузі "Фізична культура і спорт" | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 8 | чоловіків | осіб | - | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 9 | жінок | осіб | - | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 10 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях: | осіб | Інформаційна довідка | 2 941,00 | 2 941,00 | 2 941,00 | 2 941,00 |
| 11 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 2 176,00 | 2 176,00 | 2 176,00 | 2 176,00 |
| 12 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| 13 | ДЮСШ, з них: | осіб | Інформаційна довідка | 2 666,00 | 2 666,00 | 2 666,00 | 2 666,00 |
| 14 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 2 011,00 | 2 011,00 | 2 011,00 | 2 011,00 |
| 15 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 |
| 16 | СДЮСШОР, з них: | осіб | Інформаційна довідка | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 17 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 18 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 19 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) | од. | Розрахунок | 420,00 | 420,00 | 450,00 | 450,00 |
| 20 | ДЮСШ | од. | Розрахунок | 352,00 | 352,00 | 380,00 | 380,00 |
| 21 | СДЮСШОР | од. | Розрахунок | 68,00 | 68,00 | 70,00 | 70,00 |
| ефективності | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника: | грн. | Розрахунок | 389 083,42 | 33 830,91 | 422 914,33 | 415 622,89 | 35 971,93 | 451 594,82 |
| 2 | ДЮСШ | грн. | Розрахунок | 382 618,22 | 36 868,62 | 419 486,84 | 408 716,56 | 39 201,88 | 447 918,44 |
| 3 | СДЮСШОР | грн. | Розрахунок | 461 086,30 | | 461 086,30 | 492 538,63 | | 492 538,63 |
| 4 | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР): | грн. | Розрахунок | 20 415,94 | | 20 415,94 | 21 845,05 | | 21 845,05 |
| 5 | ДЮСШ | грн. | Розрахунок | 20 024,19 | | 20 024,19 | 21 425,88 | | 21 425,88 |
| 6 | СДЮСШОР | грн. | Розрахунок | 24 778,85 | | 24 778,85 | 26 513,37 | | 26 513,37 |
| 7 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня: | грн. | Розрахунок | 29 303,63 | 2 547,96 | 31 851,59 | 31 302,44 | 2 709,21 | 34 011,65 |
| 8 | ДЮСШ | грн. | Розрахунок | 29 169,97 | 2 810,78 | 31 980,75 | 31 159,66 | 2 988,67 | 34 148,33 |
| 9 | СДЮСШОР | грн. | Розрахунок | 30 599,36 | | 30 599,36 | 32 686,65 | | 32 686,65 |
| 10 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях: | грн. | Розрахунок | 771,06 | | 771,06 | 815,79 | | 815,79 |
| 11 | ДЮСШ | грн. | Розрахунок | 702,10 | | 702,10 | 742,82 | | 742,82 |
| 12 | СДЮСШОР | грн. | Розрахунок | 1 439,64 | | 1 439,64 | 1 523,14 | | 1 523,14 |
| 13 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР): | грн. | Розрахунок | 2 516,77 | | 2 516,77 | 2 485,23 | | 2 485,23 |
| 14 | ДЮСШ | грн. | Розрахунок | 2 698,99 | | 2 698,99 | 2 645,12 | | 2 645,12 |
| 15 | СДЮСШОР | грн. | Розрахунок | 1 573,53 | | 1 573,53 | 1 528,57 | | 1 528,57 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, з них: | осіб | Інформаційна довідка | 80,00 | | 80,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 2 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 59,00 | | 59,00 | 59,00 | | 59,00 |
| 3 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 21,00 | | 21,00 | 21,00 | | 21,00 |
| 4 | ДЮСШ, з них: | осіб | Інформаційна довідка | 80,00 | | 80,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 5 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 57,00 | | 57,00 | 57,00 | | 57,00 |
| 6 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 21,00 | | 21,00 | 21,00 | | 21,00 |
| 7 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях: | осіб | Інформаційна довідка | 1 259,00 | | 1 259,00 | 1 259,00 | | 1 259,00 |
| 8 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 755,00 | | 755,00 | 755,00 | | 755,00 |
| 9 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 504,00 | | 504,00 | 504,00 | | 504,00 |
| 10 | ДЮСШ, з них: | осіб | Інформаційна довідка | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 11 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 660,00 | | 660,00 | 660,00 | | 660,00 |
| 12 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 440,00 | | 440,00 | 440,00 | | 440,00 |
| 13 | СДЮСШОР, з них: | осіб | Інформаційна довідка | 159,00 | | 159,00 | 159,00 | | 159,00 |
| 14 | чоловіків | осіб | Інформаційна довідка | 95,00 | | 95,00 | 95,00 | | 95,00 |
| 15 | жінок | осіб | Інформаційна довідка | 64,00 | | 64,00 | 64,00 | | 64,00 |
| 16 | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком: | відс. | Розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 17 | чоловіків | відс. | Розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------|------------|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 18 | жінок | відс. | Розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 19 | ДЮСШ, з них: | відс. | Розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 20 | чоловіків | відс. | Розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 21 | жінок | відс. | Розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 22 | СДЮСШОР, з них: | відс. | Розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 23 | чоловіків | відс. | Розрахунок | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 24 | 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 |
| Фізична культура і спорт | 40 420 796 | | 41 172 020 | | 50 432 674 | | 54 265 557 | | 58 064 146 | |
| Спеціалісти | 40 420 796 | | 41 172 020 | | 50 432 674 | | 54 265 557 | | 58 064 146 | |
| Обов'язкові виплати | 34 482 550 | | 35 037 320 | | 44 451 482 | | 47 829 795 | | 51 177 881 | |
| Матеріальна допомога | 1 692 230 | | 1 692 230 | | 1 732 797 | | 1 864 489 | | 1 995 003 | |
| Премії | 2 887 648 | | 3 046 872 | | 2 929 983 | | 3 152 662 | | 3 373 348 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 1 358 368 | | 1 395 598 | | 1 318 412 | | 1 418 611 | | 1 517 914 | |
| УСЬОГО | 40 420 796 | | 41 172 020 | | 50 432 674 | | 54 265 557 | | 58 064 146 | |
| 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 |
| | Фізична культура і спорт | 212,50 | 210,50 | 6,25 | 6,25 | 216,50 | 213,50 | 6,25 | 6,25 | 221,50 | 6,25 | 221,50 | 6,25 | 221,50 | 6,25 |
| | Адміністративний персонал | 29,00 | 29,00 | | | 29,00 | 28,00 | | | 29,00 | | 29,00 | | 29,00 | |
| | Педагогічний персонал | 124,00 | 122,00 | 3,00 | 3,00 | 125,00 | 123,00 | 3,00 | 3,00 | 130,00 | 3,00 | 130,00 | 3,00 | 130,00 | 3,00 |
| | Спеціалісти | 24,25 | 24,25 | 1,75 | 1,75 | 24,25 | 24,25 | 1,75 | 1,75 | 24,25 | 1,75 | 24,25 | 1,75 | 24,25 | 1,75 |
| | Медичний персонал | 6,50 | 6,50 | | | 6,50 | 6,50 | | | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | |
| | Обслуговуючий персонал | 28,75 | 28,75 | 1,50 | 1,50 | 31,75 | 31,75 | 1,50 | 1,50 | 31,75 | 1,50 | 31,75 | 1,50 | 31,75 | 1,50 |
| | Усього штатних одиниць | 212,50 | 210,50 | 6,25 | 6,25 | 216,50 | 213,50 | 6,25 | 6,25 | 221,50 | 6,25 | 221,50 | 6,25 | 221,50 | 6,25 |
| | 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 | 65 468 405 | 4 567 736 | 70 036 141 | 69 076 424 | 14 019 957 | 83 096 381 | | | |
| 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 | | | | | | | 80 108 340 | 6 970 014 | 87 078 354 |
| | УСЬОГО | | 65 468 405 | 4 567 736 | 70 036 141 | 69 076 424 | 14 019 957 | 83 096 381 | 80 108 340 | 6 970 014 | 87 078 354 |

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 | 86 181 978 | 7 493 546 | 93 675 524 | 92 060 471 | 7 967 782 | 100 028 253 |
| УСЬОГО | | | 86 181 978 | 7 493 546 | 93 675 524 | 92 060 471 | 7 967 782 | 100 028 253 |

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 загального фонду в сумі 65 468 405,49 грн. було забезпечено фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що дало змогу повноцінно забезпечити діяльність шкіл та виховання дітей і молоді, їхнього фізичного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля.

У 2023 р. планується освоїти коштів на суму 69 076 424,17 грн. для забезпечення функціонування ДЮСШ.

Проект на 2024 р. становить 80 108 340 грн.

Прогноз на 2025 р. складає 86 181 978 грн.

Прогноз на 2026 р. складає 92 060 471 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:

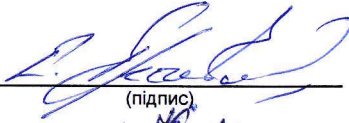
(грн)

| 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)

Лєся КУДРИК

(прізвище та ініціали)