

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.**1115062**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5062

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(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 реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту.***2) завдання бюджетної програми**Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста
Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

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 Примірною 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	6 995 372	X	X	6 995 372	14 989 693	X	X	14 989 693	15 285 245	X	X	15 285 245
	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	6 995 372			6 995 372	14 989 693			14 989 693	15 285 245			15 285 245

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	16 355 212	X	X	16 355 212	17 303 814	X	X	17 303 814
	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	16 355 212			16 355 212	17 303 814			17 303 814

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)	13			13	32			32	32			32
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 190 800			6 190 800	13 989 300			13 989 300	14 231 112			14 231 112
2730	Інші виплати населенню	804 559			804 559	1 000 361			1 000 361	1 054 101			1 054 101
	УСЬОГО	6 995 372			6 995 372	14 989 693			14 989 693	15 285 245			15 285 245

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)	34			34	36			36
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 227 290			15 227 290	16 110 473			16 110 473
2730	Інші виплати населенню	1 127 888			1 127 888	1 193 305			1 193 305
	УСЬОГО	16 355 212			16 355 212	17 303 814			17 303 814

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста	10 572			10 572	22 393			22 393	22 393			22 393
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.	794 000			794 000	978 000			978 000	823 000			823 000
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	6 190 800			6 190 800	13 989 300			13 989 300	14 231 112			14 231 112
4	Виплата стипендій міської ради ветеранам спорту									208 740			208 740
	УСЬОГО	6 995 372			6 995 372	14 989 693			14 989 693	15 285 245			15 285 245

2) витрати за напрямом 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	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста	23 960			23 960	25 350			25 350
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.	880 610			880 610	931 685			931 685
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	15 227 290			15 227 290	16 110 473			16 110 473
4	Виплата стипендій міської ради ветеранам спорту	223 352			223 352	236 306			236 306
	УСЬОГО	16 355 212			16 355 212	17 303 814			17 303 814

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	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста											
	затрат											
1	Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	10 571,79		10 571,79	22 393		22 393	22 393		22 393
2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста	осіб	Звіт та план по мережі, штатах та контингентях на відповідні роки	2 778		2 778	2 848		2 848	2 881		2 881
	продукту											
1	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету «Про виплату щомісячної стипендії міської ради кращим студентам та учням закладів освіти Вінницької міської територіальної громади» на відповідний рік	17		17	16		16	16		16
	ефективності											
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	155,28		155,28	155,28		155,28	155,28		155,28
	якості											
1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	106,25		106,25	94,12		94,12	100,00		100,00
Завдання 2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.											
	затрат											
1	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення.	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	794 000,00		794 000,00	978 000,00		978 000,00	823 000,00		823 000,00
2	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця.	од.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	Середньорічна кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	Рішення виконавчого комітету «Про призначення стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення» на відповідний рік	8		8	11		11	16		16
2	Середньорічна кількість тренерів, які отримують стипендії	од.	Рішення виконавчого комітету «Про призначення стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення» на відповідний рік	7		7	10		10	4		4
	ефективності											
1	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок	4 411,11		4 411,11	3 880,95		3 880,95	3 429,17		3 429,17
	якості											
1	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	150,00		150,00	140,00		140,00	95,24		95,24

Завдання 3 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.											
затрат											
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	8		8	11		11	10	10
продукту											
1	Кількість спортсменів, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Інформаційна довідка	506		506	442		442	404	404
ефективності											
1	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розрахунок	12 234,78		12 234,78	31 650,00		31 650,00	35 225,52	35 225,52
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розрахунок	773 850,00		773 850,00	1 271 754,55		1 271 754,55	1 423 111,20	1 423 111,20
якості											
1	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	239,81		239,81	87,35		87,35	91,40	91,40
Завдання 4 Виплата стипендій міської ради ветеранам спорту											
затрат											
1	Обсяг витрат на виплату стипендій міської ради	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"							208 740,00	208 740,00
2	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця.	од.	Розрахунок							1	1
продукту											
1	Кількість ветеранів спорту, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету на відповідний рік							7	7
ефективності											
1	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок							2 485,00	2 485,00
якості											
1	Динаміка кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								

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 Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста										
затрат										
1	Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	23 960		23 960	23 350			23 350
2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста	осіб	Звіт та план по мережі, штатах та контингентах на відповідні роки	2 881		2 881	2 881			2 881

	продукту							
1	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету «Про виплату щомісячної стипендії міської ради кращим студентам та учням закладів освіти Вінницької міської територіальної громади» на відповідний рік	16		16	16	16
ефективності								
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	166,15		166,15	175,79	175,79
якості								
1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00		100,00	100,00	100,00
Завдання 2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.							
затрат								
1	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення.	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	880 610,00		880 610,00	931 685,00	931 685,00
2	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця.	од.	Розрахунок	1		1	1	1
продукту								
1	Середньорічна кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	Рішення виконавчого комітету «Про призначення стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення» на відповідний рік	16		16	16	16
2	Середньорічна кількість тренерів, які отримують стипендії	од.	Рішення виконавчого комітету «Про призначення стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення» на відповідний рік	4		4	4	4
ефективності								
1	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок	3 669,21		3 669,21	3 882,02	3 882,02
якості								
1	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	100,00		100,00	100,00	100,00
Завдання 3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.							
затрат								
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	10		10	10	10
продукту								
1	Кількість спортсменів, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Інформаційна довідка	404		404	404	404
ефективності								
1	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розрахунок	37 691,31		37 691,31	39 877,41	39 877,41

2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розрахунок	1 522 729,00	1 522 729,00	1 611 047,30	1 611 047,30
якості							
1	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 4							
Виплата стипендій міської ради ветеранам спорту							
затрат							
1	Обсяг витрат на виплату стипендій міської ради	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	223 352,00	223 352,00	236 306,00	236 306,00
2	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця.	од.	Розрахунок	1	1	1	1
продукту							
1	Кількість ветеранів спорту, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету на відповідний рік	7	7	7	7
ефективності							
1	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок	2659,00	2659,00	2813,00	2813,00
якості							
1	Динаміка кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці

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:

№ 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	6 995 372		6 995 372	14 989 693		14 989 693			
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							15 285 245		15 285 245
УСЬОГО			6 995 372		6 995 372	14 989 693		14 989 693	15 285 245		15 285 245

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)
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	16 355 212		16 355 212	17 303 814		17 303 814
УСЬОГО			16 355 212		16 355 212	17 303 814		17 303 814

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, %
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 6 995 371,79 грн. було забезпечено реалізацію місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту.
 У 2023 р. на реалізацію місцевих програм планується використати кошти у сумі 14 989 693 грн., за 9 місяців 2023 р. було використано 9 098 769,42 грн.
 Проект 2024 р. становить 15 285 245 грн.
 Прогноз на 2025 р. складає 16 355 212 грн.
 Прогноз на 2026 р. складає 17 303 814 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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:

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:

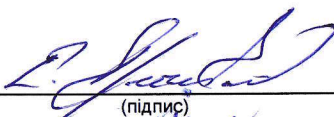
(грн)

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)