

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**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.**1115022**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5022

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю***2) завдання бюджетної програми**

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань

Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю

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 01.08.2024 № 1803 "Про складання проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами****5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 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 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами****7. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами****9. Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 11.09.2024р. № 18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 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 Вінницької міської ради від 27.10.2023р. №1936, зі змінами)**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	261 487	X	X	261 487	261 505	X	X	261 505	761 505	X	X	761 505
	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	261 487	✓		261 487	261 505	✓		261 505	761 505	✓		761 505

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	840 702	X	X	840 702	890 303	X	X	890 303
	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	840 702	✓		840 702	890 303	✓		890 303

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	261 487			261 487	261 505			261 505	761 505			761 505
	УСЬОГО	261 487			261 487	261 505	✓		261 505	761 505	✓		761 505

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	840 702			840 702	890 303			890 303
	УСЬОГО	840 702			840 702	890 303			890 303

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	250 612			250 612	251 350			251 350	747 900			747 900
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	10 875			10 875	10 155			10 155	13 605			13 605
	УСЬОГО	261 487			261 487	261 505			261 505	761 505			761 505

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	825 682			825 682	874 397			874 397
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	15 020			15 020	15 906			15 906
	УСЬОГО	840 702			840 702	890 303			890 303

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань											
	затрат											
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	15		15	16		16	43		43

	продукту										
1	Кількість людино-днів НТЗ з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	1 181	1 181	1 159	1 159	3 582	3 582		
	ефективності										
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	212,20	212,20	216,87	216,87	208,79	208,79		
	якості										
1	Динаміка кількості НТЗ видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	166,67	166,67	106,67	106,67	268,75	268,75		
Завдання 2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю										
	затрат										
1	Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	2	2	2	2	5	5		
	продукту										
1	Кількість людино-днів участі в регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, з них:	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	100	100	78	78	142	142		
	ефективності										
1	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, з них:	грн.	Розрахунок	108,75	108,75	130,19	130,19	95,81	95,81		
	якості										
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, з них:	відс.	Розрахунок			78,00	78,00	182,05	182,05		
2	чоловіків	відс.	Розрахунок			79,31	79,31	213,04	213,04		
3	жінок	відс.	Розрахунок			76,19	76,19	137,50	137,50		

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань								
	затрат								
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	43		43	43		43
	продукту								
1	Кількість людино-днів НТЗ з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	3 582		3 582	3 582		3 582
	ефективності								
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	230,51		230,51	244,11		244,11
	якості								
1	Динаміка кількості НТЗ видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00
Завдання 2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю								
	затрат								
1	Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	5		5	5		5
	продукту								
1	Кількість людино-днів участі в регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, з них:	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	142		142	142		142

ефективності										
1	Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, з них:	грн.	Розрахунок	105,77	105,77	112,01			112,01	
якості										
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, з них:	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00			100,00	
2	чоловіків	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00			100,00	
3	жінок	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00			100,00	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024 - 2026 роки	Рішення міської ради від 27.10.2023р. №1936, зі змінами				261 505		261 505	761 505		761 505
2	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	261 487		261 487						
	УСЬОГО		261 487		261 487	261 505		261 505	761 505		761 505

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024 - 2026 роки	Рішення міської ради від 27.10.2023р. №1936, зі змінами	840 702		840 702	890 303		890 303
	УСЬОГО		840 702		840 702	890 303		890 303

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 р. внаслідок використання коштів у сумі 261 487 грн було повністю забезпечено проведення НТЗ та змагань спортсменів з інвалідністю.

У 2024 р. на проведення НТЗ та змагань різного типу, представлення спортивних досягнень спортсменами з інвалідністю на всеукраїнських змаганнях планується використати кошти у сумі 261 505 грн., за 9 місяців 2024 року було використано 171 720 грн.

Проект 2025 р. становить 761 505 грн.

Прогноз 2026 р. становить 840 702 грн.

Прогноз 2027 р. становить 890 303 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2024 рік				2025 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

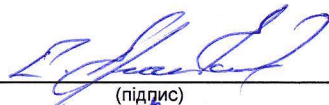
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини 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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова комітету по фізичній культурі і спорту



(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся КУДРИК

(прізвище та ініціали)