

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.**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 2025 -2027 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 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 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 № 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	71 960 328	X	X	71 960 328	81 468 303	X	X	81 468 303	81 183 894	X	X	81 183 894
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 953 040		8 953 040	X	3 487 130		3 487 130	X	5 642 000		5 642 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3 060 827		3 060 827		3 374 892		3 374 892		5 588 340		5 588 340
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		5 726 813		5 726 813		112 238		112 238		53 660		53 660
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		165 400		165 400								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 523 654	9 669 955	8 523 654	X	3 482 884	3 482 884	3 482 884	X	2 362 083	2 362 083	2 362 083
602100	На початок періоду		821 865		821 865								
602200	На кінець періоду		-1 968 166		-1 968 166								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		9 669 955	9 669 955	9 669 955		3 482 884	3 482 884	3 482 884		2 362 083	2 362 083	2 362 083
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	71 960 328	17 476 694	9 669 955	89 437 022	81 468 303	6 970 014	3 482 884	88 438 317	81 183 894	8 004 083	2 362 083	89 187 977

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	83 249 338	X	X	83 249 338	84 542 942	X	X	84 542 942
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 109 774		6 109 774	X	6 402 746		6 402 746
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 050 866		6 050 866		6 340 550		6 340 550
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		58 908		58 908		62 196		62 196
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 607 740	2 607 740	2 607 740	X	2 761 596	2 761 596	2 761 596
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 607 740	2 607 740	2 607 740		2 761 596	2 761 596	2 761 596
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	83 249 338	8 717 514	2 607 740	91 966 852	84 542 942	9 164 342	2 761 596	93 707 284

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
2111	Заробітна плата	41 430 613	610 332		42 040 945	51 050 681	876 613		51 927 294	50 265 459	939 526		51 204 985
2120	Нарахування на оплату праці	9 033 229	111 582		9 144 811	11 231 142	195 967		11 427 109	11 058 401	204 628		11 263 029
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 282 785	333 244		5 616 029	4 208 030	259 340		4 467 370	3 159 000	994 716		4 153 716

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 315 783	196 070		10 511 853	7 671 233	265 504		7 936 737	7 914 646	871 293		8 785 939
2250	Видатки на відрядження	1 246 799			1 246 799	1 134 949			1 134 949	1 362 680			1 362 680
2271	Оплата теплостачання	1 975 409	640 614		2 616 023	2 919 678	1 308 059		4 227 737	3 167 268	1 075 149		4 242 417
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	125 086	7 801		132 887	168 489	33 047		201 536	362 769	68 745		431 514
2273	Оплата електроенергії	2 145 137	388 226		2 533 363	2 454 477	413 300		2 867 777	3 290 081	1 215 584		4 505 665
2274	Оплата природного газу	362 794	1 222		364 016	471 532	70 000		541 532	487 210	60 000		547 210
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 796			24 796	41 264	300		41 564	27 666	2 359		30 025
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 886			17 886	115 858	3 000		118 858	88 614	10 000		98 614
2800	Інші поточні видатки	11			11	970	2 000		2 970	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 894 056	4 894 056	4 894 056		594 000	534 000	594 000		2 133 910	1 933 910	2 133 910
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 775 899	4 775 899	4 775 899		2 948 884	2 948 884	2 948 884		428 173	428 173	428 173
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		5 517 648		5 517 648								
	УСЬОГО	71 960 328	17 476 694	9 669 955	89 437 022	81 468 303	6 970 014	3 482 884	88 438 317	81 183 894	8 004 083	2 362 083	89 187 977

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
2111	Заробітна плата	50 265 459	939 526		51 204 985	50 265 459	939 526		51 204 985
2120	Нарахування на оплату праці	11 058 401	204 628		11 263 029	11 058 401	204 628		11 263 029
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 487 536	1 098 166		4 585 702	3 693 301	1 162 958		4 856 259
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 737 770	961 907		9 699 677	9 253 298	1 018 660		10 271 958
2250	Видатки на відрядження	1 504 399			1 504 399	1 593 159			1 593 159
2271	Оплата теплостачання	3 496 664	1 186 964		4 683 628	3 702 967	1 256 995		4 959 962
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400 497	75 894		476 391	424 126	80 372		504 498
2273	Оплата електроенергії	3 632 249	1 342 005		4 974 254	3 846 552	1 421 183		5 267 735
2274	Оплата природного газу	537 880	66 240		604 120	569 615	70 148		639 763
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 543	2 604		33 147	32 345	2 758		35 103
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 830	11 040		108 870	103 602	11 691		115 293
2800	Інші поточні видатки	110			110	117			117
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 355 837	2 135 037	2 355 837		2 494 831	2 261 004	2 494 831
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		472 703	472 703	472 703		500 592	500 592	500 592
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	УСЬОГО	83 249 338	8 717 514	2 607 740	91 966 852	84 542 942	9 164 342	2 761 596	93 707 284

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	71 960 328	17 476 694	9 669 955	89 437 022	81 468 303	6 970 014	3 482 884	88 438 317	81 183 894	8 004 083	2 362 083	89 187 977
	УСЬОГО	71 960 328	17 476 694	9 669 955	89 437 022	81 468 303	6 970 014	3 482 884	88 438 317	81 183 894	8 004 083	2 362 083	89 187 977

2) витрати за напрямками 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	83 249 338	8 717 514	2 607 740	91 966 852	84 542 942	9 164 342	2 761 596	93 707 284
	УСЬОГО	83 249 338	8 717 514	2 607 740	91 966 852	84 542 942	9 164 342	2 761 596	93 707 284

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	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 відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	7			7		7	7		7
2	ДЮСШ	од.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	6			6		6	6		6
3	СДЮСШОР	од.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	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 про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	71 960 327,94	17 476 694,33	89 437 022,27	81 468 303,00	6 970 014,00	88 438 317,00	81 183 894,00	8 004 083,00	89 187 977,00

5	ДЮСШ	грн.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	64 704 253,00	15 418 801,18	80 123 054,18	73 645 366,00	6 970 014,00	80 615 380,00	73 804 662,00	7 860 083,00	81 664 745,00
6	СДЮСШОР	грн.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	7 256 074,94	2 057 893,15	9 313 968,09	7 822 937,00		7 822 937,00	7 379 232,00	144 000,00	7 523 232,00
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 відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	216,50		216,50	224,50	9,75	234,25	226,50	14,75	241,25
8	чоловіків	осіб	-	114,50		114,50	128,75	4,00	132,75	129,50	2,00	131,50
9	жінок	осіб	-	102,00		102,00	95,75	5,75	101,50	97,00	12,75	109,75
10	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	198,25		198,25	206,25	9,75	216,00	208,25	14,75	223,00
11	чоловіків	осіб	-	106,75		106,75	120,75	4,00	124,75	121,50	2,00	123,50
12	жінок	осіб	-	91,50		91,50	85,50	5,75	91,25	86,75	12,75	99,50
13	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
14	чоловіків	осіб	-	7,75		7,75	8,00		8,00	8,00		8,00
15	жінок	осіб	-	10,50		10,50	10,25		10,25	10,25		10,25
16	у тому числі – тренерів, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	123,25		123,25	126,75	4,00	130,75	127,00	4,50	131,50
17	чоловіків	осіб	-	76,50		76,50	89,75	3,00	92,75	90,00	1,00	91,00
18	жінок	осіб	-	46,75		46,75	37,00	1,00	38,00	37,00	3,50	40,50
19	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	112,75		112,75	116,25		116,25	116,50	4,50	121,00
20	чоловіків	осіб	-	69,25		69,25	82,75		82,75	83,00	1,00	84,00
21	жінок	осіб	-	43,50		43,50	33,50		33,50	33,50	3,50	37,00
22	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	10,5		10,5	10,5		10,5	10,5		10,5
23	чоловіків	осіб	-	6,75		6,75	7		7	7		7
24	жінок	осіб	-	3,75		3,75	3,5		3,5	3,5		3,5
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 відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	2 885		2 885	2 955		2 955	2 958		2 958
2	чоловіків	осіб	-	2 138		2 138	2 175		2 175	2 178		2 178
3	жінок	осіб	-	747		747	780		780	780		780
4	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	2 610		2 610	2 680		2 680	2 683		2 683

5	чоловіків	осіб	-	1 983		1 983	2 010		2 010	2 013		2 013
6	жінок	осіб	-	627		627	670		670	670		670
7	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	275		275	275		275	275		275
8	чоловіків	осіб	-	155		155	165		165	165		165
9	жінок	осіб	-	120		120	110		110	110		110
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	2 885		2 885	2 955		2 955	2 958		2 958
11	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	2 138		2 138	2 175		2 175	2 176		2 176
12	жінок	осіб	Інформаційна довідка	747		747	780		780	780		780
13	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	2 610		2 610	2 680		2 680	2 683		2 683
14	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	1 983		1 983	2 010		2 010	2 013		2 013
15	жінок	осіб	Інформаційна довідка	627		627	670		670	670		670
16	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	275		275	275		275	275		275
17	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	155		155	165		165	165		165
18	жінок	осіб	Інформаційна довідка	120		120	110		110	110		110
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	2 662		2 662	1 171		1 171	917		917
20	ДЮСШ	од.	Розрахунок	2 259		2 259	1 076		1 076	917		917
21	СДЮСШОР	од.	Розрахунок	403		403	95		95			
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	332 380,27	80 723,76	413 104,03	362 887,76	29 754,6	392 642,36	358 427,79	33 177,55	391 605,34
2	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	326 377,06	77 774,53	404 151,59	357 068,44	32 268,58	389 337,02	354 404,14	35 247,01	389 651,15
3	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	397 593,15	112 761,27	510 354,42	428 654,08		428 654,08	404 341,48	7 890,41	412 231,89
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	15 947,12		15 947,12	18 949,77	7 492,42	26 442,19	18 493,55	5 308,06	23 801,61
5	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	15 592,05		15 592,05	18 588,85	7 492,42	26 081,27	18 184,17	5 308,06	23 492,23
6	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	19 804,26		19 804,26	23 028,67		23 028,67	22 023,79		22 023,79
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	24 942,92	6 057,78	31 000,7	27 569,65	2 358,72	29 928,37	27 445,54	2 705,91	30 151,45
8	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	24 790,9	5 907,59	30 698,49	27 479,61	2 600,75	30 080,36	27 508,26	2 929,59	30 437,85
9	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	26 385,73	7 483,25	33 868,98	28 447,04		28 447,04	26 833,57	523,64	27 357,21
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	1 729,97		1 729,97	1 010,55		1 010,55	608,69		608,69
11	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 536,32		1 536,32	929,55		929,55	592,81		592,81
12	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	3 567,89		3 567,89	1 800		1 800	763,59		763,59
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	917,69		917,69	1 581,07		1 581,07	412,33		412,33
14	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	975,65		975,65	1 558,47		1 558,47	412,33		412,33
15	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	592,76		592,76	1 837,14		1 837,14			

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	83		83	93		93	151	151
2	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	57		57	60		60	111	111
3	жінок	осіб	Інформаційна довідка	26		26	33		33	40	40
4	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	80		80	90		90	146	146
5	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	57		57	60		60	109	109
6	жінок	осіб	Інформаційна довідка	23		23	30		30	37	37
7	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	3		3	3		3	5	5
8	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка							2	2
9	жінок	осіб	Інформаційна довідка	3		3	3		3	3	3
10	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	1 631		1 631	1 772		1 772	1 349	1 349
11	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	997		997	1 102		1 102	865	865
12	жінок	осіб	Інформаційна довідка	634		634	670		670	484	484
13	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	1 360		1 360	1 522		1 522	1 239	1 239
14	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	885		885	1 002		1 002	795	795
15	жінок	осіб	Інформаційна довідка	475		475	520		520	444	444
16	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	271		271	250		250	110	110
17	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	112		112	100		100	70	70
18	жінок	осіб	Інформаційна довідка	159		159	150		150	40	40
19	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	103,85		103,85	102,43		102,43	100,1	100,1
20	чоловіків	відс.	Розрахунок	104,14		104,14	101,73		101,73	100,14	100,14
21	жінок	відс.	Розрахунок	103,03		103,03	104,42		104,42	100	100
22	ДЮСШ, з них:	відс.	Розрахунок	104,27		104,27	102,68		102,68	100,11	100,11
23	чоловіків	відс.	Розрахунок	105,53		105,53	101,36		101,36	100,15	100,15
24	жінок	відс.	Розрахунок	100,48		100,48	106,86		106,86	100	100
25	СДЮСШОР, з них:	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
26	чоловіків	відс.	Розрахунок	89,08		89,08	106,45		106,45	100	100
27	жінок	відс.	Розрахунок	118,81		118,81	91,67		91,67	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	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 відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	7		7		7		7
2	ДЮСШ	од.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	6		6		6		6

3	СДЮСШОР	од.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки 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 про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	83 249 338,00	8 717 514,00	91 966 852,00	84 542 942,00	9 164 342,00		93 707 284,00
5	ДЮСШ	грн.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	75 714 635,00	8 558 538,00	84 273 173,00	76 910 866,00	8 995 986,00		85 906 852,00
6	СДЮСШОР	грн.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	7 534 703,00	158 976,00	7 693 679,00	7 632 076,00	168 356,00		7 800 432,00
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 відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	226,50	14,75	241,25	226,50	14,75		241,25
8	чоловіків	осіб	-	129,50	2,00	131,50	129,50	2,00		131,50
9	жінок	осіб	-	97,00	12,75	109,75	97,00	12,75		109,75
10	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	208,25	14,75	223,00	208,25	14,75		223,00
11	чоловіків	осіб	-	121,50	2,00	123,50	121,50	2,00		123,50
12	жінок	осіб	-	86,75	12,75	99,50	86,75	12,75		99,50
13	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	18,25		18,25	18,25			18,25
14	чоловіків	осіб	-	8,00		8,00	8,00			8,00
15	жінок	осіб	-	10,25		10,25	10,25			10,25
16	у тому числі – тренерів, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	127,00	4,50	131,50	127,00	4,50		131,50
17	чоловіків	осіб	-	90,00	1,00	91,00	90,00	1,00		91,00
18	жінок	осіб	-	37,00	3,50	40,50	37,00	3,50		40,50
19	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	116,50	4,50	121,00	116,50	4,50		121,00
20	чоловіків	осіб	-	83,00	1,00	84,00	83,00	1,00		84,00
21	жінок	осіб	-	33,50	3,50	37,00	33,50	3,50		37,00
22	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	10,5		10,5	10,5			10,5
23	чоловіків	осіб	-	7		7	7			7
24	жінок	осіб	-	3,5		3,5	3,5			3,5

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 відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	2 958		2 958		2 958	2 958
2	чоловіків	осіб	-	2 178		2 178		2 178	2 178
3	жінок	осіб	-	780		780		780	780
4	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	2 683		2 683		2 683	2 683
5	чоловіків	осіб	-	2 013		2 013		2 013	2 013
6	жінок	осіб	-	670		670		670	670
7	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	275		275		275	275
8	чоловіків	осіб	-	165		165		165	165
9	жінок	осіб	-	110		110		110	110
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	2 958		2 958		2 958	2 958
11	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	2 178		2 178		2 178	2 178
12	жінок	осіб	Інформаційна довідка	780		780		780	780
13	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	2 683		2 683		2 683	2 683
14	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	2 013		2 013		2 013	2 013
15	жінок	осіб	Інформаційна довідка	670		670		670	670
16	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	275		275		275	275
17	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	165		165		165	165
18	жінок	осіб	Інформаційна довідка	110		110		110	110
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	917		917		917	917
20	ДЮСШ	од.	Розрахунок	917		917		917	917
21	СДЮСШОР	од.	Розрахунок						
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	367 546,75	36 134,77	403 681,52	373 258,02	37 862,56	411 120,58
2	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	363 575,68	38 379,09	401 954,77	369 319,88	40 340,74	409 660,62
3	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	412 860,44	8 711,01	421 571,45	418 195,94	9 224,99	427 420,93
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	18 493,55	5 308,06	23 801,61	18 493,55	5 308,06	23 801,61
5	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	18 184,17	5 308,06	23 492,23	18 184,17	5 308,06	23 492,23
6	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	22 023,79		22 023,79	22 023,79		22 023,79
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	28 143,79	2 947,1	31 090,89	28 581,12	3 098,15	31 679,27
8	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	28 220,14	3 189,91	31 410,05	28 665,1	3 352,96	32 018,06
9	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	27 398,92	578,09	27 977,01	27 753	612,2	28 365,2

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	671,99	671,99	711,64	711,64
11	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	654,47	654,47	693,08	693,08
12	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	843,01	843,01	892,74	892,74
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	455,21	455,21	482,07	482,07
14	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	455,21	455,21	482,07	482,07
15	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок				
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	151	151	151	151
2	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	111	111	111	111
3	жінок	осіб	Інформаційна довідка	40	40	40	40
4	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	146	146	146	146
5	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	109	109	109	109
6	жінок	осіб	Інформаційна довідка	37	37	37	37
7	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	5	5	5	5
8	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	2	2	2	2
9	жінок	осіб	Інформаційна довідка	3	3	3	3
10	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	1 349	1 349	1 349	1 349
11	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	865	865	865	865
12	жінок	осіб	Інформаційна довідка	484	484	484	484
13	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	1 239	1 239	1 239	1 239
14	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	795	795	795	795
15	жінок	осіб	Інформаційна довідка	444	444	444	444
16	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	110	110	110	110
17	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	70	70	70	70
18	жінок	осіб	Інформаційна довідка	40	40	40	40
19	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	100	100	100
20	чоловіків	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
21	жінок	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
22	ДЮСШ, з них:	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
23	чоловіків	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
24	жінок	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
25	СДЮСШОР, з них:	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
26	чоловіків	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
27	жінок	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	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
Фізична культура і спорт	41 430 613	610 332	51 050 681	876 613	50 265 459	939 526	50 265 459	939 526	50 265 459	939 526
Спеціалісти	41 430 613	610 332	51 050 681	876 613	50 265 459	939 526	50 265 459	939 526	50 265 459	939 526
Обов'язкові виплати	35 094 970	610 332	45 029 352	876 613	41 530 452	939 526	41 530 452	939 526	41 530 452	939 526
Матеріальна допомога	1 731 897		1 766 160		2 114 082		2 114 082		2 114 082	
Премії	3 172 872		2 929 983		4 912 134		4 912 134		4 912 134	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 430 874		1 325 186		1 708 791		1 708 791		1 708 791	
УСЬОГО	41 430 613	610 332	51 050 681	876 613	50 265 459	939 526	50 265 459	939 526	50 265 459	939 526
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
	Фізична культура і спорт	221,50	214,50	7,75	7,75	226,50	220,00	9,75	9,75	226,50	14,75	226,50	14,75	226,50	14,75
	Адміністративний персонал	28,00	26,00			28,00	26,00			28,00		28,00		28,00	
	Педагогічний персонал	129,00	126,00	4,00	4,00	130,00	126,50	4,00	4,00	130,00	4,50	130,00	4,50	130,00	4,50
	Спеціалісти	25,25	23,25	1,75	1,75	28,25	27,25	1,75	1,75	28,25	1,75	28,25	1,75	28,25	1,75
	Медичний персонал	6,50	6,50			6,50	6,50			6,50		6,50		6,50	
	Обслуговуючий персонал	32,75	32,75	2,00	2,00	33,75	33,75	4,00	4,00	33,75	8,50	33,75	8,50	33,75	8,50
	Усього штатних одиниць	221,50	214,50	7,75	7,75	226,50	220,00	9,75	9,75	226,50	14,75	226,50	14,75	226,50	14,75
	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:

(грн)

№ 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	10	11	12
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				81 468 303	6 970 014	88 438 317	81 183 894	8 004 083	89 187 977
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	71 960 328	17 476 694	89 437 022						
	УСЬОГО		71 960 328	17 476 694	89 437 022	81 468 303	6 970 014	88 438 317	81 183 894	8 004 083	89 187 977

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

(грн)

№ 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	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	83 249 338	8 717 514	91 966 852	84 542 942	9 164 342	93 707 284
	УСЬОГО		83 249 338	8 717 514	91 966 852	84 542 942	9 164 342	93 707 284

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 загального фонду в сумі 71 960 327.94 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 2024 р. планується освоїти коштів на суму 81 468 303 грн. для забезпечення функціонування ДЮСШ.

Проект на 2025 р. становить 81 183 894 грн.

Прогноз на 2026 р. складає 83 249 338 грн.

Прогноз на 2027 р. складає 84 542 942 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	затвержені 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.

У 2023 р. внаслідок використання коштів спеціального фонду в сумі 17 476 694,33 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.

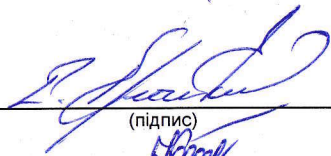
У 2024 р. планується освоїти коштів на суму 6 970 014 грн. для забезпечення функціонування ДЮСШ.

Проект на 2025 р. становить 8 004 083 грн.

Прогноз на 2026 р. складає 8 717 514 грн.

Прогноз на 2027 р. складає 9 164 342 грн.

Голова комітету по фізичній культурі і спорту



 (підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Леся КУДРИК

_____ (прізвище та ініціали)