

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.**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 2025 -2027 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.

Виплата стипендій міської ради ветеранам спорту

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 Примірнього 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	14 726 686	X	X	14 726 686	17 649 245	X	X	17 649 245	8 536 828	X	X	8 536 828
	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	14 726 686			14 726 686	17 649 245			17 649 245	8 536 828			8 536 828

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	9 424 658	X	X	9 424 658	9 980 713	X	X	9 980 713
	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	9 424 658			9 424 658	9 980 713			9 980 713

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)	27			27	32			32	35			35
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 669 299			13 669 299	16 231 112			16 231 112	7 520 000			7 520 000
2730	Інші виплати населенню	1 057 360			1 057 360	1 418 101			1 418 101	1 016 793			1 016 793
	УСЬОГО	14 726 686			14 726 686	17 649 245			17 649 245	8 536 828			8 536 828

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)	39			39	42			42
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 302 080			8 302 080	8 791 903			8 791 903
2730	Інші виплати населенню	1 122 539			1 122 539	1 188 768			1 188 768
	УСЬОГО	9 424 658			9 424 658	9 980 713			9 980 713

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	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста	22 388			22 388	22 393			22 393	28 088			28 088
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.	1 034 999			1 034 999	1 187 000			1 187 000	780 000			780 000
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	13 669 299			13 669 299	16 231 112			16 231 112	7 520 000			7 520 000
4	Виплата стипендій міської ради ветеранам спорту					208 740			208 740	208 740			208 740
	УСЬОГО	14 726 686			14 726 686	17 649 245			17 649 245	8 536 828			8 536 828

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	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста	31 009			31 009	32 839			32 839
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.	861 120			861 120	911 926			911 926
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	8 302 080			8 302 080	8 791 903			8 791 903
4	Виплата стипендій міської ради ветеранам спорту	230 449			230 449	244 045			244 045
	УСЬОГО	9 424 658			9 424 658	9 980 713			9 980 713

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	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"	22 388		22 388	22 393		22 393	28 088		28 088
2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста	осіб	Звіт та план по мережі, штатах та контингентях на відповідні роки	2 885		2 885	2 941		2 941	2 958		2 958
	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	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	194,81		194,81
	якості											
1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	94,12		94,12	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"	1 034 999,32		1 034 999,32	1 187 000,00		1 187 000,00	780 000,00		780 000,00
2	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця.	од.	Розрахунок	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	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	12		12	17		17	13		13
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	10		10	10		10	5		5
	ефективності											
1	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок	3 920,45		3 920,45	3 663,58		3 663,58	3 611,11		3 611,11
	якості											
1	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	146,67		146,67	122,73		122,73	66,67		66,67

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"	11		11	10		10	10	10
продукту											
1	Кількість спортсменів, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Інформаційна довідка	442		442	404		404	404	404
ефективності											
1	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розрахунок	30 926,02		30 926,02	40 176,02		40 176,02	18 613,86	18 613,86
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розрахунок	1 242 663,49		1 242 663,49	1 623 111,20		1 623 111,20	752 000,00	752 000,00
якості											
1	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	87,35		87,35	91,40		91,40	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"				208 740,00		208 740,00	208 740,00	208 740,00
2	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розрахунок				1,00		1,00	1,00	1,00
продукту											
1	Кількість ветеранів спорту, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету «Про встановлення щомісячних стипендій виконавчого комітету міської ради для ветеранів спорту» на відповідний рік				7		7	7	7
ефективності											
1	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок				2 485,00		2 485,00	2 485,00	2 485,00
якості											
1	Динаміка кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							100,00	100,00

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

№ 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)	
										5
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"	31 009		31 009	32 839		32 839	
2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста	осіб	Звіт та план по мережі, штатах та контингентах на відповідні роки	2 958		2 958	2 958		2 958	

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"	215,07		215,07	227,76		227,76
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"	861 120,00		861 120,00	911 926,00		911 926,00
2	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця.	од.	Розрахунок	1,00		1,00	1,00		1,00
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	13		13	13		13
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	5		5	5		5
ефективності									
1	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок	3 986,67		3 986,67	4 221,88		4 221,88
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	20 549,70		20 549,70	21 762,14		21 762,14
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розрахунок	830 208,00		830 208,00	879 190,30		879 190,30

	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"	230 449,00		230 449,00	244 045,00		244 045,00
2	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розрахунок	1,00		1,00	1,00		1,00
продукту									
1	Кількість ветеранів спорту, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету «Про встановлення щомісячних стипендій виконавчого комітету міської ради для ветеранів спорту» на відповідний рік	7		7	7		7
ефективності									
1	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок	2 743,44		2 743,44	2 905,30		2 905,30
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

(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
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:

(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				17 649 245		17 649 245	8 536 828		8 536 828
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	14 726 686		14 726 686						
Усього			14 726 686		14 726 686	17 649 245		17 649 245	8 536 828		8 536 828

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	9 424 658		9 424 658	9 980 713		9 980 713
УСЬОГО			9 424 658		9 424 658	9 980 713		9 980 713

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 14 726 685,75 грн. було забезпечено реалізацію місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту.
 У 2024 р. на реалізацію місцевих програм планується використати кошти у сумі 17 649 245 грн., за 9 місяців 2024 р. було використано 12 516 948,20 грн.
 Проект 2025 р. становить 8 536 828 грн.
 Прогноз на 2025 р. складає 9 424 658 грн.
 Прогноз на 2026 р. складає 9 980 713 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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				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.

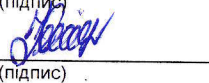
Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся КУДРИК

(прізвище та ініціали)