

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****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)

**02536000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 28.07.2022р. № 1486 "Про складання проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"****5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами****6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами****7. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", зі змінами****8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами****9. Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 15.09.2022р. №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади"****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)**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

| Код | Найменування  | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 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                               | 246 187         | X                | X                            | 246 187     | 261 505                | X                | X                            | 261 505     | 261 505           | X                | X                            | 261 505       |
|     | 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  | 246 187         |                  |                              | 246 187     | 261 505                |                  |                              | 261 505     | 261 505           |                  |                              | 261 505       |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

| Код | Найменування  | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 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                               |                    | X                | X                            |             |                    | X                | X                            |             |
|     | 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  |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                     | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 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) | 246 187         |                  |                              | 246 187     | 261 505                |                  |                              | 261 505     | 261 505           |                  |                              | 261 505       |
|   | УСЬОГО                           | 246 187         |                  |                              | 246 187     | 261 505                |                  |                              | 261 505     | 261 505           |                  |                              | 261 505       |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                     | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 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) |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|   | УСЬОГО                           |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 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 | 238 212         |                  |                              | 238 212     | 252 515                |                  |                              | 252 515     | 252 515           |                  |                              | 252 515       |
| 2     | Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю                                   | 7 975           |                  |                              | 7 975       | 8 990                  |                  |                              | 8 990       | 8 990             |                  |                              | 8 990         |
|       | УСЬОГО   | 246 187         |                  |                              | 246 187     | 261 505                |                  |                              | 261 505     | 261 505           |                  |                              | 261 505       |

## 2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 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                                |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п      | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2021 рік (звіт) |                  |             | 2022 рік (затверджено) |                  |             | 2023 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 | 24              |                  | 24          | 24                     |                  | 24          | 24                |                  | 24            |
|            | 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 | 1 456           |                  | 1 456       | 1 456                  |                  | 1 456       | 1 464             |                  | 1 464         |

|  |   |       |   |        |        |        |        |        |        |  |  |
|--|---|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| <b>ефективності</b>  |   |       |   |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 1  | Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань | грн.  | Розрахунок  | 163,61 | 163,61 | 173,43 | 173,43 | 172,48 | 173,43 |  |  |
| <b>якості</b>  |   |       |   |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 1  | Динаміка кількості НТЗ видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком                    | відс. | Розрахунок  | 60,00  | 60,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| <b>Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю</b> |   |       |   |        |        |        |        |        |        |  |  |
| <b>затрат</b>  |   |       |   |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 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      | 2      | 2      |  |  |
| <b>продукту</b>  |   |       |   |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 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 | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    |  |  |
| <b>ефективності</b>  |   |       |   |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 1  | Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, з них:                              | грн.  | Розрахунок  | 66,46  | 66,46  | 74,92  | 74,92  | 74,92  | 74,92  |  |  |
| <b>якості</b>  |   |       |   |        |        |        |        |        |        |  |  |
| 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 | 100,00 | 100,00 |  |  |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п  | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | (грн)              |                  |             |                    |                  |             |  |
|--|---|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--|
|  |   |                |   | 2024 рік (прогноз) |                  |             | 2025 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          |  |
| <b>Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань</b> |   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| <b>затрат</b>  |   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| 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 |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| <b>продукту</b>  |   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| 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 |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| <b>ефективності</b>  |   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| 1  | Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань | грн.           | Розрахунок  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| <b>якості</b>  |   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| 1  | Динаміка кількості НТЗ видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком                    | відс.          | Розрахунок  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| <b>Завдання 2 Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю</b>                                   |   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| <b>затрат</b>  |   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| 1  | Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю   | од.            | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік |                    |                  |             |                    |                  |             |  |

|              |  |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|              | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективності |  |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1            | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, з них: | грн.  | Розрахунок  |  |  |  |  |  |  |  |
| якості       |  |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1            | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, з них:      | відс. | Розрахунок  |  |  |  |  |  |  |  |

### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 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   | 2021 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2022 рік (план) |                  |                  |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  | 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена                    | 2021 рік (звіт) |                  |             | 2022 рік (затверджено) |                  |             | 2023 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 30.10.2020 № 2464, зі змінами | 246 187         |                  | 246 187     | 261 505                |                  | 261 505     | 261 505           |                  | 261 505       |
|       |   | УСЬОГО   | 246 187         |                  | 246 187     | 261 505                |                  | 261 505     | 261 505           |                  | 261 505       |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми  | Коли та яким документом затверджена     | 2024 рік (прогноз) |                  |             | 2025 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 відповідні роки | Рішення міської ради на відповідні роки |                    |                  |             |                    |                  |             |
| УСЬОГО |  |   |                    |                  |             |                    |                  |             |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2021 рік (звіт)                    |   | 2022 рік (затверджено)             |   | 2023 рік (проект)                  |   | 2024 рік (прогноз)                 |   | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 р. внаслідок використання коштів у сумі 246 187 грн було повністю забезпечено проведення НТЗ та змагань спортсменів з інвалідністю.

У 2022 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 2022 року було використано 114 100 грн. Проєкт 20223 р. становить 261 505 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2022 рік  |                    |   | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2023 рік   |                  |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|---|--|-----------------|---|--|------------------|
|   |              |                        |   | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |  |                 |   | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |                  |
|   |              |                        |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |  |                 |   |  | загального фонду |
| 1   | 2            | 3                      | 4   | 5   | 6                  | 7   | 8  | 9               | 10  | 11   | 12               |
| УСЬОГО  |              |                        |   |   |                    |   |  |                 |   |  |                  |

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова комітету по фізичній культурі і спорту



(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Віта САЛТАН

(прізвище та ініціали)