

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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.**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)**02536000000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами****6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами****7. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", зі змінами****8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами****9. Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 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:

(грн)

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	49 996 231	X	X	49 996 231	62 202 377	X	X	62 202 377	65 622 773	X	X	65 622 773
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	625 408		625 408	X	300 000		300 000	X	3 350 000		3 350 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		400 212		400 212		200 000		200 000		3 220 000		3 220 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		158 930		158 930		100 000		100 000		130 000		130 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		57		57								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		66 210		66 210								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 303 068	1 491 143	1 303 068	X	1 836 682	1 836 682	1 836 682	X	8 000 900	8 000 900	8 000 900
602100	На початок періоду		304 573		304 573								
602200	На кінець періоду		-492 649		-492 649								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 491 143	1 491 143	1 491 143		1 836 682	1 836 682	1 836 682		8 000 900	8 000 900	8 000 900
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	49 996 231	1 928 476	1 491 143	51 924 707	62 202 377	2 136 682	1 836 682	64 339 059	65 622 773	11 350 900	8 000 900	76 973 673

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

(грн)

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:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	32 886 008			32 886 008	39 941 861			39 941 861	40 550 020	829 960		41 379 980
2120	Нарахування на оплату праці	7 158 249			7 158 249	8 787 390			8 787 390	8 921 007	182 391		9 103 398
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 442 531	137 497		3 580 028	2 963 062	60 000		3 023 062	3 877 787	230 228		4 108 015
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 452 433	46 910		4 499 343	5 238 340	5 000		5 243 340	5 241 669	234 821		5 476 490
2250	Видатки на відрядження	1 004 840			1 004 840	1 354 159			1 354 159	1 487 934			1 487 934
2271	Оплата теплопостачання	395 786			395 786	2 011 907			2 011 907	2 751 838	1 263 823		4 015 661
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 024	2 804		41 828	242 546	16 000		258 546	110 074	42 697		152 771

2273	Оплата електроенергії	297 109	72 952 €		370 061	1 082 234	81 000		1 163 234	2 133 377	397 785		2 531 162
2274	Оплата природного газу	251 225	11 265		262 490	518 005	60 000		578 005	473 646	85 000		558 646
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 591			10 591	20 155			20 155	36 031	295		36 326
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 487			45 487	39 669	2 000		41 669	39 290	2 000		41 290
2800	Інші поточні видатки	12 948	1 020		13 968	3 050	1 000		4 050	100	1 000		1 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 607 028	1 491 143	1 607 028		1 274 582	1 199 582	1 274 582		2 142 100	2 062 100	2 142 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		48 999		48 999		637 100	637 100	637 100		5 938 800	5 938 800	5 938 800
	УСЬОГО	49 996 231	1 928 476	1 491 143	51 924 707	62 202 377	2 136 682	1 836 682	64 339 059	65 622 773	11 350 900	8 000 900	76 973 673

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	49 996 231	1 928 476	1 491 143	51 924 707	62 202 377	2 136 682	1 836 682	64 339 059	65 622 773	11 350 900	8 000 900	76 973 673
	УСЬОГО	49 996 231	1 928 476	1 491 143	51 924 707	62 202 377	2 136 682	1 836 682	64 339 059	65 622 773	11 350 900	8 000 900	76 973 673

2) витрати за напрямами 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	затрат											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами		7		7	7		7	7	7
	ДЮСШ	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами		6		6	6		6	6	6
	СДЮСШОР	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами		1		1	1		1	1	1
	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 міської ради від "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	49 996 230,98	1 928 475,72	51 924 706,70	62 202 377,32	2 136 682,00	64 339 059,32	65 622 773,00	11 350 900,00	76 973 673,00
	ДЮСШ	грн.	Рішення міської ради від "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	44 512 932,17	1 853 475,72	46 366 407,89	55 846 566,32	1 616 032,00	57 462 598,32	59 026 339,00	9 712 100,00	68 738 439,00

СДЮСШОР	грн.	Рішення міської ради від "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	5 483 298,81	75 000,00	5 558 298,81	6 355 811,00	520 650,00	6 876 461,00	6 596 434,00	1 638 800,00	8 235 234,00
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	191,00		191,00	209,00		209,00	212,50		212,50
чоловіків	осіб	-	111,25		111,25	115,20		115,20	117,15		117,15
жінок	осіб	-	79,75		79,75	93,80		93,80	95,35		95,35
ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	172,75		172,75	190,75		190,75	194,25		194,25
чоловіків	осіб	-	102,75		102,75	106,30		106,30	108,25		108,25
жінок	осіб	-	70,00		70,00	84,45		84,45	86,00		86,00
СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
чоловіків	осіб	-	8,50		8,50	8,90		8,90	8,90		8,90
жінок	осіб	-	9,75		9,75	9,35		9,35	9,35		9,35
у тому числі – тренерів, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	113,00		113,00	116,50		116,50	120,00		120,00
чоловіків	осіб	-	76,00		76,00	73,70		73,70	75,90		75,90
жінок	осіб	-	37,00		37,00	42,80		42,80	44,10		44,10
ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	102,50		102,50	106,00		106,00	109,50		109,50
чоловіків	осіб	-	69,50		69,50	66,55		66,55	68,75		68,75
жінок	осіб	-	33,00		33,00	39,45		39,45	40,75		40,75
СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	10,500		10,500	10,500		10,500	10,500		10,500
чоловіків	осіб	-	6,500		6,500	7,150		7,150	7,150		7,150
жінок	осіб	-	4,000		4,000	3,350		3,350	3,350		3,350

продукту												
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	2 673		2 673	2 751		2 751	2 830		2 830	
чоловіків	осіб	-	1 978		1 978	2 036		2 036	2 095		2 095	
жінок	осіб	-	695		695	715		715	735		735	
ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	2 398		2 398	2 476		2 476	2 555		2 555	
чоловіків	осіб	-	1 804		1 804	1 862		1 862	1 921		1 921	
жінок	осіб	-	594		594	614		614	634		634	
СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	275		275	275		275	275		275	
чоловіків	осіб	-	174		174	174		174	174		174	
жінок	осіб	-	101		101	101		101	101		101	
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	2 673		2 673	2 751		2 751	2 830		2 830	
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	1 978		1 978	2 036		2 036	2 095		2 095	
жінок	осіб	Інформаційна довідка	695		695	715		715	735		735	
ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	2 398		2 398	2 476		2 476	2 555		2 555	
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	1 804		1 804	1 862		1 862	1 921		1 921	
жінок	осіб	Інформаційна довідка	594		594	614		614	634		634	
СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	275		275	275		275	275		275	
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	174		174	174		174	174		174	
жінок	осіб	Інформаційна довідка	101		101	101		101	101		101	
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	1 373		1 373	1 313		1 313	1 313		1 313	
ДЮСШ	од.	Розрахунок	1 297		1 297	1 271		1 271	1 271		1 271	
СДЮСШОР	од.	Розрахунок	76		76	42		42	42		42	
ефективності												
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	261 760,37	10 096,73	271 857,10	297 619,03	10 223,36	307 842,39	308 813,05	53 416,00	362 229,05	
ДЮСШ	грн.	Розрахунок	257 672,55	10 729,24	268 401,79	292 773,61	8 471,99	301 245,60	303 867,90	49 997,94	353 865,84	
СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	300 454,73	4 109,59	304 564,32	348 263,62	28 528,77	376 792,39	361 448,44	89 797,26	451 245,70	
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	грн.	Розрахунок	14 348,17		14 348,17	15 925,78		15 925,78	15 901,97		15 901,97	
ДЮСШ	грн.	Розрахунок	14 089,83		14 089,83	15 655,22		15 655,22	15 643,55		15 643,55	
СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	16 793,52		16 793,52	18 753,76		18 753,76	18 652,54		18 652,54	

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	18 704,16	721,46	19 425,62	22 610,82	776,69	23 387,51	23 188,26	4 010,92	27 199,18
ДЮСШ	грн.	Розрахунок	18 562,52	772,93	19 335,45	22 555,16	652,68	23 207,84	23 102,29	3 801,21	26 903,50
СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	19 939,27	272,72	20 211,99	23 112,04	1 893,27	25 005,31	23 987,03	5 959,27	29 946,30
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	1 244,34		1 244,34	1 269,21		1 269,21	803,21		803,21
ДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 162,49		1 162,49	1 217,23		1 217,23	744,92		744,92
СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	1 958,07		1 958,07	1 764,37		1 764,37	1 344,81		1 344,81
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	954,36		954,36	1 077,96		1 077,96	1 077,96		1 077,96
ДЮСШ	грн.	Розрахунок	872,49		872,49	1 036,81		1 036,81	1 036,81		1 036,81
СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	2 351,58		2 351,58	2 323,33		2 323,33	2 323,33		2 323,33
якості											
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	80		80	86		86	86		86
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	58		58	60		60	60		60
жінок	осіб	Інформаційна довідка	22		22	26		26	26		26
ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	80		80	86		86	86		86
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	58		58	60		60	60		60
жінок	осіб	Інформаційна довідка	22		22	26		26	26		26
СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка									
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка									
жінок	осіб	Інформаційна довідка									
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	1259		1259	1259		1259	1259		1259
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	755		755	755		755	755		755
жінок	осіб	Інформаційна довідка	504		504	504		504	504		504
ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	1100		1100	1100		1100	1100		1100
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	660		660	660		660	660		660
жінок	осіб	Інформаційна довідка	440		440	440		440	440		440
СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	159		159	159		159	159		159
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	95		95	95		95	95		95
жінок	осіб	Інформаційна довідка	64		64	64		64	64		64
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	105,82		105,82	102,92		102,92	102,87		102,87
чоловіків	відс.	Розрахунок	106,57		106,57	102,93		102,93	102,90		102,90
жінок	відс.	Розрахунок	103,73		103,73	102,88		102,88	102,80		102,80
ДЮСШ, з них:	відс.	Розрахунок	106,53		106,53	103,25		103,25	103,19		103,19
чоловіків	відс.	Розрахунок	107,00		107,00	103,22		103,22	103,17		103,17
жінок	відс.	Розрахунок	105,13		105,13	103,37		103,37	103,26		103,26
СДЮСШОР, з них:	відс.	Розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
чоловіків	відс.	Розрахунок	102,35		102,35	100,00		100,00	100,00		100,00
жінок	відс.	Розрахунок	96,19		96,19	100,00		100,00	100,00		100,00

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	затрат								
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами						
	ДЮСШ	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами						
	СДЮСШОР	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами						
	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 міської ради від "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"						
	ДЮСШ	грн.	Рішення міської ради від "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"						
	СДЮСШОР	грн.	Рішення міської ради від "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"						
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами						
	чоловіків	осіб	-						
	жінок	осіб	-						
	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами						
	чоловіків	осіб	-						
	жінок	осіб	-						

	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами						
	чоловіків	осіб	-						
	жінок	осіб	-						
	у тому числі – тренерів, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами						
	чоловіків	осіб	-						
	жінок	осіб	-						
	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами						
	чоловіків	осіб	-						
	жінок	осіб	-						
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами						
	чоловіків	осіб	-						
	жінок	осіб	-						
продукту									
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами						
	чоловіків	осіб	-						
	жінок	осіб	-						
	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами						
	чоловіків	осіб	-						
	жінок	осіб	-						

	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами						
	чоловіків	осіб	-						
	жінок	осіб	-						
	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						
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка						
	жінок	осіб	Інформаційна довідка						
	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка						
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка						
	жінок	осіб	Інформаційна довідка						
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка						
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка						
	жінок	осіб	Інформаційна довідка						
	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						
	ДЮСШ	од.	Розрахунок						
	СДЮСШОР	од.	Розрахунок						
ефективності									
	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						
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок						
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок						
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	грн.	Розрахунок						
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок						
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок						
	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						
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок						
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок						
	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						
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок						
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок						
	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						

	ДЮСШ	грн.	Розрахунок						
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок						
якості									
	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						
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка						
	жінок	осіб	Інформаційна довідка						
	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка						
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка						
	жінок	осіб	Інформаційна довідка						
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка						
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка						
	жінок	осіб	Інформаційна довідка						
	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						
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка						
	жінок	осіб	Інформаційна довідка						
	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка						
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка						
	жінок	осіб	Інформаційна довідка						
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка						
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка						
	жінок	осіб	Інформаційна довідка						
	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						
	чоловіків	відс.	Розрахунок						
	жінок	відс.	Розрахунок						
	ДЮСШ, з них:	відс.	Розрахунок						
	чоловіків	відс.	Розрахунок						
	жінок	відс.	Розрахунок						
	СДЮСШОР, з них:	відс.	Розрахунок						
	чоловіків	відс.	Розрахунок						
	жінок	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
Фізична культура і спорт	32 886 008		39 941 861		40 550 020					
Обов'язкові виплати	28 498 720		34 623 401		34 452 550					
Матеріальна допомога	1 092 477		1 550 572		1 692 230					
Премії	2 939 701		3 381 297		3 046 872					
Стимулюючі доплати та надбавки	355 110		386 591		1 358 368					
УСЬОГО	32 886 008		39 941 861		40 550 020					
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
	Фізична культура і спорт	191,00	191,00			212,50	210,50	7,55	5,25	212,50	7,55				
	Адміністративний персонал	24,00	24,00			26,00	26,00			26,00					
	Педагогічний персонал	119,00	119,00			129,00	127,00	3,80	3,00	129,00	3,80				
	Спеціалісти	18,00	18,00			22,25	22,25	1,75	1,75	22,25	1,75				
	Медичний персонал	4,00	4,00			6,50	6,50			6,50					
	Обслуговуючий персонал	26,00	26,00			28,75	28,75	2,00	0,50	28,75	2,00				
	Усього штатних одиниць	191,00	191,00			212,50	210,50	7,55	5,25	212,50	7,55				
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			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	49 996 231	1 928 476	51 924 707	62 202 377	2 136 682	64 339 059	65 622 773	11 350 900	76 973 673
		УСЬОГО	49 996 231	1 928 476	51 924 707	62 202 377	2 136 682	64 339 059	65 622 773	11 350 900	76 973 673

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			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 загального фонду в сумі 49 996 231 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 2022 р. планується освоїти коштів на суму 64 339 059 грн. для забезпечення функціонування ДЮСШ.

Проект на 2023 р. становить 76 973 673 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	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	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 (8-9)
				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 2021 - 2022 роках:

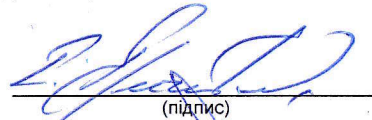
(грн)

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 КРАВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Віта САЛТАН

(прізвище та ініціали)