

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. 1115041

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

5041

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(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**

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами

7. 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"

8. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" зі змінами

9. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами.

10. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами

11. 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)

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	1 840 110	X	X	1 840 110	3 237 004,60	X	X	3 237 004,60	2 849 942	X	X	2 849 942
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	540 863	540 863	540 863	X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		540 863	540 863	540 863								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 840 110	540 863	540 863	2 380 973	3 237 004,60			3 237 004,60	2 849 942			2 849 942

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 840 110			1 840 110	3 237 004,60			3 237 004,60	2 849 942			2 849 942
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		540 863	540 863	540 863								
	УСЬОГО	1 840 110	540 863	540 863	2 380 973	3 237 004,60			3 237 004,60	2 849 942			2 849 942

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 840 110	540 863	540 863	2 380 973	3 237 004,60			3 237 005,00	2 849 942			2 849 942
	УСЬОГО	1 840 110	540 863	540 863	2 380 973	3 237 005,00			3 237 005,00	2 849 942			2 849 942

2) витрати за напрямками 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів											
	затрат											
1	Кількість спортивних споруд комунальної форми власності	од.	Мережа закладів культури і спорту	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет на відповідний рік", звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф№2м), розрахунок	1 840 110,00		1 840 110,00	3 237 004,60		3 237 004,60	2 849 942,00		2 849 942,00

	продукту										
1	Загальна площа приміщень, які використовуються для тренувального процесу, заходів	кв. м.	Інвентарна справа, договори оренди, акти надання послуг	1 282,3		1 282,3	1 282,3		1 282,3	1 282,3	1 282,3
2	Кількість спортивних заходів	од.	Календарний план, договори оренди, акти виконаних робіт	165		165	210		210	210	210
3	Кількість годин тренувального процесу	од.	Розклад занять, акти виконаних робіт	2 299,0		2 299,0	3 500,0		3 500,0	3 500,0	3 500,0
	ефективності										
1	Середня вартість однієї години тренувального процесу	грн.	Розрахунок	502,74		502,74	509,86		509,86	509,86	509,86
	якості										
1	Динаміка кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	111,49		111,49	100,00		100,00	100,00	100,00
2	Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	82,00		82,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Завдання 2 Забезпечення капітального ремонту об'єктів											
	затрат										
1	Обсяг фінансової підтримки на капітальний ремонт	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет на відповідний рік", звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (ф№4-3 м), розрахунок		540 863,00	540 863,00					
2	Загальна довжина теплопроводу, що підлягає ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунки		646	646					
3	Кількість об'єктів, на яких планується провести заміну труб теплопостачання	од.	Проектно-кошторисна документація, розрахунки		1	1					
	продукту										
1	Довжина теплопроводу, що планується відремонтувати	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунки		200	200					
	ефективності										
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м тепломережі	грн.	Розрахунок		2 704,32	2 704,32					
	якості										
1	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	відс.	Розрахунки до кошторису								
2	Рівень виконання робіт на кінець бюджетного періоду, %	відс.	Розрахунки до кошторису		100	100					

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

№ 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 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
	затрат								
1	Кількість спортивних споруд комунальної форми власності	од.	Мережа закладів культури і спорту						
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет на відповідний рік", звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (ф№4-3 м), розрахунок						
	продукту								
1	Загальна площа приміщень, які використовуються для тренувального процесу, заходів	кв. м.	Інвентарна справа, договори оренди, акти надання послуг						
2	Кількість спортивних заходів	од.	Календарний план, договори оренди, акти виконаних робіт						
3	Кількість годин тренувального процесу	од.	Розклад занять, акти виконаних робіт						

	ефективності							
1	Середня вартість однієї години тренувального процесу	грн.	Розрахунок					
	якості							
1	Динаміка кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					
2	Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					
Завдання 2 Забезпечення капітального ремонту об'єктів								
	затрат							
1	Обсяг фінансової підтримки на капітальний ремонт	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет на відповідний рік", звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (ф№4-3 м), розрахунок					
2	Загальна довжина теплопроводу, що підлягає ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунки					
3	Кількість об'єктів, на яких планується провести заміну труб теплопостачання	од.	Проектно-кошторисна документація, розрахунки					
	продукту							
1	Довжина теплопроводу, що планується відремонтувати	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунки					
	ефективності							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м тепломережі	грн.	Розрахунок					
	якості							
1	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	відс.	Розрахунки до кошторису					
2	Рівень виконання робіт на кінець бюджетного періоду, %	відс.	Розрахунки до кошторису					

9. Структура видатків на оплату праці

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:

№ 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	1 840 110	540 863	2 380 973	3 237 004,60		3 237 004,60	2 849 942		2 849 942
	УСЬОГО		1 840 110	540 863	2 380 973	3 237 004,60		3 237 004,60	2 849 942		2 849 942

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.

В 2021р. з бюджету направлено фінансову підтримку в сумі 1 840 110 грн. на КП "Центральний міський стадіон", що повністю покрило видатки на енергоносії, та частину видатків на виплату заробітної плати, що дозволило завершити поточний рік без кредиторської заборгованості.

Уточнений план на фінансову підтримку у 2022 р. складає 3 237 004,60 грн., дані видатки будуть направлені на сплату енергоносіїв, сплату ЄСВ та частково на заробітну плату. Прогноз на 2023 рік складає 2 849 942 грн., кошти передбачені на сплату енергоносіїв, ЄСВ та на заробітну плату.

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)

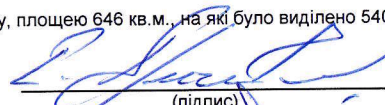
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

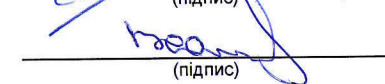
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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.

У 2021 році закінчено капітальний ремонт теплопроводу, площею 646 кв.м., на які було виділено 540 863 грн. На 2023 рік надання фінансової підтримки комунальному підприємству по спеціальному фонду не плануються.

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Віта САЛТАН

(прізвище та ініціали)