

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	650 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 500 000	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	12 500 000
	ВСЬОГО	13 150 000	0	0	13 150 000	13 150 000	0	0	13 150 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 і змагань з олімпійських видів спорту	8 335 352	0	0	8 335 352	9 400 000	0	0	9 400 000	13 150 000	0	0	13 150 000
	УСЬОГО	8 335 352	0	0	8 335 352	9 400 000	0	0	9 400 000	13 150 000	0	0	13 150 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	13 150 000	0	0	13 150 000	13 150 000	0	0	13 150 000

УСЬОГО	13 150 000	0	0	13 150 000	13 150 000	0	0	13 150 000
--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	Затрат											
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	275,00	0,00	275,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	42,00	0,00	42,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
	Кількість всеукраїнських і міжнародних заходів з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	137,00	0,00	137,00	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00
	Продукту											
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	6589,00	0,00	6589,00	11250,00	0,00	11250,00	11250,00	0,00	11250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	днів	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	109,00	0,00	109,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	10843,00	0,00	10843,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людини-днів)	298,77	0,00	298,77	281,80	0,00	281,80	405,00	0,00	405,00
	Середні витрати на один день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людини-днів)	1703,40	0,00	1703,40	127,40	0,00	127,40	184,00	0,00	184,00
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові) обного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людини-днів)	321,88	0,00	321,88	861,40	0,00	861,40	1240,00	0,00	1240,00
	Якості											
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунково	0,90	0,00	0,90	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
	Динаміка кількості днів регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	0,90	0,00	0,90	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	0,95	0,00	0,95	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	відс.	Розрахунково	271,00	0,00	271,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	Затрат								
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності						
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
	Кількість всеукраїнських і міжнародних заходів з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00
	Продукту								
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	11250,00	0,00	11250,00	11250,00	0,00	11250,00
	Кількість днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	днів	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
	Середні витрати на один день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові) обного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість	1240,00	0,00	1240,00	1240,00	0,00	1240,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки	Рішення 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160	8 335 352	0	8 335 352	9 400 000	0	9 400 000	13 150 000	0	13 150 000
	УСЬОГО		8 335 352	0	8 335 352	9 400 000	0	9 400 000	13 150 000	0	13 150 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки	Рішення 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160	13 150 000	0	13 150 000	13 150 000	0	13 150 000
	УСЬОГО		13 150 000	0	13 150 000	13 150 000	0	13 150 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За бюджетною програмою 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) виконання результативних показників складає 100 %.

У 2022 році було проведено 275 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, де прийняли участь 10843 спортсменів, які протягом року посіли 271 призових місця. Було проведено 42 регіональних змагань з олімпійських видів спорту, у яких 109 днів брали участь спортсмени. У 137 всеукраїнських і міжнародних заходів з олімпійських видів спорту прийняли участь спортсмени збірних команд Вінницької області.

У 2023 році планується проведення 98 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, де приймуть участь 3500 спортсменів, які планують посісти 25 призових місця. Буде проведено 111 регіональних змагань з олімпійських видів спорту, у яких 192 днів будуть брати участь спортсмени. У 343 всеукраїнських і міжнародних заходів з олімпійських видів спорту планують прийняти участь спортсмени збірних команд Вінницької області.

посісти 25 призових місця. Планується проведення 111 регіональних змагань з олімпійських видів спорту, у яких 192 днів візьмуть участь спортсмени. У 343 всеукраїнських і міжнародних заходів з олімпійських видів спорту планують прийняти участь спортсмени збірних команд Вінницької області. Фінансування бюджетної програми забезпечує організацію проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту для спортсменів, команд та їх тренерів, участь у регіональних змаганнях (оплата за проживання, проїзд, добові, харчування спортсменів). Завдяки виконанню завдань програми по підготовці та участі у змаганнях з олімпійських видів спорту спортсмени регіону показують високі результати на змаганнях різних видів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 030 000	993 375	78 550	0	-78 550	78 550	0	993 375
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 477 000	7 341 977	0	0	0	0	0	7 341 977
	УСЬОГО	8 507 000	8 335 352	78 550	0	-78 550	78 550	0	8 335 352

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 900 000	0	0	0	8 900 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 400 000	0	0	0	9 400 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 030 000	993 375	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 477 000	7 341 977	0	0	0		
	УСЬОГО	8 507 000	8 335 352	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році


За бюджетною програмою 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на 2022 рік були профінансовані усі заходи відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2022 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету виникла кредиторська заборгованість 78 550 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2022 рік. Станом на 01.01.2023 рік кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2024 рік не планується утворення можливої кредиторської заборгованості.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За бюджетною програмою 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на 2024 рік видатки за рахунок спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 (підпис) (прізвище та ініціали)
 В.В.БУНЯК


 (підпис) (прізвище та ініціали)
 В.М. КОВАЛЬСЬКА