

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	<b>Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації</b>			<b>06</b>	<b>43960389</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації</b>			<b>061</b>	<b>43960389</b>
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0615031</b>	<b>5031</b>	<b>0810</b>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
					<b>0210000000</b> <small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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.

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року №3808-XII із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23 листопада 2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами)

Рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160 «Про програму розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року»

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	61 286 118	0	0	61 286 118	72 281 250	0	0	72 281 250	76 244 100	0	0	76 244 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	136 921	0	136 921	0	302 000	0	302 000	0	305 600	0	305 600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	89 836	0	89 836	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	36 833	0	36 833	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	75 946	0	75 946	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 421 250	1 421 250	1 421 250	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 286 118</b>	<b>1 336 984</b>	<b>1 100 000</b>	<b>62 623 102</b>	<b>72 281 250</b>	<b>1 736 250</b>	<b>1 421 250</b>	<b>74 017 500</b>	<b>76 244 100</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>76 562 100</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	100 452 539	0	0	100 452 539	107 137 598	0	0	107 137 598
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	305 600	0	305 600	0	305 600	0	305 600



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	12 400	0	12 400	0	12 400	0	12 400
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>100 452 539</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>100 770 539</b>	<b>107 137 598</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>107 455 598</b>

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	41 706 636	47 643	0	41 754 279	45 961 119	108 000	0	46 069 119	46 850 000	110 000	0	46 960 000
2120	Нарахування на оплату праці	8 925 751	10 482	0	8 936 233	9 672 077	23 760	0	9 695 837	10 168 000	24 200	0	10 192 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 339 463	57 768	0	1 397 231	3 840 566	20 000	0	3 860 566	4 128 000	63 000	0	4 191 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 458	0	0	6 458	9 000	5 000	0	14 000	35 900	5 000	0	40 900
2230	Продукти харчування	961 455	0	0	961 455	1 180 000	0	0	1 180 000	2 350 000	0	0	2 350 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 550 091	114 472	0	6 664 563	8 129 524	75 000	0	8 204 524	8 916 400	65 800	0	8 982 200
2250	Видатки на відрядження	570 999	3 530	0	574 529	1 982 212	83 240	0	2 065 452	2 315 500	50 000	0	2 365 500
2271	Оплата тепlopостачання	685 656	0	0	685 656	812 981	0	0	812 981	771 000	0	0	771 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27 288	0	0	27 288	43 803	0	0	43 803	43 800	0	0	43 800
2273	Оплата електроенергії	217 492	239	0	217 731	251 626	0	0	251 626	251 700	0	0	251 700
2274	Оплата природного газу	240 388	0	0	240 388	332 070	0	0	332 070	374 100	0	0	374 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 900	0	0	18 900	11 316	0	0	11 316	11 300	0	0	11 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 530	0	0	15 530	50 356	0	0	50 356	23 300	0	0	23 300
2730	Інші виплати населенню	0	2 850	0	2 850	4 500	0	0	4 500	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	20 012	0	0	20 012	100	0	0	100	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 421 250	1 421 250	1 421 250	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 286 119</b>	<b>1 336 984</b>	<b>1 100 000</b>	<b>62 623 103</b>	<b>72 281 250</b>	<b>1 736 250</b>	<b>1 421 250</b>	<b>74 017 500</b>	<b>76 244 100</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>76 562 100</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

## 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
2111	Заробітна плата	57 216 200	110 000	0	57 326 200	61 221 334	110 000	0	61 331 334
2120	Нарахування на оплату праці	12 429 618	24 200	0	12 453 818	13 299 691	24 200	0	13 323 891
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 416 960	63 000	0	4 479 960	4 673 144	63 000	0	4 736 144
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 413	5 000	0	43 413	40 641	5 000	0	45 641
2230	Продукти харчування	2 514 500	0	0	2 514 500	2 660 341	0	0	2 660 341
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 184 370	65 800	0	15 250 170	16 065 063	65 800	0	16 130 863
2250	Видатки на відрядження	6 848 000	50 000	0	6 898 000	7 245 184	50 000	0	7 295 184
2271	Оплата теплопостачання	993 364	0	0	993 364	1 063 893	0	0	1 063 893
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 540	0	0	53 540	57 341	0	0	57 341
2273	Оплата електроенергії	307 555	0	0	307 555	329 392	0	0	329 392
2274	Оплата природного газу	405 730	0	0	405 730	434 536	0	0	434 536
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 901	0	0	13 901	14 888	0	0	14 888
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 931	0	0	24 931	26 377	0	0	26 377
2730	Інші виплати населенню	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2800	Інші поточні видатки	107	0	0	107	113	0	0	113
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>100 452 539</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>100 770 539</b>	<b>107 137 598</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>107 455 598</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямками 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
2	Оплата праці	41 706 636	47 643	0	41 754 279	45 961 119	108 000	0	46 069 119	46 850 000	110 000	0	46 960 000
3	Забезпечення розрахунків за складиті енергоносії	1 189 723	239	0	1 189 962	1 451 796	0	0	1 451 796	1 451 900	0	0	1 451 900
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг	18 389 759	189 101	0	18 578 860	24 868 335	207 000	0	25 075 335	27 942 200	208 000	0	28 150 200
6	Капітальні видатки	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 421 250	1 421 250	1 421 250	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 286 118</b>	<b>1 336 983</b>	<b>1 100 000</b>	<b>62 623 101</b>	<b>72 281 250</b>	<b>1 736 250</b>	<b>1 421 250</b>	<b>74 017 500</b>	<b>76 244 100</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>76 562 100</b>

### 2) витрати за напрямками 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
2	Оплата праці	57 216 200	110 000	0	57 326 200	61 221 334	110 000	0	61 331 334
3	Забезпечення розрахунків за складиті енергоносії	1 774 090	0	0	1 774 090	1 900 050	0	0	1 900 050
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг	41 462 249	208 000	0	41 670 249	44 016 214	208 000	0	44 224 214
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 452 539</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>100 770 539</b>	<b>107 137 598</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>107 455 598</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Статут	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	53962742,85	1336983,24	55299726,09	64681650,00	1736250,00	66417900,00	67710440,00	318000,00	68028440,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	7323375,19	0,00	7323375,19	7599600,00	0,00	7599600,00	8533660,00	0,00	8533660,00
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	штатний розпис	231,09	0,00	231,09	232,09	5,00	237,09	232,09	5,00	237,09
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	596,00	33,00	629,00	629,00	27,00	656,00	621,00	25,00	646,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	89,00	37,00	126,00	126,00	33,00	159,00	103,00	24,00	127,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1289,00	0,00	1289,00	1289,00	0,00	1289,00	1633,00	0,00	1633,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	413,00	500,00	1,00	501,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	380,00	0,00	380,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	191,00	234,00	0,00	234,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	382,00	0,00	382,00	435,00	0,00	435,00	445,00	0,00	445,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	6,00	0,00	6,00	43,00	0,00	43,00	29,00	0,00	29,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	744,00	15,00	759,00	962,00	0,00	962,00	951,00	0,00	951,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	260,00	15,00	275,00	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	339,00	5,00	344,00	377,00	0,00	377,00	259,00	0,00	259,00
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	91,00	5,00	96,00	171,00	0,00	171,00	212,00	0,00	212,00











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	621,00	25,00	646,00	621,00	25,00	646,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	103,00	24,00	127,00	103,00	24,00	127,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1633,00	0,00	1633,00	1633,00	0,00	1633,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	500,00	1,00	501,00	500,00	1,00	501,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	951,00	0,00	951,00	951,00	0,00	951,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	оборотні відомості	1085,00	222,00	1307,00	1085,00	222,00	1307,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	оборотні відомості	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Ефективності								
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	89230777,00	318000,00	89548777,00	95051760,00	318000,00	95369760,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	11221762,00	0,00	11221762,00	12085838,00	0,00	12085838,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	18260,00	2200,00	20460,00	19538,00	2200,00	21738,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	22341,00	0,00	22341,00	23905,00	0,00	23905,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	2220,78	2366,52	4587,30	2354,03	2354,03	4708,06
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	3013,30	0,00	3013,30	3194,10	0,00	3194,10
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	3988,75	0,00	3988,75	4228,07	0,00	4228,07
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	7336,96	0,00	7336,96	7777,18	0,00	7777,18
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план	1689,20	3108,00	4797,20	1790,55	3294,48	5085,03
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план	2626,80	0,00	2626,80	2784,41	0,00	2784,41
	Якості								
	хлопці 10-15 років	осіб	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	факт	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	584,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна	осіб	факт	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	школа олімпійського резерву								

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати	33 806 236	0	37 433 223	0	40 700 692	0	49 714 045	0	53 194 029	0
у т.ч. посадовий оклад	26 211 524	0	26 211 524	0	28 581 257	0	34 928 334	0	37 373 317	0
у т.ч. надбавки	9 827 468	0	9 827 468	0	10 613 665	0	12 948 671	0	13 855 077	0
Премії	2 368 519	0	2 631 687	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	2 252 924	0	2 252 924	0	2 433 158	0	2 968 452	0	3 176 243	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 126 462	0	1 126 462	0	1 216 578	0	1 484 225	0	1 588 120	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	3 278 957	0	3 643 285	0	3 716 150	0	4 533 703	0	4 851 062	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>41 706 636</b>	<b>0</b>	<b>45 961 119</b>	<b>0</b>	<b>46 850 000</b>	<b>0</b>	<b>57 216 200</b>	<b>0</b>	<b>61 221 334</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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
1	Керівники	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2	Спеціалісти	29,00	29,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3	Інші працівники	33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00
4	Тренери-викладачі	169,09	169,09	0,00	0,00	169,09	169,09	0,00	0,00	169,09	0,00	169,09	0,00	169,09	0,00
5	Лікарі	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>254,59</b>	<b>254,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,59</b>	<b>255,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,59</b>	<b>0,00</b>	<b>255,59</b>	<b>0,00</b>	<b>255,59</b>	<b>0,00</b>



## 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		9 403 993	1 100 000	10 503 993	15 196 258	1 421 250	16 617 508	17 774 100	0	17 774 100
	<b>УСЬОГО</b>		<b>9 403 993</b>	<b>1 100 000</b>	<b>10 503 993</b>	<b>15 196 258</b>	<b>1 421 250</b>	<b>16 617 508</b>	<b>17 774 100</b>	<b>0</b>	<b>17 774 100</b>

### 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		29 032 524	0	29 032 524	30 716 410	0	30 716 410
	<b>УСЬОГО</b>		<b>29 032 524</b>	<b>0</b>	<b>29 032 524</b>	<b>30 716 410</b>	<b>0</b>	<b>30 716 410</b>

## 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 КПКВК 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 61 364 737,00 гривень (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 61 286 118,04 гривень, що становить 100%. Затвердженні видатки по бюджету розвитку становлять 1 100 000 гривень та проведено касових видатків на суму 1 100 000 гривень, що становить 100%. Виконання бюджетної програми забезпечило виконання усіх запланованих завдань, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізацію, набуття навичок здорового способу життя, проведення спортивних заходів., своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, фінансування інших поточних видатків.

На 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року)затверджено видатки по загальному фонду у сумі 72 281 250 гривень. Затвердженні видатки по бюджету розвитку



заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги, інші поточні видатки.

На 2024 рік доведений граничний обсяг становить 76 244 100 гривень, що на 3 відсотки більше затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2023 рік станом на 01.10.2023 року. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду без врахування надбавок та доплат, які не несуть обов'язкового характеру. Не забезпечено у повному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями, медикаменти, продукти харчування, оплату комунальних послуг, інші виплати населенню. Планування видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2025–2026 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354, з урахуванням повної розрахункової потреби видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг та відряджень, на інші виплати населенню для належного функціонування закладів культури. Заклади спорту фінансуються відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік.

#### 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
2111	Заробітна плата	41 706 714	41 706 636	0	0	0	0	0	41 706 636
2120	Нарахування на оплату праці	8 944 891	8 925 751	0	0	0	0	0	8 925 751
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 339 477	1 339 463	4 120	0	-4 120	4 120	0	1 339 463
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 458	6 458	0	0	0	0	0	6 458
2230	Продукти харчування	961 456	961 455	48 532	0	-48 532	48 532	0	961 455
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 550 251	6 550 091	250 264	0	-250 264	250 264	0	6 550 091
2250	Видатки на відрядження	571 554	570 999	60 939	0	-60 939	60 939	0	570 999
2271	Оплата теплопостачання	692 339	685 656	7 133	0	-7 133	7 133	0	685 656
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 559	27 288	6 086	0	-6 086	6 086	0	27 288
2273	Оплата електроенергії	222 124	217 492	16 114	0	-16 114	16 114	0	217 492
2274	Оплата природного газу	281 454	240 388	19 634	0	-19 634	0	0	240 388
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 900	18 900	179	0	-179	179	0	18 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 530	15 530	0	0	0	0	0	15 530
2800	Інші поточні видатки	20 030	20 012	1	0	-1	0	0	20 012
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 364 737</b>	<b>61 286 119</b>	<b>413 002</b>	<b>0</b>	<b>-413 002</b>	<b>393 367</b>	<b>0</b>	<b>61 286 119</b>



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	45 961 119	0	0	0	45 961 119	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	9 672 077	0	0	0	9 672 077	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 840 566	0	0	0	3 840 566	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 180 000	0	0	0	1 180 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 129 524	0	0	0	8 129 524	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 982 212	0	0	0	1 982 212	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	812 981	0	0	0	812 981	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	43 803	0	0	0	43 803	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	251 626	0	0	0	251 626	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	332 070	0	0	0	332 070	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 316	0	0	0	11 316	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 356	0	0	0	50 356	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>72 281 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 281 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

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
2111	Заробітна плата	41 706 714	41 706 636	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	8 944 891	8 925 751	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 339 477	1 339 463	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 458	6 458	0	0	0		
2230	Продукти харчування	961 456	961 455	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 550 251	6 550 091	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	571 554	570 999	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	692 339	685 656	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 559	27 288	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	222 124	217 492	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	281 454	240 388	0	23 175	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 900	18 900	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 530	15 530	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	20 030	20 012	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 364 737</b>	<b>61 286 119</b>	<b>0</b>	<b>23 175</b>	<b>0</b>		

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

Станом на 01.01.2022 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклади не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 413 002,54 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2022 рік.

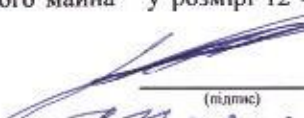
Станом на 01.01.2023 рік кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2024 рік не планується утворення 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 КПКВК 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на 2024 рік плануються надходження по спеціальному фонду плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 305 600 гривень, Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" у розмірі 12 400 гривень, які планується використати для придбання господарських товарів.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

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