

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

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	43960389
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	43960389
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0615032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств <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>		0210000000
			<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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

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:

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15 245 045	0	0	15 245 045	14 872 045	0	0	14 872 045	14 872 000	0	0	14 872 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	297 000	297 000	297 000	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 245 045	297 000	297 000	15 542 045	14 872 045	70 000	0	14 942 045	14 872 000	0	0	14 872 000

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	22 430 688	0	0	22 430 688	23 991 970	0	0	23 991 970
	УСЬОГО:	22 430 688	0	0	22 430 688	23 991 970	0	0	23 991 970

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 245 045	297 000	0	15 542 045	14 872 045	70 000	70 000	14 942 045	14 872 000	0	0	14 872 000
	УСЬОГО	15 245 045	297 000	0	15 542 045	14 872 045	70 000	70 000	14 942 045	14 872 000	0	0	14 872 000

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

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:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 430 688	0	0	22 430 688	23 991 970	0	0	23 991 970
	ВСЬОГО	22 430 688	0	0	22 430 688	23 991 970	0	0	23 991 970

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

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:

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
3	Оплата праці	10 686 168	0	0	10 686 168	10 728 580	0	0	10 728 580	10 600 000	0	0	10 600 000
4	Забезпечення розрахунків за складиті	2 350 957	0	0	2 350 957	1 310 500	0	0	1 310 500	1 155 000	0	0	1 155 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	енергоносії												
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов у закладах спорту	1 732 150	0	0	1 732 150	472 677	0	0	472 677	788 177	0	0	788 177
6	Нарахування на оплату праці	475 770	0	0	475 770	2 360 288	0	0	2 360 288	2 328 823	0	0	2 328 823
7	Капітальні видатки	0	297 000	0	297 000	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 245 045	297 000	0	15 542 045	14 872 045	70 000	70 000	14 942 045	14 872 000	0	0	14 872 000

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

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
3	Оплата праці	16 398 979	0	0	16 398 979	17 546 907	0	0	17 546 907
4	Забезпечення розрахунків за складиті енергоносії	1 254 330	0	0	1 254 330	1 343 387	0	0	1 343 387
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов у закладах спорту	843 349	0	0	843 349	892 264	0	0	892 264
6	Нарахування на оплату праці	3 934 030	0	0	3 934 030	4 209 412	0	0	4 209 412
	УСЬОГО	22 430 688	0	0	22 430 688	23 991 970	0	0	23 991 970

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Статут	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	ДЮСШ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	План використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	14872045,00	0,00	14872045,00	14872000,00	0,00	14872000,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	План використання бюджетних коштів	7889904,00	0,00	7889904,00	7739904,00	70000,00	7809904,00	6902000,00	0,00	6902000,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	План використання бюджетних коштів	7355141,00	0,00	7355141,00	7132141,00	0,00	7132141,00	7970000,00	0,00	7970000,00
	кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	76,83	0,00	76,83	76,83	0,00	76,83
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Штатний розпис	39,58	0,00	39,58	39,58	0,00	39,58	39,58	0,00	39,58
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Штатний розпис	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	470,00	0,00	470,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	294,00	0,00	294,00	315,00	0,00	315,00	274,00	0,00	274,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	224,00	0,00	224,00	230,00	0,00	230,00	202,00	0,00	202,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	240,00	0,00	240,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	80,00	0,00	80,00	200,00	0,00	200,00	150,00	0,00	150,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	40,00	0,00	40,00	80,00	0,00	80,00	90,00	0,00	90,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка	од.	План використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	156,00	0,00	156,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	План використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	62,00	0,00	62,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	План використання бюджетних коштів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	94,00	0,00	94,00
	Ефективності											
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	штатний розпис установи, план використання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання	199340,00	0,00	199340,00	195551,00	0,00	195551,00	174381,00	0,00	174381,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання	197453,00	0,00	197453,00	191467,00	0,00	191467,00	213959,70	0,00	213959,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	16718,00	0,00	16718,00	11769,00	0,00	11769,00	10738,00	0,00	10738,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	15955,00	0,00	15955,00	11495,84	0,00	11495,84	12304,00	0,00	12304,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план використання бюджетних коштів	222,00	0,00	222,00	635,00	0,00	635,00	373,00	0,00	373,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план використання бюджетних коштів	859,00	0,00	859,00	837,00	0,00	837,00	728,00	0,00	728,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	667,00	0,00	667,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2406,00	0,00	2406,00	2300,00	0,00	2300,00
	Якості											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	посвідчення, довідки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	посвідчення, довідки	15,00	0,00	15,00	22,00	0,00	22,00	5,00	0,00	5,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	2,00	0,00	2,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	посвідчення, довідки	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	3,00	0,00	3,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	127,00	0,00	127,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	35,00	0,00	35,00	70,00	0,00	70,00	75,00	0,00	75,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	17,00	0,00	17,00	40,00	0,00	40,00	72,00	0,00	72,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	розрахунки	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	20,00	0,00	20,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	розрахунки	34,00	0,00	34,00	3,00	0,00	3,00	8,00	0,00	8,00

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	ДЮСШ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	План використання бюджетних коштів	22430688,00	0,00	22430688,00	23991971,00	0,00	23991971,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	План використання бюджетних коштів	10998688,00	0,00	10998688,00	11268596,00	0,00	11268596,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	План використання бюджетних коштів	11432000,00	0,00	11432000,00	12723375,00	0,00	12723375,00
	кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Штатний розпис	76,83	0,00	76,83	73,83	0,00	73,83
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Штатний розпис	39,58	0,00	39,58	39,58	0,00	39,58
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Штатний розпис	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка	од.	План використання бюджетних коштів	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	План використання бюджетних коштів	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	План використання бюджетних коштів	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
	Ефективності								
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання	277885,00	0,00	277885,00	284704,00	0,00	284704,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання	306900,00	0,00	306900,00	341567,00	0,00	341567,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	17073,00	0,00	17073,00	18269,00	0,00	18269,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	17595,00	0,00	17595,00	18826,00	0,00	18826,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план використання бюджетних коштів	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	373,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план використання бюджетних коштів	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	728,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	розрахунково	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	розрахунково	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00
	Якості								
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	посвідчення, довідки	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	посвідчення, довідки	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	розрахунки	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	розрахунки	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

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	9 374 800	0	9 374 800	0	10 063 827	0	14 496 723	0	15 511 494	0
у т.ч. посадовий оклад	6 680 324	0	6 680 324	0	7 348 356	0	9 782 662	0	10 467 449	0
у т.ч. надбавки	1 647 634	0	1 647 634	0	1 812 397	0	2 240 449	0	2 397 280	0
Премії	65 077	0	65 077	0	0	0	98 952	0	105 878	0
Матеріальна допомога	487 430	0	487 430	0	536 173	0	713 790	0	763 765	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	487 430	0	487 430	0	536 173	0	713 790	0	763 756	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	758 861	0	801 273	0	0	0	1 089 513	0	1 165 779	0
УСЬОГО	10 686 168	0	10 728 580	0	10 600 000	0	16 398 978	0	17 546 916	0

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	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Інші спеціалісти	22,75	22,75	0,00	0,00	22,75	22,75	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	0,00	22,75	0,00
4	Тренери-викладачі	36,58	36,58	0,00	0,00	36,58	36,58	0,00	0,00	36,58	0,00	36,58	0,00	36,58	0,00
5	Лікарі	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	76,83	0,00	76,83	0,00

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		15 542 045	297 000	15 839 045	14 942 045	70 000	15 012 045	14 872 000	0	14 872 000
	УСЬОГО		15 542 045	297 000	15 839 045	14 942 045	70 000	15 012 045	14 872 000	0	14 872 000

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		22 430 688	0	22 430 688	23 991 970	0	23 991 970
	УСЬОГО		22 430 688	0	22 430 688	23 991 970	0	23 991 970

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 0615032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 15 245 045 гривень (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 15 245 045,00 гривень, що становить 100%. Затвердженні видатки по бюджету розвитку становлять 297 000 гривень та проведено касових видатків на суму 297 000 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 14 872 045,00 гривень. Затвердженні видатки по бюджету розвитку

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

На 2024 рік доведений граничний обсяг 14 872 000,00 гривень, на рівні 2023 року 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 носять обов'язкового характеру. Не забезпечено у повному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями. 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.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 245 045	15 245 045	0	0	0	0	0	15 245 045
	УСЬОГО	15 245 045	15 245 045	0	0	0	0	0	15 245 045

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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 872 045	0	0	0	14 872 045	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 872 045	0	0	0	14 872 045	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 245 045	15 245 045	0	0	0		
	УСЬОГО	15 245 045	15 245 045	0	0	0		

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

Заклади спорту фінансуються відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість відсутня.


Станом на 01.01.2024 року 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 0615032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" на 2024 рік надходження по спеціальному фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 В.В.БУНЯК
(підпис)


 В.М. КОВАЛЬСЬКА
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)