

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.	0615033	5033	0810	0210000000
	<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>(код бюджету)</small>
			Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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
	Находження із загального фонду бюджету	20 593 487	0	0	20 593 487	24 942 500	0	0	24 942 500	26 637 000	0	0	26 637 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	7 996 874	0	0	7 996 874	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	1 416 500	1 416 500	1 416 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	28 590 361	0	0	28 590 361	24 942 500	1 416 500	1 416 500	26 359 000	26 637 000	0	0	26 637 000

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
	Находження із загального фонду бюджету	33 072 698	0	0	33 072 698	35 217 437	0	0	35 217 437
	УСЬОГО:	33 072 698	0	0	33 072 698	35 217 437	0	0	35 217 437

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків 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	10 677 079	0	0	10 677 079	11 760 000	0	0	11 760 000	11 760 000	0	0	11 760 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 183 400	0	0	2 183 400	2 425 000	0	0	2 425 000	2 425 000	0	0	2 425 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	726 845	0	0	726 845	1 300 000	0	0	1 300 000	1 550 000	0	0	1 550 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	192 000	0	0	192 000	289 500	0	0	289 500	300 000	0	0	300 000
2230	Продукти харчування	5 520 000	0	0	5 520 000	6 600 000	0	0	6 600 000	6 810 000	0	0	6 810 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	516 827	0	0	516 827	923 000	0	0	923 000	1 400 000	0	0	1 400 000
2250	Витатки на відрядження	659 988	0	0	659 988	1 480 000	0	0	1 480 000	2 200 000	0	0	2 200 000
2271	Оплата теплопостачання	73 201	0	0	73 201	90 000	0	0	90 000	98 000	0	0	98 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 793	0	0	3 793	10 500	0	0	10 500	11 000	0	0	11 000
2273	Оплата електроенергії	29 479	0	0	29 479	52 000	0	0	52 000	58 000	0	0	58 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 675	0	0	1 675	3 250	0	0	3 250	3 500	0	0	3 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200	0	0	9 200	9 200	0	0	9 200	21 500	0	0	21 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 016 500	1 016 500	1 016 500	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 593 487	0	0	20 593 487	24 942 500	1 416 500	1 416 500	26 359 000	26 637 000	0	0	26 637 000

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	15 501 720	0	0	15 501 720	16 586 840	0	0	16 586 840
2120	Нарахування на оплату праці	3 174 610	0	0	3 174 610	3 396 833	0	0	3 396 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 658 500	0	0	1 658 500	1 754 693	0	0	1 754 693
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	321 000	0	0	321 000	339 618	0	0	339 618
2230	Продукти харчування	8 356 700	0	0	8 356 700	8 841 389	0	0	8 841 389
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 498 000	0	0	1 498 000	1 584 884	0	0	1 584 884
2250	Видатки на відрядження	2 354 000	0	0	2 354 000	2 490 532	0	0	2 490 532
2271	Оплата теплопостачання	106 428	0	0	106 428	113 984	0	0	113 984
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 946	0	0	11 946	12 794	0	0	12 794
2273	Оплата електроенергії	62 988	0	0	62 988	67 460	0	0	67 460
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 801	0	0	3 801	4 071	0	0	4 071
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 005	0	0	23 005	24 339	0	0	24 339
	ВСЬОГО	33 072 698	0	0	33 072 698	35 217 437	0	0	35 217 437

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
2	Оплата праці	10 677 079	0	0	10 677 079	11 760 000	0	0	11 760 000	11 760 000	0	0	11 760 000
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	108 147	0	0	108 147	155 750	0	0	155 750	170 500	0	0	170 500
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень	9 808 260	0	0	9 808 260	13 026 750	0	0	13 026 750	14 706 500	0	0	14 706 500
5	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	1 416 500	1 416 500	1 416 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 593 486	0	0	20 593 486	24 942 500	1 416 500	1 416 500	26 359 000	26 637 000	0	0	26 637 000

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
2	Оплата праці	15 501 720	0	0	15 501 720	16 586 840	0	0	16 586 840
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	185 163	0	0	185 163	198 309	0	0	198 309
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень	17 385 815	0	0	17 385 815	18 432 288	0	0	18 432 288
	УСЬОГО	33 072 698	0	0	33 072 698	35 217 437	0	0	35 217 437

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	Заграт											
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	штатний розпис	37,50	0,00	37,50	41,50	0,00	41,50	43,50	0,00	43,50
	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	план	239,00	0,00	239,00	240,00	0,00	240,00	282,00	0,00	282,00
	постійного складу	осіб	план	157,00	0,00	157,00	161,00	0,00	161,00	190,00	0,00	190,00
	змінного складу	осіб	план	82,00	0,00	82,00	79,00	0,00	79,00	92,00	0,00	92,00
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	39250,00	0,00	39250,00	40250,00	0,00	40250,00	47500,00	0,00	47500,00
	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	24000,00	0,00	24000,00	25000,00	0,00	25000,00	35020,00	0,00	35020,00
	участь учнів у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	1100,00	0,00	1100,00	1200,00	0,00	1200,00	1210,00	0,00	1210,00
	придбано малоцінного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	100,00	0,00	100,00	235,00	0,00	235,00	300,00	0,00	300,00
	Ефективності											
	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	125,00	0,00	125,00	164,00	0,00	164,00	172,79	0,00	172,79
	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	225,00	0,00	225,00	250,00	0,00	250,00	233,01	0,00	233,01
	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	550,00	0,00	550,00	950,00	0,00	950,00	1000,00	0,00	1000,00
	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	3200,00	0,00	3200,00	3500,00	0,00	3500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Якості											
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	40,00	0,00	40,00	29,00	0,00	29,00	30,00	0,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	18,00	0,00	18,00	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00
	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	5,00	0,00	5,00	8,00	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00

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 шкіл вищої спортивної майстерності	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	штатний розпис	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50
	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	план	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
	постійного складу	осіб	план	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	змінного складу	осіб	план	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	47500,00	0,00	47500,00	47500,00	0,00	47500,00
	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	35020,00	0,00	35020,00	35020,00	0,00	35020,00
	участь учнів у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	1210,00	0,00	1210,00	1210,00	0,00	1210,00
	придбано малоцінного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Ефективності								
	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	172,79	0,00	172,79	172,79	0,00	172,79
	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	233,01	0,00	233,01	233,01	0,00	233,01
	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Якості								
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

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	5 484 479	0	5 713 222	0	6 855 866	0	8 912 626	0	9 536 510	0
у т.ч. посадовий оклад	3 075 692	0	3 362 076	0	4 034 491	0	5 322 888	0	5 695 490	0
у т.ч. надбавки	1 720 174	0	1 464 386	0	1 757 263	0	2 284 442	0	2 444 353	0
Премії	4 723 841	0	5 532 877	0	4 283 046	0	5 777 420	0	6 181 840	0
Матеріальна допомога	163 775	0	173 842	0	213 018	0	281 183	0	300 865	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	163 775	0	173 842	0	213 018	0	281 183	0	300 865	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	304 984	0	340 059	0	408 070	0	530 491	0	567 625	0
УСЬОГО	10 677 079	0	11 760 000	0	11 760 000	0	15 501 720	0	16 586 840	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	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
3	Інші спеціалісти	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
4	Тренери-викладачі	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
5	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	41,50	41,50	0,00	0,00	41,50	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	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		7 624 865	0	7 624 865	10 601 750	919 500	11 521 250	12 281 500	0	12 281 500
	УСЬОГО		7 624 865	0	7 624 865	10 601 750	919 500	11 521 250	12 281 500	0	12 281 500

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		14 211 205	0	14 211 205	15 035 455	0	15 035 455
	УСЬОГО		14 211 205	0	14 211 205	15 035 455	0	15 035 455

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 0615033 «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 20 593 705,00 гривень, проведено касових видатків на суму 20 593 487,18 гривень, що становить 100 % прогнозованих показників. Виконання бюджетної програми дає можливість створення умов для підготовки у школі вищої майстерності протягом року майстрів спорту України, майстрів спорту України МК, членів збірних команд України, кандидатів до збірних команд України, резерв до збірних команд України. Протягом 2022 року кількість учнів, що беруть участь у всеукраїнських змаганнях становить 1100, у 2023 році 1 200 учнів, планується у 2024 році підготувати 1 200 учнів. Кількість підготовлених протягом 2022 року майстрів спорту України 6 осіб, майстрів спорту України МК 1 особа, кількість членів збірних команд України 40, кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України 18 та 5 спортсменів, віднесених до резерву збірних команд України.

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	11 760 000	0	0	0	11 760 000	11 760 000	0	0	0	11 760 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 425 000	0	0	0	2 425 000	2 425 000	0	0	0	2 425 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 300 000	0	0	0	1 300 000	1 550 000	0	0	0	1 550 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	289 500	0	0	0	289 500	300 000	0	0	0	300 000
2230	Продукти харчування	6 600 000	0	0	0	6 600 000	6 810 000	0	0	0	6 810 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	923 000	0	0	0	923 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000
2250	Видатки на відрядження	1 480 000	0	0	0	1 480 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000
2271	Оплата тепlopостачання	90 000	0	0	0	90 000	98 000	0	0	0	98 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 500	0	0	0	10 500	11 000	0	0	0	11 000
2273	Оплата електроенергії	52 000	0	0	0	52 000	58 000	0	0	0	58 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 250	0	0	0	3 250	3 500	0	0	0	3 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200	0	0	0	9 200	21 500	0	0	0	21 500
2800	Інші поточні видатки	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 942 500	0	0	0	24 942 500	26 637 000	0	0	0	26 637 000

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
2111	Заробітна плата	10 677 100	10 677 079	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 183 400	2 183 400	0	0	0		

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	726 845	726 845	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	192 000	192 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	5 520 000	5 520 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	516 999	516 827	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	660 000	659 988	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	73 201	73 201	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 805	3 793	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	29 479	29 479	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	1 676	1 675	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200	9 200	0	0	0		
	УСЬОГО	20 593 705	20 593 487	0	0	0		

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

За бюджетною програмою КПКВК 0615033 «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» заклади фінансуються відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2022 року та станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість відсутня.


Станом на 01.01.2024 року не планується утворення кредиторської заборгованості.

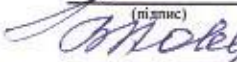
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0615033 «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» на 2024 рік надходження по спеціальному фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


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


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