

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 за СДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	43960389 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0615062 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 5062 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </div>	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <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;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій 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:

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	5 538 762	0	0	5 538 762	6 379 480	0	0	6 379 480	13 222 900	0	0	13 222 900
	УСЬОГО	5 538 762	0	0	5 538 762	6 379 480	0	0	6 379 480	13 222 900	0	0	13 222 900

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	17 710 700	0	0	17 710 700	18 780 896	0	0	18 780 896
	УСЬОГО:	17 710 700	0	0	17 710 700	18 780 896	0	0	18 780 896

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	1 502 031	0	0	1 502 031	1 502 031	0	0	1 502 031	1 510 000	0	0	1 510 000
2120	Нарахування на оплату праці	330 447	0	0	330 447	311 547	0	0	311 547	305 000	0	0	305 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 121	0	0	189 121	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 985	0	0	53 985	203 832	0	0	203 832	211 000	0	0	211 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	64 880	0	0	64 880	65 000	0	0	65 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	26 280	0	0	26 280	26 300	0	0	26 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	700	0	0	700	700	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	920	0	0	920	900	0	0	900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 051 873	0	0	1 051 873	2 424 200	0	0	2 424 200	3 600 000	0	0	3 600 000
2730	Інші виплати населенню	2 410 306	0	0	2 410 306	1 798 280	0	0	1 798 280	7 457 000	0	0	7 457 000
2800	Інші поточні видатки	999	0	0	999	810	0	0	810	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	5 538 762	0	0	5 538 762	6 379 480	0	0	6 379 480	13 222 900	0	0	13 222 900

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	1 869 165	0	0	1 869 165	2 330 681	0	0	2 330 681	2 488 800	0	0	2 488 800
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	15 760	0	0	15 760	106 577	0	0	106 577	91 460	0	0	91 460
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	3 572 391	0	0	3 572 391	3 759 910	0	0	3 759 910	10 427 304	0	0	10 427 304
6	Нарахування на оплату праці	81 446	0	0	81 446	182 312	0	0	182 312	215 336	0	0	215 336
	УСЬОГО	5 538 762	0	0	5 538 762	6 379 480	0	0	6 379 480	13 222 900	0	0	13 222 900

2) витрати за напрямом 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	2 854 325	0	0	2 854 325	3 054 128	0	0	3 054 128
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	120 285	0	0	120 285	128 826	0	0	128 826
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	14 510 849	0	0	14 510 849	15 356 934	0	0	15 356 934
6	Нарахування на оплату праці	225 241	0	0	225 241	241 008	0	0	241 008
	УСЬОГО	17 710 700	0	0	17 710 700	18 780 896	0	0	18 780 896

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
	Заграт											
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	мережа	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
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	штатний розпис	3,75	0,00	3,75	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	265,00	0,00	265,00	38,00	0,00	38,00	132,00	0,00	132,00
	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	32,00	0,00	32,00
	Обсяг видатків на забезпечення виплати одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій ветеранам спорту	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради, Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	653758,00	0,00	653758,00	300608,00	0,00	300608,00	457000,00	0,00	457000,00
	обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і дефлімпійських видів спорту, яким призначено стипендії	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради, накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	1736700,00	0,00	1736700,00	1497672,00	0,00	1497672,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	Продукту											
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	0,00	0,00	0,00	2033,00	0,00	2033,00	1964,00	0,00	1964,00
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	821,00	0,00	821,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет"	807378,00	0,00	807378,00	2157000,00	0,00	2157000,00	2165900,00	0,00	2165900,00
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет"	0,00	0,00	0,00	706050,00	0,00	706050,00	900000,00	0,00	900000,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	заробітна плата відповідно кошторису (10*кількість штатних працівників)	13714,00	0,00	13714,00	17881,00	0,00	17881,00	17977,00	0,00	17977,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	заробітна плата відповідно кошторису (10*кількість штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	13811,00	0,00	13811,00	16313,00	0,00	16313,00
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	витрати на проведення заходів	10026,00	0,00	10026,00	14937,00	0,00	14937,00	112500,00	0,00	112500,00
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	витрати на проведення заходів	203,00	0,00	203,00	869,00	0,00	869,00	1833,00	0,00	1833,00
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	12781,00	0,00	12781,00	16408,00	0,00	16408,00
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	3424,00	0,00	3424,00	2638,00	0,00	2638,00
	Середній розмір виплати одноразової грошової винагороди спортсменам	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	Середній розмір стипендії провідних спортсменів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13420,00	0,00	13420,00
	Середній розмір виплати одноразової грошової винагороди	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16666,67	0,00	16666,67
	середній розмір стипендії ветеранам спорту	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради	4846,00	0,00	4846,00	2684,00	0,00	2684,00	3173,61	0,00	3173,61
	середній розмір стипендії спортсменам (5 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради	12405,00	0,00	12405,00	13420,00	0,00	13420,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір стипендії спортсменам (4 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради	9924,00	0,00	9924,00	10736,00	0,00	10736,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середній розмір стипендії спортсменам (3 прожиткових мінімумів)	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	8052,00	0,00	8052,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір стипендії спортсменам (2 прожиткових мінімумів)	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	5368,00	0,00	5368,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір стипендії спортсменам (1 прожиткових мінімумів)	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	2684,00	0,00	2684,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	75,00	0,00	75,00
	збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	25,00	0,00	25,00
	збільшення кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фіз-спорт спрям, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	75,00	0,00	75,00
	збільшення кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фіз-спорт спрям, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	25,00	0,00	25,00
	кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	23,00	0,00	23,00

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 закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць закладів фізичної	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів								
	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	Обсяг видатків на забезпечення виплати одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій ветеранам спорту	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради, Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	457000,00	0,00	457000,00	457000,00	0,00	457000,00
	обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і дефлімпійських видів спорту, яким призначено стипендії	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради, накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	Продукту								
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	1964,00	0,00	1964,00	1964,00	0,00	1964,00
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	821,00
	Кількість спортсменів, яким буде виплачено одноразова грошова винагорода	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість провідних спортсменів області з олімпійських, параолімпійських і дефолімпійських видів спорту	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			гуманітарної політики						
	Кількість місяців отримання стипендії ветеранами спорту та провідним спортсменам області з олімпійських і дефолімпійських видів спорту	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики Розпорядження Вінницької обласної Ради	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість місяців отримання стипендії провідними спортсменами області з олімпійських, параолімпійських і дефлімпійських видів спорту	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість ветеранів спорту, яким призначені стипендії	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради ,накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців отримання стипендії ветеранами спорту та провідними спортсменами області з олімпійських і дефлімпійських видів спорту	од.	Розпорядження Вінницької обласної Ради, накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет"	5907561,00	0,00	5907561,00	6277472,00	0,00	6277472,00
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет"	956038,00	0,00	956038,00	1015413,00	0,00	1015413,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	заробітна плата відповідно кошторису (10*кількість штатних працівників)	21792,00	0,00	21792,00	23317,00	0,00	23317,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	заробітна плата відповідно кошторису (10*кількість штатних працівників)	17064,00	0,00	17064,00	18258,00	0,00	18258,00
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	витрати на проведення заходів	119504,00	0,00	119504,00	126927,00	0,00	126927,00
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами	грн.	витрати на проведення заходів	1947,00	0,00	1947,00	2068,00	0,00	2068,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету								
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	44755,00	0,00	44755,00	47556,00	0,00	47556,00
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	7196,00	0,00	7196,00	7646,00	0,00	7646,00
	Середній розмір виплати одноразової грошової винагороди спортсменам	грн.	розрахунково	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Середній розмір стипендії провідних спортсменів	грн.	розрахунково	13420,00	0,00	13420,00	13420,00	0,00	13420,00
	Середній розмір виплати одноразової грошової винагороди	грн.	розрахунково	16666,67	0,00	16666,67	16666,67	0,00	16666,67
	середній розмір стипендії ветеранам спорту	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради	3173,61	0,00	3173,61	3173,61	0,00	3173,61
	Якості								
	збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	збільшення кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фіз-спорт спрям, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	збільшення кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фіз-спорт спрям, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	573 377	0	910 868	0	1 093 042	0	1 143 322	0	1 223 354	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	783 873	0	940 648	0	983 917	0	1 052 792	0
у т.ч. надбавки	0	0	126 995	0	152 394	0	159 404	0	170 562	0
Премії	877 482	0	426 989	0	469 688	0	491 294	0	525 684	0
Матеріальна допомога	16 122	0	28 446	0	34 135	0	35 705	0	38 205	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	16 122	0	28 446	0	34 135	0	35 705	0	38 205	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	35 350	0	135 728	0	153 135	0	160 180	0	171 392	0
УСЬОГО	1 502 331	0	1 502 031	0	1 750 000	0	1 830 501	0	1 958 635	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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	4,75	4,75	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Тренери-викладачі	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	10,75	10,75	0,00	0,00	12,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		2 410 306	0	2 410 306	2 726 722	0	2 726 722	11 366 000	0	11 366 000
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки»		2 410 306	0	2 410 306	1 798 280	0	1 798 280	0	0	0
	УСЬОГО		4 820 612	0	4 820 612	4 525 002	0	4 525 002	11 366 000	0	11 366 000

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		15 470 274	0	15 470 274	16 367 549	0	16 367 549
	УСЬОГО		15 470 274	0	15 470 274	16 367 549	0	16 367 549

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 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 5 793 436,00 гривень, проведено касових видатків на суму 5 538 762,17 гривень, що становить 96 %. Закладами вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня. Виконання бюджетної програми дає можливість здійснювати фізкультурно-масову роботу серед населення, підтримувати спорт вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

За 2022 рік кількість отримувачів :

щомісячна стипендія ветеранам спорту – 11;

кількість спортсменів, яким призначена одноразова грошова винагорода за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях-4;

кількість тренерів, яким призначена одноразова грошова винагорода за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях-1.

На 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 6 379 480,00 гривень. До кінця 2023 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладів, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги та іншим поточним видаткам.

кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 5 прожиткових мінімумів – 1;
 кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 4 прожиткових мінімумів – 12;
 проведено спортивних заходів, що проводяться закладами які утримуються за рахунок бюджетних коштів-38;
 кількість спортивних заходів, що проводяться закладами, які отримуються фінансову підтримку з бюджету - 87;

На 2024 рік доведений граничний обсяг становить 13 222 900,00 гривень.

В тому числі:

4 000 0000 гривень - забезпечення виплати стипендій обласної Ради та облдержадміністрації провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту.

3 000 000 гривень - забезпечення надання одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам.

457 000 гривень - забезпечення виплати стипендій та матеріальної допомоги ветеранам спорту, одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати кращим дитячим тренерам і кращим спортсменам місяця, матеріальної допомоги провідним спортсменам, тренерам

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	1 502 031	1 502 031	0	0	0	0	0	1 502 031
2120	Нарахування на оплату праці	330 447	330 447	0	0	0	0	0	330 447
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 121	189 121	0	0	0	0	0	189 121
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 722	53 985	0	0	0	0	0	53 985
2250	Видатки на відрядження	9 880	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 180 700	1 051 873	0	0	0	0	0	1 051 873
2730	Інші виплати населенню	2 434 536	2 410 306	0	0	0	0	0	2 410 306
2800	Інші поточні видатки	999	999	0	0	0	0	0	999
	УСЬОГО	5 793 436	5 538 762	0	0	0	0	0	5 538 762

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

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		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	
					граничний обсяг				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 502 031	0	0	0	1 502 031	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	311 547	0	0	0	311 547	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 832	0	0	0	203 832	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	64 880	0	0	0	64 880	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	26 280	0	0	0	26 280	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	920	0	0	0	920	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 424 200	0	0	0	2 424 200	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 798 280	0	0	0	1 798 280	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 379 480	0	0	0	6 379 480	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
2111	Заробітна плата	1 502 031	1 502 031	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	330 447	330 447	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 121	189 121	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 722	53 985	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9 880	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 180 700	1 051 873	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 434 536	2 410 306	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	999	999	0	0	0		
	УСЬОГО	5 793 436	5 538 762	0	0	0		


За бюджетною програмою КПКВК 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» фінансування проводиться 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.

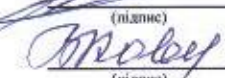
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» надходження по спеціальному фонду на 2024 рік не плануються

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


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


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