

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		43960389	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		43960389	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000	<small>(код бюджету)</small>
	<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>			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)
 Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року №3808-XII із змінами
 Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
 Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23 листопада 2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»
 Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами)
 Рішення 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 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	69 557 490	0	0	69 557 490	85 137 540	0	0	85 137 540	72 843 554	0	0	72 843 554
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	195 350	0	195 350	0	305 600	0	305 600	0	333 840	0	333 840
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	6 434	0	6 434	0	12 400	0	12 400	0	13 160	0	13 160
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	33 410	0	33 410	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	75 946	0	75 946	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	96 686	0	96 686	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 015 248	3 015 248	3 015 248	0	1 636 660	1 636 660	1 636 660	0	0	0	0
	УСЬОГО	69 557 490	3 239 702	3 015 248	72 797 192	85 137 540	1 954 660	1 636 660	87 092 200	72 843 554	347 000	0	73 190 554

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	99 735 136	0	0	99 735 136	107 713 906	0	0	107 713 906
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	333 840	0	333 840	0	333 840	0	333 840
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	13 160	0	13 160	0	13 160	0	13 160
	УСЬОГО:	99 735 136	347 000	0	100 082 136	107 713 906	347 000	0	108 060 906

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	44 309 895	65 680	0	44 375 575	54 690 100	110 000	0	54 800 100	44 660 000	120 000	0	44 780 000
2120	Нарахування на оплату праці	9 466 406	14 450	0	9 480 856	11 683 952	24 200	0	11 708 152	9 861 000	26 400	0	9 887 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 889 613	68 957	0	2 958 570	2 952 940	63 000	0	3 015 940	2 881 700	77 000	0	2 958 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	5 000	35 900	5 000	0	40 900	60 090	5 000	0	65 090
2230	Продукти харчування	1 227 478	0	0	1 227 478	2 384 900	0	0	2 384 900	1 850 000	0	0	1 850 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 716 719	64 466	0	8 781 185	9 587 248	65 800	0	9 653 048	9 916 800	40 000	0	9 956 800
2250	Видатки на відрядження	1 839 342	10 901	0	1 850 243	2 314 600	50 000	0	2 364 600	2 340 650	78 600	0	2 419 250
2271	Оплата тепlopостачання	518 476	0	0	518 476	807 000	0	0	807 000	709 918	0	0	709 918
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	30 395	0	0	30 395	53 297	0	0	53 297	59 660	0	0	59 660
2273	Оплата електроенергії	197 327	0	0	197 327	255 200	0	0	255 200	234 397	0	0	234 397
2274	Оплата природного газу	210 206	0	0	210 206	323 100	0	0	323 100	221 100	0	0	221 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 566	0	0	11 566	13 303	0	0	13 303	13 239	0	0	13 239
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 309	0	0	43 309	30 900	0	0	30 900	30 000	0	0	30 000
2730	Інші виплати населенню	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	88 758	0	0	88 758	100	0	0	100	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 015 248	0	3 015 248	0	1 636 660	1 636 660	1 636 660	0	0	0	0
	УСЬОГО	69 557 490	3 239 702	0	72 797 192	85 137 540	1 954 660	1 636 660	87 092 200	72 843 554	347 000	0	73 190 554

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	61 495 862	120 000	0	61 615 862	66 415 530	120 000	0	66 535 530
2120	Нарахування на оплату праці	13 051 730	26 400	0	13 078 130	14 095 868	26 400	0	14 122 268
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 198 730	77 000	0	4 275 730	4 534 628	77 000	0	4 611 628
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	66 038	5 000	0	71 038	71 320	5 000	0	76 320
2230	Продукти харчування	3 066 210	0	0	3 066 210	3 311 500	0	0	3 311 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 678 580	40 000	0	13 718 580	14 772 866	40 000	0	14 812 866
2250	Видатки на відрядження	2 572 370	78 600	0	2 650 970	2 778 170	78 600	0	2 856 770
2271	Оплата тепlopостачання	882 407	0	0	882 407	952 999	0	0	952 999
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	75 457	0	0	75 457	81 494	0	0	81 494
2273	Оплата електроенергії	313 058	0	0	313 058	338 102	0	0	338 102
2274	Оплата природного газу	279 476	0	0	279 476	301 834	0	0	301 834
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 748	0	0	16 748	18 087	0	0	18 087
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 970	0	0	32 970	35 608	0	0	35 608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	5 500	0	0	5 500	5 900	0	0	5 900
	ВСЬОГО	99 735 136	347 000	0	100 082 136	107 713 906	347 000	0	108 060 906

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	44 309 895	65 680	0	44 375 575	54 690 100	110 000	0	54 800 100	44 660 000	120 000	0	44 780 000
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	967 969	0	0	967 969	1 451 900	0	0	1 451 900	1 238 314	0	0	1 238 314
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг	24 279 625	158 774	0	24 438 399	28 995 540	208 000	0	29 203 540	26 945 240	227 000	0	27 172 240
6	Капітальні видатки	0	3 015 248	0	3 015 248	0	1 636 660	1 636 660	1 636 660	0	0	0	0
	УСЬОГО	69 557 489	3 239 702	0	72 797 191	85 137 540	1 954 660	1 636 660	87 092 200	72 843 554	347 000	0	73 190 554

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	61 495 862	120 000	0	61 615 862	66 415 530	120 000	0	66 535 530
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	1 567 146	0	0	1 567 146	1 692 516	0	0	1 692 516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг	36 672 128	227 000	0	36 899 128	39 605 860	227 000	0	39 832 860
	УСЬОГО	99 735 136	347 000	0	100 082 136	107 713 906	347 000	0	108 060 906

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Статут	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	61422975,40	3015248,00	64438223,40	75546480,00	1954660,00	77501140,00	65299802,00	347000,00	65646802,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	8134514,27	0,00	8134514,27	9591060,00	0,00	9591060,00	7543752,00	0,00	7543752,00
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	штатний розпис	232,09	5,00	237,09	234,59	5,00	239,59	234,59	5,00	239,59
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	607,00	25,00	632,00	476,00	15,00	491,00	499,00	15,00	514,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	178,00	24,00	202,00	123,00	25,00	148,00	114,00	25,00	139,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1543,00	0,00	1543,00	1774,00	0,00	1774,00	1798,00	0,00	1798,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	369,00	0,00	369,00	482,00	1,00	483,00	492,00	0,00	492,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	482,00	0,00	482,00	423,00	0,00	423,00	444,00	0,00	444,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	161,00	0,00	161,00	153,00	0,00	153,00	159,00	0,00	159,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	430,00	0,00	430,00	332,00	0,00	332,00	338,00	0,00	338,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	45,00	0,00	45,00	55,00	0,00	55,00	65,00	0,00	65,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	733,00	0,00	733,00	1108,00	0,00	1108,00	1211,00	0,00	1211,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	200,00	0,00	200,00	246,00	0,00	246,00	282,00	0,00	282,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	293,00	0,00	293,00	285,00	0,00	285,00	330,00	0,00	330,00
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	165,00	0,00	165,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	оборотні відомості	786,00	0,00	786,00	760,00	222,00	982,00	1081,00	0,00	1081,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	оборотні відомості	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на штатну одиницю	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	264651,54	603050,00	867701,54	325505,10	390932,00	716437,10	278357,14	69400,00	347757,14
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	346149,55	0,00	346149,55	408130,00	0,00	408130,00	321010,72	0,00	321010,72
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	14023,00	1500,00	15523,00	17241,61	2200,00	19441,61	14113,28	2000,00	16113,28
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	18631,00	0,00	18631,00	21821,28	0,00	21821,28	17482,27	0,00	17482,27
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня в місяць	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	1655,00	1009,00	2664,00	2001,12	1924,00	3925,12	1679,00	722,92	2401,92
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	2744,00	0,00	2744,00	3038,99	0,00	3038,99	2372,25	0,00	2372,25
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються 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.	календарний план	1499,97	0,00	1499,97	1445,56	0,00	1445,56	1580,80	0,00	1580,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Статут	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	89407740,00	347000,00	89754740,00	96560319,00	347000,00	96907319,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	10327396,00	0,00	10327396,00	11153587,00	0,00	11153587,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	штатний розпис	234,59	5,00	239,59	234,59	5,00	239,59
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50
	Продукту								
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	114,00	25,00	139,00	114,00	25,00	139,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1798,00	0,00	1798,00	1798,00	0,00	1798,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	444,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00
	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	1211,00	0,00	1211,00	1211,00	0,00	1211,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	оборотні відомості	1081,00	0,00	1081,00	1081,00	0,00	1081,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	оборотні відомості	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Ефективності								
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	381123,41	69400,00	450523,41	411613,11	69400,00	481013,11
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	439463,66	0,00	439463,66	474620,72	0,00	474620,72
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	19376,00	0,00	19376,00	20926,00	0,00	20926,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	24653,00	0,00	24653,00	26625,00	0,00	26625,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	1679,00	722,92	2401,92	1679,00	722,92	2401,92
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	2372,25	0,00	2372,25	2372,25	0,00	2372,25
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	1580,80	0,00	1580,80	1580,80	0,00	1580,80
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план	1460,43	857,14	2317,57	1460,43	857,14	2317,57
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план	1209,00	0,00	1209,00	1209,00	0,00	1209,00
	Якості								
	хлопці 10-15 років	осіб	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дівчата 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	факт	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	647,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	факт	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	факт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	факт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	33 874 257	65 680	40 660 396	110 000	40 660 396	120 000	45 410 483	120 000	49 043 710	120 000
у т.ч. посадовий оклад	23 068 383	0	27 581 700	0	27 581 700	0	31 161 032	0	33 653 915	0
у т.ч. надбавки	9 240 208	0	11 113 734	0	11 113 734	0	12 555 985	0	13 560 464	0
Премії	4 437 746	0	6 648 596	0	0	0	6 648 596	0	7 180 484	0
Матеріальна допомога	1 569 196	0	1 988 042	0	1 988 042	0	3 043 717	0	3 287 214	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 280 290	0	1 672 841	0	1 672 841	0	2 719 690	0	2 937 265	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	4 428 696	0	5 393 066	0	2 011 562	0	6 393 066	0	6 904 122	0
УСЬОГО	44 309 895	65 680	54 690 100	110 000	44 660 000	120 000	61 495 862	120 000	66 415 530	120 000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2	Спеціалісти	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3	Інші працівники	33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00
4	Тренери-викладачі	169,09	169,09	0,00	0,00	171,59	171,59	0,00	0,00	171,59	0,00	171,59	0,00	171,59	0,00
5	Лікарі	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	255,59	255,59	0,00	0,00	258,09	258,09	0,00	0,00	258,09	0,00	258,09	0,00	258,09	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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		14 792 151	3 015 248	17 807 399	17 102 540	1 636 660	18 739 200	17 084 240	0	17 084 240
	УСЬОГО		14 792 151	3 015 248	17 807 399	17 102 540	1 636 660	18 739 200	17 084 240	0	17 084 240

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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		23 620 040	0	23 620 040	25 509 992	0	25 509 992
	УСЬОГО		23 620 040	0	23 620 040	25 509 992	0	25 509 992

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 69 582 056,00 гривень. Проведено касових видатків на суму 69 557 489,67 гривень, що становить 100%. Затвердженні видатки по бюджету розвитку становлять 3 015 249 гривень та проведено касових видатків на суму 3 015 248 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 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 85 137 540 гривень. Затвердженні видатки по бюджету розвитку становлять 1 636 660 гривень. До кінця 2024 року планується використати кошторисні призначення в повному обсязі відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України для забезпечення належного функціонування закладів спорту, в тому числі виплати заробітної плати спеціалістам і робітникам, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги, інші поточні видатки.

На 2025 рік доведений граничний обсяг становить 72 843 554 гривень, що на 12 293 986 гривень або 14,4 відсотки менше затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2024 рік станом на 01.1.2024 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, медикаменти, продукти харчування, оплату комунальних послуг, інші виплати населенню. Планування видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2025–2026 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № № 05110-08-6/22354, з урахуванням повної розрахункової потреби видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг та відряджень, на інші виплати населенню для належного функціонування закладів фізичної культури і спорту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	44 309 905	44 309 895	0	0	0	0	0	44 309 895
2120	Нарахування на оплату праці	9 468 264	9 466 406	0	0	0	0	0	9 466 406
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 889 722	2 889 613	0	0	0	0	0	2 889 613
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2230	Продукти харчування	1 227 486	1 227 478	0	0	0	0	0	1 227 478
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 716 946	8 716 719	0	0	0	0	0	8 716 719
2250	Видатки на відрядження	1 840 308	1 839 342	0	0	0	0	0	1 839 342
2271	Оплата теплопостачання	518 481	518 476	0	0	0	0	0	518 476
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 963	30 395	0	0	0	0	0	30 395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	204 276	197 327	0	0	0	0	0	197 327
2274	Оплата природного газу	222 010	210 206	0	0	0	0	0	210 206
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 566	11 566	0	0	0	0	0	11 566
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 369	43 309	0	0	0	0	0	43 309
2730	Інші виплати населенню	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	88 760	88 758	0	0	0	0	0	88 758
	УСЬОГО	69 582 056	69 557 490	0	0	0	0	0	69 557 490

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	54 690 100	0	0	0	54 690 100	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	11 683 952	0	0	0	11 683 952	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 952 940	0	0	0	2 952 940	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 900	0	0	0	35 900	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	2 384 900	0	0	0	2 384 900	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 587 248	0	0	0	9 587 248	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 314 600	0	0	0	2 314 600	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	807 000	0	0	0	807 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	53 297	0	0	0	53 297	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	255 200	0	0	0	255 200	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	323 100	0	0	0	323 100	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 303	0	0	0	13 303	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 900	0	0	0	30 900	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	85 137 540	0	0	0	85 137 540	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	44 309 905	44 309 895	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	9 468 264	9 466 406	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 889 722	2 889 613	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	5 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 227 486	1 227 478	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 716 946	8 716 719	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 840 308	1 839 342	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	518 481	518 476	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 963	30 395	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	204 276	197 327	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	222 010	210 206	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 566	11 566	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 369	43 309	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	3 000	3 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	88 760	88 758	0	0	0		
	УСЬОГО	69 582 056	69 557 490	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 01.01.2023 року та станом на 01.01.2023 рік кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2025 рік не планується утворення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на 2025 рік плануються надходження по спеціальному фонду - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 333 840 гривень, плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" у розмірі 13 160 гривень, які планується використати для придбання господарських товарів.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

В.В.БУНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

В.М. КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)