

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

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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	15 871 645	0	0	15 871 645	22 027 000	0	0	22 027 000	18 196 946	0	0	18 196 946
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 871 645	70 000	0	15 941 645	22 027 000	0	0	22 027 000	18 196 946	0	0	18 196 946

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	22 296 360	0	0	22 296 360	24 097 637	0	0	24 097 637
	УСЬОГО:	22 296 360	0	0	22 296 360	24 097 637	0	0	24 097 637

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 871 645	0	0	15 871 645	22 027 000	0	0	22 027 000	18 196 946	0	0	18 196 946
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 871 645	70 000	0	15 941 645	22 027 000	0	0	22 027 000	18 196 946	0	0	18 196 946

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 296 360	0	0	22 296 360	24 097 637	0	0	24 097 637
	ВСЬОГО	22 296 360	0	0	22 296 360	24 097 637	0	0	24 097 637

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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
3	Оплата праці	10 920 162	0	0	10 920 162	15 694 170	0	0	15 694 170	12 780 000	0	0	12 780 000
4	Забезпечення розрахунків за спожиті	1 797 319	0	0	1 797 319	1 900 000	0	0	1 900 000	2 036 946	0	0	2 036 946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	енергоносії												
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов у закладах спорту	901 183	0	0	901 183	981 346	0	0	981 346	660 000	0	0	660 000
6	Нарахування на оплату праці	2 252 981	0	0	2 252 981	3 451 484	0	0	3 451 484	2 720 000	0	0	2 720 000
7	Капітальні видатки	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 871 645	70 000	0	15 941 645	22 027 000	0	0	22 027 000	18 196 946	0	0	18 196 946

2) витрати за напрямом 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
3	Оплата праці	17 572 670	0	0	17 572 670	18 996 052	0	0	18 996 052
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов у закладах спорту	1 078 500	0	0	1 078 500	1 164 780	0	0	1 164 780
6	Нарахування на оплату праці	3 645 190	0	0	3 645 190	3 936 805	0	0	3 936 805
	УСЬОГО	22 296 360	0	0	22 296 360	24 097 637	0	0	24 097 637

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	ДЮСШ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	План використання бюджетних коштів	15871645,00	70000,00	15941645,00	22027000,00	0,00	22027000,00	18196946,00	0,00	18196946,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	План використання бюджетних коштів	8259904,00	70000,00	8329904,00	11526000,00	0,00	11526000,00	9255500,00	0,00	9255500,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	План використання бюджетних коштів	7611741,00	0,00	7611741,00	10501000,00	0,00	10501000,00	8941446,00	0,00	8941446,00
	кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Штатний розпис	76,83	0,00	76,83	76,83	0,00	76,83	76,83	0,00	76,83
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Штатний розпис	39,58	0,00	39,58	39,58	0,00	39,58	39,58	0,00	39,58
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Штатний розпис	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	486,00	0,00	486,00	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	494,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	284,00	0,00	284,00	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	263,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	202,00	0,00	202,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	250,00	0,00	250,00	232,00	0,00	232,00	245,00	0,00	245,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	166,00	0,00	166,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	84,00	0,00	84,00	82,00	0,00	82,00	95,00	0,00	95,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка	од.	План використання бюджетних коштів	253,00	0,00	253,00	14,00	0,00	14,00	30,00	0,00	30,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	План використання бюджетних коштів	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	План використання бюджетних коштів	237,00	0,00	237,00	14,00	0,00	14,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	штатний розпис установи, план використання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання	208689,00	0,00	208689,00	291207,68	0,00	291207,68	233842,85	0,00	233842,85
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання	204342,00	0,00	204342,00	281906,04	0,00	281906,04	240038,82	0,00	240038,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	12046,00	0,00	12046,00	16491,26	0,00	16491,26	13285,33	0,00	13285,33
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	11630,00	0,00	11630,00	17587,20	0,00	17587,20	14474,27	0,00	14474,27
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у розрахунку на одного учня в місяць	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план використання бюджетних коштів	1168,00	0,00	1168,00	3652,00	0,00	3652,00	2933,00	0,00	2933,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план використання бюджетних коштів	1896,00	0,00	1896,00	3705,00	0,00	3705,00	3226,00	0,00	3226,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	розрахунково	653,00	0,00	653,00	1566,00	0,00	1566,00	1600,00	0,00	1600,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	розрахунково	1886,00	0,00	1886,00	610,00	0,00	610,00	842,00	0,00	842,00
	Якості											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	посвідчення, довідки	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	посвідчення, довідки	29,00	0,00	29,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	28,00	0,00	28,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	164,00	0,00	164,00	127,00	0,00	127,00	147,00	0,00	147,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	80,00	0,00	80,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	84,00	0,00	84,00	62,00	0,00	62,00	72,00	0,00	72,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	розрахунки	-3,00	0,00	-3,00	90,40	0,00	90,40	100,00	0,00	100,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	розрахунки	-10,00	0,00	-10,00	114,00	0,00	114,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	ДЮСШ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	План використання бюджетних коштів	22296360,00	0,00	22296360,00	24097637,00	0,00	24097637,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	План використання бюджетних коштів	11340986,00	0,00	11340986,00	12258265,00	0,00	12258265,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	План використання бюджетних коштів	10955374,00	0,00	10955374,00	11839372,00	0,00	11839372,00
	кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Штатний розпис	76,83	0,00	76,83	76,83	0,00	76,83
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Штатний розпис	39,58	0,00	39,58	39,58	0,00	39,58
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Штатний розпис	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	494,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	263,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка	од.	План використання бюджетних коштів	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	План використання бюджетних коштів	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання	286533,25	0,00	286533,25	0,00	0,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання	294104,00	0,00	294104,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	18267,69	0,00	18267,69	19766,09	0,00	19766,09
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	19902,13	0,00	19902,13	21494,30	0,00	21494,30
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план використання бюджетних коштів	3593,00	0,00	3593,00	3884,00	0,00	3884,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план використання бюджетних коштів	3952,00	0,00	3952,00	4271,00	0,00	4271,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	розрахунково	1956,00	0,00	1956,00	2273,00	0,00	2273,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	розрахунково	975,00	0,00	975,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості								
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	посвідчення, довідки	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	посвідчення, довідки	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна	осіб	Протоколи змагань	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	школа олімпійського резерву								
	Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	розрахунки	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	9 004 284	0	12 308 244	0	12 304 286	0	13 901 037	0	15 030 688	0
у т.ч. посадовий оклад	6 650 139	0	8 672 931	0	8 672 931	0	8 915 783	0	9 629 046	0
у т.ч. надбавки	1 647 854	0	2 668 401	0	2 668 401	0	2 743 126	0	2 962 576	0
Премії	375 844	0	1 194 429	0	0	0	1 194 429	0	1 289 983	0
Матеріальна допомога	636 686	0	739 428	0	475 714	0	835 385	0	902 216	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	399 343	0	475 714	0	475 714	0	417 693	0	451 108	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	903 348	0	1 452 069	0	0	0	1 641 819	0	1 773 165	0
УСЬОГО	10 920 162	0	15 694 170	0	12 780 000	0	17 572 670	0	18 996 052	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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		15 871 645	70 000	15 941 645	22 027 000	0	22 027 000	18 196 946	0	18 196 946
	УСЬОГО		15 871 645	70 000	15 941 645	22 027 000	0	22 027 000	18 196 946	0	18 196 946

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		22 296 360	0	22 296 360	24 097 637	0	24 097 637
	УСЬОГО		22 296 360	0	22 296 360	24 097 637	0	24 097 637

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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 0615032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 15 871 645 гривень. Проведено касових видатків на суму 15 871 645,00 гривень, що становить 100%. Затвердженні видатки по бюджету розвитку становлять 70 000 гривень та проведено касових видатків на суму 70 000 гривень, що становить 100%. Виконання бюджетної програми забезпечило виконання усіх запланованих завдань, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізацію, набуття навичок здорового способу життя, проведення спортивних заходів, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, фінансування інших поточних видатків.

На 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 22 027 000,00 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

поточні видатки.

На 2025 рік доведений граничний обсяг 18 196 940 гривень, на 3 830 054 відсотки або 17,4 відсотки менше затверджених кошторисних призначень зі змінами станом на 01.11.2024 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. 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 30.08.2024 № 05110-08-6/25333, 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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 871 645	15 871 645	0	0	0	0	0	15 871 645
	УСЬОГО	15 871 645	15 871 645	0	0	0	0	0	15 871 645

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 027 000	0	0	0	22 027 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 027 000	0	0	0	22 027 000	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 871 645	15 871 645	0	0	0		
	УСЬОГО	15 871 645	15 871 645	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 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2025 року 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 0615032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" на 2025 рік надходження по спеціальному фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


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


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