

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 ЄДРПОУ)</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 ЄДРПОУ)</small>
3.	0615033	5033	0810
	<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>
	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності		0210000000
	<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;

Підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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	25 776 521	0	0	25 776 521	32 207 000	0	0	32 207 000	27 183 500	0	0	27 183 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 514 494	0	1 514 494	0	690 000	0	690 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	25 776 521	1 514 494	0	27 291 015	32 207 000	690 000	0	32 897 000	27 183 500	0	0	27 183 500

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	37 931 982	0	0	37 931 982	40 966 496	0	0	40 966 496
	УСЬОГО:	37 931 982	0	0	37 931 982	40 966 496	0	0	40 966 496

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	11 760 000	0	0	11 760 000	14 841 300	0	0	14 841 300	12 170 000	0	0	12 170 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 383 659	0	0	2 383 659	3 003 700	0	0	3 003 700	2 570 000	0	0	2 570 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 576 430	0	0	1 576 430	1 550 000	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	1 550 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	389 500	0	0	389 500	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
2230	Продукти харчування	6 600 000	0	0	6 600 000	8 336 200	0	0	8 336 200	6 800 000	0	0	6 800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 973	0	0	950 973	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2250	Видатки на відрядження	1 975 549	0	0	1 975 549	2 600 000	0	0	2 600 000	2 200 000	0	0	2 200 000
2271	Оплата тепlopостачання	87 779	0	0	87 779	98 000	0	0	98 000	98 000	0	0	98 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 378	0	0	6 378	11 000	0	0	11 000	15 000	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	40 662	0	0	40 662	58 000	0	0	58 000	73 000	0	0	73 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 991	0	0	1 991	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	0	0	3 600	5 300	0	0	5 300	4 000	0	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 119 256	0	1 119 256	0	690 000	630 000	690 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	395 238	0	395 238	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	25 776 521	1 514 494	0	27 291 015	32 207 000	690 000	630 000	32 897 000	27 183 500	0	0	27 183 500

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	16 767 280	0	0	16 767 280	18 108 670	0	0	18 108 670
2120	Нарахування на оплату праці	3 393 495	0	0	3 393 495	3 664 975	0	0	3 664 975
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 648 500	0	0	1 648 500	1 780 380	0	0	1 780 380
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	329 700	0	0	329 700	356 076	0	0	356 076
2230	Продукти харчування	10 022 880	0	0	10 022 880	10 824 710	0	0	10 824 710
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 978 200	0	0	1 978 200	2 136 450	0	0	2 136 450
2250	Видатки на відрядження	3 516 800	0	0	3 516 800	3 798 100	0	0	3 798 100
2271	Оплата тепlopостачання	120 670	0	0	120 670	130 323	0	0	130 323
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 683	0	0	18 683	20 178	0	0	20 178
2273	Оплата електроенергії	96 294	0	0	96 294	103 998	0	0	103 998
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	35 080	0	0	35 080	37 886	0	0	37 886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Оплата праці	16 767 280	0	0	16 767 280	18 108 670	0	0	18 108 670
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	270 727	0	0	270 727	292 385	0	0	292 385
4	Інші видатки для належного функціонування закладів (нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продукти харчування, оплата послуг та відряджень)	20 893 975	0	0	20 893 975	22 565 441	0	0	22 565 441
	УСЬОГО	37 931 982	0	0	37 931 982	40 966 496	0	0	40 966 496

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 шкіл вищої спортивної майстерності	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць ШВСМ	од.	штатний розпис	41,50	0,00	41,50	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50
	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	план	241,00	0,00	241,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
	постійного складу	осіб	план	162,00	0,00	162,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	змінного складу	осіб	план	81,00	0,00	81,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	40250,00	0,00	40250,00	47500,00	0,00	47500,00	47500,00	0,00	47500,00
	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	26870,00	0,00	26870,00	37500,00	0,00	37500,00	38450,00	0,00	38450,00
	участь учнів у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	1200,00	0,00	1200,00	1210,00	0,00	1210,00	1210,00	0,00	1210,00
	придбано малоцінного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	235,00	0,00	235,00	320,00	0,00	320,00	317,00	0,00	317,00
	Придбання спортивного інвентарю довгострокового користування	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	164,00	0,00	164,00	190,23	0,00	190,23	200,00	0,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	250,00	0,00	250,00	240,96	0,00	240,96	255,46	0,00	255,46
	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	950,00	0,00	950,00	1000,00	0,00	1000,00	1100,00	0,00	1100,00
	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	3500,00	0,00	3500,00	2800,00	0,00	2800,00	2070,00	0,00	2070,00
	Вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю довгострокового користування	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	0,00	0,00	0,00	0,00	172500,00	172500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	29,00	0,00	29,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	23,00	0,00	23,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	8,00	0,00	8,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

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 шкіл вищої спортивної майстерності	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць ШВСМ	од.	штатний розпис	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50
	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	план	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
	постійного складу	осіб	план	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	змінного складу	осіб	план	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	47500,00	0,00	47500,00	47500,00	0,00	47500,00
	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	38450,00	0,00	38450,00	38450,00	0,00	38450,00
	участь учнів у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	1210,00	0,00	1210,00	1210,00	0,00	1210,00
	придбано малоцінного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	317,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	255,46	0,00	255,46	255,46	0,00	255,46
	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	2070,00	0,00	2070,00	2070,00	0,00	2070,00
	Якості								
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

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	5 401 108	0	6 341 664	0	6 341 664	0	7 166 080	0	7 739 366	0
у т.ч. посадовий оклад	3 762 600	0	4 371 018	0	4 371 018	0	4 943 057	0	5 338 502	0
у т.ч. надбавки	1 490 619	0	1 774 400	0	1 774 400	0	2 005 072	0	2 165 478	0
Премії	5 532 877	0	5 773 045	0	3 101 745	0	6 398 660	0	6 906 561	0
Матеріальна допомога	173 842	0	194 072	0	194 072	0	219 302	0	236 846	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	173 842	0	194 072	0	194 072	0	219 302	0	236 846	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	652 173	0	2 532 519	0	2 532 519	0	2 983 238	0	3 225 897	0
УСЬОГО	11 760 000	0	14 841 300	0	12 170 000	0	16 767 280	0	18 108 670	0

УСЬОГО	11 760 000	0	14 841 300	0	12 170 000	0	16 767 280	0	18 108 670	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Інші спеціалісти	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
4	Тренери-викладачі	32,00	32,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
5	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	41,50	41,50	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	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		11 496 052	1 514 494	13 010 546	14 181 500	690 000	14 871 500	12 254 000	0	12 254 000
	УСЬОГО		11 496 052	1 514 494	13 010 546	14 181 500	690 000	14 871 500	12 254 000	0	12 254 000

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		17 500 480	0	17 500 480	18 900 466	0	18 900 466
	УСЬОГО		17 500 480	0	17 500 480	18 900 466	0	18 900 466

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 0615033 «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 25 780 500,00 гривень, проведено касових видатків на суму 25 776 521,10 гривень, що становить 100 % прогнозованих показників. Виконання бюджетної програми дає можливість створення умов для підготовки у школі вищої майстерності протягом року майстрів спорту України, майстрів спорту України МК, членів збірних команд України, кандидатів до збірних команд України, резерв до збірних команд України. Протягом 2023 року кількість учнів, що беруть участь у всеукраїнських змаганнях становить 1200, у 2024 році 1210 учнів, планується у 2025 році підготувати 1210 учнів. Кількість підготовлених протягом 2023 року майстрів спорту України 9 осіб, кількість членів збірних команд України 29, кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України 23 та 8 спортсменів, віднесених до резерву збірних команд України.

На 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 32 207 000,00 гривень. Затвердженні видатки по бюджету розвитку становлять 690 000 гривень. До кінця 2024 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладів, неопущення кредиторської заборгованості по оплаті за отримані послуги та іншим поточним видаткам. Кількість підготовлених протягом 2024 року майстрів спорту України 7 осіб, майстрів спорту України МК 2 особи, кількість членів збірних команд України 39, кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України 19 та 13 спортсменів, віднесених до резерву збірних команд України.

На 2025 рік доведений граничний обсяг 27 183 500 гривень, що на 5 023 500 або 15,6 відсотки менше затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2024 рік 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, продукти харчування. 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 30.08.202 № № 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 культури.

Кількість спортсменів, які планується підготувати у 2025 році майстрів спорту України 9 осіб, майстрів спорту України МК 1 особа, кількість членів збірних команд України 39, кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України 19 та 13 спортсменів, віднесених до резерву збірних команд України.

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
2111	Заробітна плата	11 760 000	11 760 000	0	0	0	0	0	11 760 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 386 500	2 383 659	0	0	0	0	0	2 383 659
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 576 430	1 576 430	0	0	0	0	0	1 576 430
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	389 500	389 500	0	0	0	0	0	389 500
2230	Продукти харчування	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	6 600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	951 000	950 973	0	0	0	0	0	950 973
2250	Видатки на відрядження	1 976 650	1 975 549	0	0	0	0	0	1 975 549
2271	Оплата тепlopостачання	87 780	87 779	0	0	0	0	0	87 779
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 380	6 378	0	0	0	0	0	6 378
2273	Оплата електроенергії	40 668	40 662	0	0	0	0	0	40 662
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 992	1 991	0	0	0	0	0	1 991
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	3 600	0	0	0	0	0	3 600
	УСЬОГО	25 780 500	25 776 521	0	0	0	0	0	25 776 521

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
2111	Заробітна плата	14 841 300	0	0	0	14 841 300	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 003 700	0	0	0	3 003 700	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	8 336 200	0	0	0	8 336 200	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2271	Оплата тепlopостачання	98 000	0	0	0	98 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	58 000	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 300	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	32 207 000	0	0	0	32 207 000	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
2111	Заробітна плата	11 760 000	11 760 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 386 500	2 383 659	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 576 430	1 576 430	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	389 500	389 500	0	0	0		
2230	Продукти харчування	6 600 000	6 600 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	951 000	950 973	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 976 650	1 975 549	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	87 780	87 779	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 380	6 378	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	40 668	40 662	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 992	1 991	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	3 600	0	0	0		
	УСЬОГО	25 780 500	25 776 521	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

За бюджетною програмою КПКВК 0615033 «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» заклад 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


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 0615033 «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» 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)