

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	06	43960389	0210000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	061	43960389	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	0615022	5022	0810
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Збільшення кількості осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" . Збільшення кількості підготовлених у дитячо-спортивних школах для осіб з інвалідністю майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України. Збільшення кількості учнів дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях. Збільшення кількості учнів дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю.

4.2. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року №3808-XII із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23 листопада 2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»
Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами)
Рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160 «Про програму розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	660 000	460 000	460 000	507 242	528 902
	загальний фонд, у тому числі:	660 000	460 000	460 000	507 242	528 902
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

За бюджетною програмою КПКВК 0615022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» надходження по спеціальному фонду на 2026, 2027, 2028 роки не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	10 000	10 000	10 000	11 027	11 498
	загальний фонд	10 000	10 000	10 000	11 027	11 498
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	550 000	350 000	350 000	385 945	402 425
	загальний фонд	550 000	350 000	350 000	385 945	402 425
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	100 000	100 000	100 000	110 270	114 979
	загальний фонд	100 000	100 000	100 000	110 270	114 979
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	660 000	460 000	460 000	507 242	528 902
	загальний фонд	660 000	460 000	460 000	507 242	528 902
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На реалізацію бюджетної програми на 2026 рік доведено граничний обсяг становить 460 000,00 гривень, що відповідає рівню поточного року. Виконання бюджетної програми за видатками планується на належному рівні, що передбачає повне досягнення запланованих завдань, забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної діяльності серед осіб з інвалідністю в регіоні, якісну підготовку спортсменів до участі у змаганнях різних рівнів, а також організацію навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з метою підготовки до регіональних змагань.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю, у тому числі:	660 000	460 000	460 000	507 242	528 902
X	загальний фонд	660 000	460 000	460 000	507 242	528 902
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	660 000	460 000	460 000	507 242	528 902
X	загальний фонд	660 000	460 000	460 000	507 242	528 902
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На реалізацію бюджетної програми на 2026 рік доведено граничний обсяг становить 460 000,00 гривень, що відповідає рівню поточного року. Виконання бюджетної програми за видатками планується на належному рівні, що передбачає повне досягнення запланованих завдань, забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної діяльності серед осіб з інвалідністю в регіоні, якісну підготовку спортсменів до участі у змаганнях різних рівнів, а також організацію навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з метою підготовки до регіональних змагань.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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 навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	45,00	0,00	45,00	38,00	0,00	38,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	3,00	0,00	3,00	12,00	0,00	12,00
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добоє в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	200,00	0,00	200,00	232,00	0,00	232,00
	кількість людино-днів навчально - тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	2610,00	0,00	2610,00	2204,00	0,00	2204,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	680,00	0,00	680,00	280,00	0,00	280,00
	кількість людино-днів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	96,00	0,00	96,00	180,00	0,00	180,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	133,00	0,00	133,00	52,00	0,00	52,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	250,00	0,00	250,00	129,31	0,00	129,31
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	155,94	0,00	155,94	113,43	0,00	113,43
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	116,17	0,00	116,17	196,43	0,00	196,43
	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	145,83	0,00	145,83	83,33	0,00	83,33
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість спортсменів)	751,88	0,00	751,88	1923,08	0,00	1923,08
	Якості								
	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	21,00	0,00	21,00	15,80	0,00	15,80
	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	60,90
	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у навчально-тренувальних зборах для підготовки до регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20
	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у навчально-тренувальних зборах для підготовки до всеукраїнських змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	24,00	0,00	24,00	12,10	0,00	12,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	збільшення кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	50,00	0,00	50,00	400,00	0,00	400,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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 навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	40,00	0,00	40,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	32,00	0,00	32,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	кількість людино-днів навчально - тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	2240,00	0,00	2240,00	2240,00	0,00	2240,00	2240,00	0,00	2240,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	кількість людино-днів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			та спортивних заходів Вінницької області, кошторис									
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	394,74	0,00	394,74	394,76	0,00	394,76	394,76	0,00	394,76
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	200,89	0,00	200,89	200,89	0,00	200,89	200,89	0,00	200,89
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	187,50
	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	166,67	0,00	166,67	166,67	0,00	166,67	166,67	0,00	166,67
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість спортсменів)	1538,46	0,00	1538,46	1538,46	0,00	1538,46	1538,46	0,00	1538,46
	Якості											
	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20
	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у навчально-тренувальних зборах для підготовки до регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у навчально-тренувальних зборах для підготовки до всеукраїнських змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20
	збільшення кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

За бюджетною програмою КПКВК 0615022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» у 2024–2025 роках простежується позитивна динаміка реалізації завдань і зростання соціального ефекту. Зменшено кількість навчально-тренувальних зборів для підготовки до регіональних змагань та забезпечено ефективне використання коштів при організації всеукраїнських заходів. Витрати оптимізовано без зниження якості тренувального процесу, що свідчить про раціональне управління

ресурсами. участь спортсменів області у всеукраїнських змаганнях залишається відносно стабільною, а показники ефективності демонструють зростання результативності. Загалом програма успішно виконує свої цілі — створює сприятливі умови для розвитку спорту осіб з інвалідністю, підвищення їх фізичної активності та соціальної інтеграції.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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															
	УСЬОГО														

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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	Наказ начальника Вінницької обласної адміністрації від 25.06.2021 №160	660 000	0	660 000	460 000	0	460 000
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		660 000	0	660 000	460 000	0	460 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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		460 000	0	460 000	507 242	0	507 242	528 902	0	528 902
	УСЬОГО		460 000	0	460 000	507 242	0	507 242	528 902	0	528 902

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0615022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» на 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 660 000,00 гривень, проведено касових видатків на суму 660 000,00 гривень, що становить 100%. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня. На 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 460 000,00 гривень по загальному фонду. До кінця 2025 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладів фізичної культури та спорту, недопущення кредиторської заборгованості за отримані послуги та іншим поточним видаткам. На реалізацію бюджетної програми на 2026 рік доведено граничний обсяг становить 460 000,00 гривень, що відповідає рівню поточного року. Виконання бюджетної програми за видатками планується на належному рівні, що передбачає повне досягнення запланованих завдань, забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної діяльності серед осіб з інвалідністю в регіоні, якісну підготовку спортсменів до участі у змаганнях різних рівнів, а також організацію навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з метою підготовки до регіональних змагань.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0615022 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю" на 2024 рік та у 2025 році не планувалося надходження по спеціальному фонду.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Тетяна КАМЕНЦУК

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ