

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

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43960389 (код за ЄДРПОУ)	0210000000 (код бюджету)
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43960389 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0615033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (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

Підготовка у школі вищої спортивної майстерності протягом року майстрів спорту України, майстрів спорту України МК, членів збірних команд України, кандидатів до збірних команд України, резерв до збірних команд України

4.2. Мета бюджетної програми

Підготовки спортсменів для резервного спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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)
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:

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:	38 513 944	28 556 000	27 183 500	29 975 246	31 747 677
	загальний фонд, у тому числі:	32 205 540	28 556 000	27 183 500	29 975 246	31 747 677
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 308 404	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	5 618 830	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	5 618 830	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 0615033 «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» 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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	14 852 300	13 335 500	12 170 000	13 419 859	14 399 509
	загальний фонд	14 852 300	13 335 500	12 170 000	13 419 859	14 399 509
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	2 991 265	2 777 000	2 570 000	2 833 939	3 040 817
	загальний фонд	2 991 265	2 777 000	2 570 000	2 833 939	3 040 817
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	1 563 896	1 200 000	1 200 000	1 323 240	1 379 742
	загальний фонд	1 563 896	1 200 000	1 200 000	1 323 240	1 379 742
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	300 000	110 000	110 000	121 297	126 476
	загальний фонд	300 000	110 000	110 000	121 297	126 476

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	8 381 200	6 990 000	6 990 000	7 707 873	8 036 999
	загальний фонд	8 381 200	6 990 000	6 990 000	7 707 873	8 036 999
	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:	1 328 300	1 400 000	1 400 000	1 543 780	1 609 699
	загальний фонд	1 328 300	1 400 000	1 400 000	1 543 780	1 609 699
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	2 621 994	2 550 000	2 550 000	2 811 885	2 931 952
	загальний фонд	2 621 994	2 550 000	2 550 000	2 811 885	2 931 952
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання, у тому числі:	82 162	98 000	98 000	108 065	112 679
	загальний фонд	82 162	98 000	98 000	108 065	112 679
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	11 389	15 000	15 000	16 541	17 247
	загальний фонд	11 389	15 000	15 000	16 541	17 247
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	65 292	73 000	73 000	80 497	83 934
	загальний фонд	65 292	73 000	73 000	80 497	83 934
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	2 442	3 500	3 500	3 859	4 024
	загальний фонд	2 442	3 500	3 500	3 859	4 024
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	5 300	4 000	4 000	4 411	4 599
	загальний фонд	5 300	4 000	4 000	4 411	4 599
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	689 573	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	689 573	0	0	0	0
	бюджет розвитку	689 573	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
3160	Придбання землі та нематеріальних активів, у тому числі:	5 618 831	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 618 831	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	38 513 944	28 556 000	27 183 500	29 975 246	31 747 677
	загальний фонд	32 205 540	28 556 000	27 183 500	29 975 246	31 747 677
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 308 404	0	0	0	0
	бюджет розвитку	689 573	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування 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

Бюджетні запити на 2026–2028 роки формувалися відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, економічних показників, визначених у Бюджетній декларації, затвердженій постановою Кабміну від 27 червня 2025 року № 774, а також з урахуванням листа Міністерства Фінансів України від 29 серпня 2025 року № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік». Було враховано поетапне підвищення мінімальної заробітної плати та окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, запланованого на 1 січня 2026, 2027 та 2028 років. Ріст тарифного розряду січня 2026 року до тарифного розряду до січня 2025 року становить 8,6 відсотка. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збережено на рівні 2025 року. Доведений граничний обсяг коштів на 2026 рік по заробітній праці покривав лише обов'язкові виплати на заробітну плату, що унеможливило здійснення стимулюючих виплат та диференціацію заробітної плати спеціалістів та робітників. Додаткова потреба у коштах становить – 5 366 715,00 гривень. З метою забезпечення повного та належного харчування дітей відповідно до нових норм та порядку організації харчування у закладах фізичної культури та спорту потреба у коштах на 2026 рік становить – 2 197 560,00 гривень. У зв'язку з зростанням тарифів видатки на 2025 році не були враховані, що спричинило додаткову потребу у коштах на теплопостачання у 2026 році на суму – 21 240,00 гривень. Тарифи на водопостачання та водовідведення постійно зростають, а оскільки бюджети формуються заздалегідь, передбачити точний ріст тарифів дуже складно. Згідно з санітарними нормами, заклади фізичної культури та спорту зобов'язані забезпечувати належні умови для миття рук, прибирання та дезінфекції, що також потребує значних обсягів води та спричиняє додаткову потребу у сумі – 2 000,00 гривень. У зв'язку з зростанням тарифів на ринку вільних цін та через масове розірвання договорів з постачальником універсальної послуги для побутових споживачів (гуртожитків) у Вінницькій області та закупівлею цих послуг на ринку вільних цін, виникає потреба у коштах на 2026 рік у сумі – 22 130,00 гривень.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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
2	Оплата праці, у тому числі:	14 852 300	13 335 500	12 170 000	13 419 859	14 399 509
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	161 285	189 500	189 500	208 962	217 884
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії, у тому числі:	161 285	189 500	189 500	208 962	217 884
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	17 191 955	15 031 000	14 824 000	16 346 425	17 130 284
4	Інші видатки для належного функціонування закладів (нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продукти харчування, оплата послуг та відряджень), у тому числі:	17 191 955	15 031 000	14 824 000	16 346 425	17 130 284
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	6 308 404	0	0	0	0
5	Капітальні видатки , у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	6 308 404	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	689 573	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	38 513 944	28 556 000	27 183 500	29 975 246	31 747 677
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 205 540	28 556 000	27 183 500	29 975 246	31 747 677
X	загальний фонд	6 308 404	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	689 573	0	0	0	0
X	бюджет розвитку					

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

Бюджетні запити на 2026–2028 роки формувалися відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, економічних показників, визначених у Бюджетній декларації, затвердженою постановою Кабміну від 27 червня 2025 року № 774, а також з урахуванням листа Міністерства Фінансів України від 29 серпня 2025 року № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік». Було враховано поетапне підвищення мінімальної заробітної плати та окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, запланованого на 1 січня 2026, 2027 та 2028 років. Ріст тарифного розряду січня 2026 року до тарифного розряду до січня 2025 року становить 8,6 відсотка. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збережено на рівні 2025 року. Доведений граничний обсяг коштів на 2026 рік по заробітній праці покриває лише обов'язкові виплати на заробітну плату, що унеможливило здійснення стимулюючих виплат та диференціацію заробітної плати спеціалістів та робітників. Додаткова потреба у коштах становить – 5 366 715,00 гривень. З метою забезпечення повного та належного харчування дітей відповідно до нових норм та порядку організації харчування у закладах фізичної культури та спорту потреба у коштах на 2026 рік становить – 2 197 560,00 гривень. У зв'язку з зростанням тарифів видатки на 2025 році не були враховані, що спричинило додаткову потребу у коштах на теплопостачання у 2026 році на суму – 21 240,00 гривень. Тарифи на водопостачання та водовідведення постійно зростають, а оскільки бюджети формуються заздалегідь, передбачити точний ріст тарифів дуже складно. Згідно з санітарними нормами, заклади фізичної культури та спорту зобов'язані забезпечувати належні умови для миття рук, прибирання та дезінфекції, що також потребує значних обсягів води та спричиняє додаткову потребу у сумі – 2 000,00 гривень. У зв'язку з зростанням тарифів на ринку вільних цін

та через масове розірвання договорів з постачальником універсальної послуги для побутових споживачів (гуртожитків) у Вінницькій області та закупівлею цих послуг на ринку вільних цін, виникає потреба у коштах на 2026 рік у сумі – 22 130,00 гривень.

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
	Заграт								
	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	237,00	0,00	237,00
	постійного складу	осіб	план	190,00	0,00	190,00	159,00	0,00	159,00
	змінного складу	осіб	план	92,00	0,00	92,00	78,00	0,00	78,00
	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	39750,00	0,00	39750,00
	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	37500,00	0,00	37500,00	27690,00	0,00	27690,00
	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	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	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	190,23	0,00	190,23	178,00	0,00	178,00
	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	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	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	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	172500,00	172500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	7,00	0,00	7,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	39,00	0,00	39,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	19,00	0,00	19,00	25,00	0,00	25,00
	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	13,00	0,00	13,00	4,00	0,00	4,00

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 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	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50
	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	план	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00
	постійного складу	осіб	план	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00
	змінного складу	осіб	план	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	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	39750,00	0,00	39750,00	39750,00	0,00	39750,00	39750,00	0,00	39750,00
	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	27690,00	0,00	27690,00	27690,00	0,00	27690,00	27690,00	0,00	27690,00
	участь учнів у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	1210,00	0,00	1210,00	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	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Придбання спортивного інвентарю довгострокового користування	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Ефективності											
	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю довгострокового користування	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00
	Якості											
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

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

Позитивна динаміка результативних показників простежується головним чином у збільшенні фінансового забезпечення за багатьма статтями: зокрема, плануються вищі витрати на харчування одного людини-дня перебування учнів постійного складу в ШВСМ (+52,00 грн), на навчально-тренувальних зборах (+4,54 грн), та на всеукраїнських змаганнях (+200,00 грн), що свідчить про покращення умов для спортсменів; також очікується зростання вартості одиниці придбаного обладнання й інвентарю (+430,00 тис. грн) та обсягу придбання малоцінного спортивного інвентарю (+33,00 тис. грн), а також запровадження плану придбання спортивного інвентарю довгострокового користування (10,00 тис. грн), що вказує на суттєве оновлення та підвищення якості матеріально-технічного забезпечення підготовки спортсменів.

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	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	Тренери-викладачі	32,00	32,00	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00
5	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	41,50	41,50	0,00	0,00	42,50	43,50	1,00	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00

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:

№ 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	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	14 200 690	689 573	14 890 263	12 254 000	0	12 254 000
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		14 200 690	689 573	14 890 263	12 254 000	0	12 254 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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		12 254 000	0	12 254 000	13 512 486	0	13 512 486	14 089 467	0	14 089 467
	УСЬОГО		12 254 000	0	12 254 000	13 512 486	0	13 512 486	14 089 467	0	14 089 467

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

№ 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.

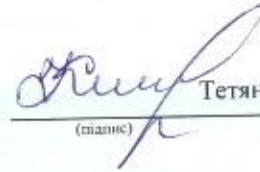
За бюджетною програмою КПКВК 0615033 "Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності" за 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 32 207 000,00 гривень, проведено касових видатків на суму 32 205 540,05 гривень, що 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 28 556 000,00 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, у тому числі виплати заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги та іншим поточним видаткам. Виконання бюджетної програми за видатками очікується на належному рівні, із забезпеченням повного досягнення запланованих завдань та виконання встановлених показників діяльності закладу. На 2026 рік доведений граничний обсяг становить 27 183 500,00 гривень, що на 372 500,00 гривень менше, затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2025 рік станом на 01.10.2025 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. Планування видаткової частини проєкту місцевого бюджету на 2026–2028 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695, 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. Реалізація програми забезпечує підготовку спортивного резерву й спортсменів вищих категорій для регіону, а також участь вихованців ШВСМ у спортивних заходах високого рівня.

12.2. 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" (з урахуванням проведених змін протягом року) за 2024 рік по спеціальному фонду надійшло коштів 6 308 404,00 гривень, у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності в розмірі 5 618 830,00 гривень Також було виділено кошти на капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 689 574,00 гривень для придбання човнів байдарки та каное, а також дисків важкоатлетичних. У 2025 році надходження до спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



(підпис)

Тетяна КАМЕНЩУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ