

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 діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0615061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (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

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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:	1 539 283	3 135 956	4 314 044	4 757 097	5 027 618
	загальний фонд, у тому числі:	1 539 283	3 135 956	4 314 044	4 757 097	5 027 618
	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 0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» 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:	988 300	999 808	879 660	970 001	1 040 811
	загальний фонд	988 300	999 808	879 660	970 001	1 040 811
	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:	224 519	199 034	193 525	213 400	228 978
	загальний фонд	224 519	199 034	193 525	213 400	228 978
	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:	129 960	1 320 000	1 970 000	2 172 319	2 280 846
	загальний фонд	129 960	1 320 000	1 970 000	2 172 319	2 280 846
	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:	130 874	510 374	1 164 119	1 283 674	1 354 255
	загальний фонд	130 874	510 374	1 164 119	1 283 674	1 354 255
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	3 030	3 000	3 000	3 308	3 449
	загальний фонд	3 030	3 000	3 000	3 308	3 449
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	33 350	64 680	64 680	71 323	74 368
	загальний фонд	33 350	64 680	64 680	71 323	74 368
	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:	1 500	1 740	1 740	1 919	2 001
	загальний фонд	1 500	1 740	1 740	1 919	2 001
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	27 000	36 000	36 000	39 697	41 392
	загальний фонд	27 000	36 000	36 000	39 697	41 392
	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:	750	1 320	1 320	1 456	1 518
	загальний фонд	750	1 320	1 320	1 456	1 518
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 539 283	3 135 956	4 314 044	4 757 097	5 027 618
	загальний фонд	1 539 283	3 135 956	4 314 044	4 757 097	5 027 618
	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:

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

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 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 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 – 1 922 721,00 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:

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:	988 300	999 808	879 660	970 001	1 040 811
X	загальний фонд	988 300	999 808	879 660	970 001	1 040 811
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії, у тому числі:	62 600	103 740	103 740	114 395	119 279
X	загальний фонд	62 600	103 740	103 740	114 395	119 279
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Інші видатки для належного функціонування закладів (нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень), у тому числі:	488 383	2 032 408	3 330 644	3 672 701	3 867 528
X	загальний фонд	488 383	2 032 408	3 330 644	3 672 701	3 867 528
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 539 283	3 135 956	4 314 044	4 757 097	5 027 618
X	загальний фонд	1 539 283	3 135 956	4 314 044	4 757 097	5 027 618
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 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 проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік». Було враховано поетапне підвищення мінімальної заробітної плати та окладу працівника 1 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 – 1 922 721,00 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(віт)			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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	обсяг видатків для забезпечення проведення заходів з охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг коштів на забезпечення участі команд Вінницької області у 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Розрахунок до кошторису	6302,00	0,00	6302,00	6302,00	0,00	6302,00
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	0,00	0,00	0,00	3570,00	0,00	3570,00
	кількість заходів щодо забезпечення охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	осіб	Заявка учасників	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість змагань 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	шт.	Заявка учасників	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	9620,63	0,00	9620,63	9099,73	0,00	9099,73
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	244,26	0,00	244,26	231,00	0,00	231,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/ (12*кількість штатних працівників)	10981,11	0,00	10981,11	11108,98	0,00	11108,98
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на утримання	1539282,89	0,00	1539282,89	1455956,00	0,00	1455956,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	470,58	0,00	470,58
	середні витрати на проведення одного заходу з охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення 1-го учасника 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення 1-го змагання 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	збільшення кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку заходів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	збільшення кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку заходів	117,60	0,00	117,60	117,00	0,00	117,00
	рівень забезпеченості видатками для проведення заходів з охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості учасників у Всеукраїнських змаганнях "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	обсяг видатків для забезпечення проведення заходів з охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг коштів на забезпечення участі команди Вінницької області у 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації	1300000,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	1300000,00
	Продукту											
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Розрахунок до кошторису	6302,00	0,00	6302,00	6302,00	0,00	6302,00	6302,00	0,00	6302,00
	кількість заходів щодо забезпечення охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	осіб	Заявка учасників	20057,00	0,00	20057,00	20057,00	0,00	20057,00	20057,00	0,00	20057,00
	кількість змагань 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	шт.	Заявка учасників	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/ (12*кількість штатних працівників)	16666,66	0,00	16666,66	16666,66	0,00	16666,66	16666,66	0,00	16666,66
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на утримання	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	середні витрати на проведення одного заходу з охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення	грн.	розрахунково	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення 1-го учасника 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	Розрахунково	49,38	0,00	49,38	49,38	0,00	49,38	49,38	0,00	49,38
	середні витрати на проведення 1-го змагання 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	Розрахунково	6877,09	0,00	6877,09	6877,09	0,00	6877,09	6877,09	0,00	6877,09
	Якості											
	збільшення кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку заходів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками для	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведення заходів з охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення											
	динаміка кількості учасників у Всеукраїнських змаганнях "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	відс.	Розрахунково	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	557,00

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

Позитивна динаміка бюджетної програми КПКВК 0615061 на 2026 рік (проскт) сфокусована на суттєвому посиленні фінансового забезпечення діяльності місцевих центрів "Спорт для всіх" та заходів, які вони проводять: загальні середні витрати на утримання одного ЦФЗН зростають на 544 044,00 грн; це фінансування спрямовується на підвищення оплати праці, адже середньомісячна заробітна плата штатного працівника зростає на 5 557,68 грн; крім того, значно збільшуються середні витрати на проведення фізкультурно-масових заходів, де середні витрати на один людину-день зростають з 231,00 грн до 12 500,00 грн, а витрати на один захід зростають на 3 401,27 грн, що свідчить про радикальне покращення якості та фінансового забезпечення самих заходів, незважаючи на збереження їхньої кількості на рівні 2025 року.

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	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
	УСЬОГО	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	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:

(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	263 864	0	263 864	1 833 374	0	1 833 374
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області		0	0	0	0	0	0
3	Обласна програма охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення у Вінницькій області на 2025-2026 роки	Паказ Вінницької обласної військової адміністрації від 26.12.2024 р №825	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		263 864	0	263 864	1 833 374	0	1 833 374

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

№ 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		3 107 119	0	3 107 119	3 459 301	0	3 459 301	3 638 550	0	3 638 550
2	Обласна програма охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення у Вінницькій області на 2025-2026 роки	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 26.12.2024 р №825	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		3 137 119	0	3 137 119	3 459 301	0	3 459 301	3 638 550	0	3 638 550

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 0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення ""Спорт для всіх"" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення» за 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 1 539 300,00 гривень, проведено касових видатків на суму 1 539 282,89 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. Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області виконана на 100 %. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня. На 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у 3 135 956,00 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. На 2026 рік доведений граничний обсяг становить 3 014 044,00 гривень, що на 121 912,00 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 сприятиме організації фізкультурно-оздоровчої діяльності та виконанню запланованих показників ефективності закладу, забезпечить проведення фізкультурно-масової роботи серед населення області, підтримку спорту вищих досягнень, а також реалізацію заходів, спрямованих на регіональний розвиток фізичної культури і спорту.

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

За бюджетною програмою КПКВК 0615061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" на 2024 та 2025 роки не передбачалося надходжень до спеціального фонду.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



(підпис)

Тетяна КАМЕНЩУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ