

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

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                       | 06<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                     | 43960389<br>(код за ЄДРПОУ)                                                              | 0210000000<br>(код бюджету)                                                |
| 2. | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                             | 061<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43960389<br>(код за ЄДРПОУ)                                                              |                                                                            |
| 3. | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0615062<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                      | 5062<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810<br>(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

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

##### 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:

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону  
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

##### 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                          | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>                              | 13 546 829      | 14 484 345             | 11 886 575      | 13 107 326      | 13 744 825      |
|                            | загальний фонд, у тому числі:                             | 13 546 829      | 14 484 345             | 11 886 575      | 13 107 326      | 13 744 825      |
|                            | 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 КІПКВК 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіон» 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                                          | <b>Заробітна плата, у тому числі:</b>                             | 1 747 700       | 1 652 091              | 1 563 840       | 1 724 450       | 1 850 330       |
|                                               | загальний фонд                                                    | 1 747 700       | 1 652 091              | 1 563 840       | 1 724 450       | 1 850 330       |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:                                   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | бюджет розвитку                                                   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2120                                          | <b>Нарахування на оплату праці, у тому числі:</b>                 | 304 420         | 329 673                | 344 045         | 381 130         | 397 400         |
|                                               | загальний фонд                                                    | 304 420         | 329 673                | 344 045         | 381 130         | 397 400         |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:                                   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | бюджет розвитку                                                   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2210                                          | <b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b> | 95 885          | 82 000                 | 82 000          | 90 420          | 94 280          |
|                                               | загальний фонд                                                    | 95 885          | 82 000                 | 82 000          | 90 420          | 94 280          |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:                                   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | бюджет розвитку                                                   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2240                                          | <b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>            | 258 063         | 267 533                | 264 000         | 346 157         | 362 149         |
|                                               | загальний фонд                                                    | 258 068         | 267 533                | 264 000         | 346 157         | 362 149         |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:                                   | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

| 1           | 2                                                                                            | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | бюджет розвитку                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2250</b> | <b>Видатки на відрядження, у тому числі:</b>                                                 | <b>7 997</b>      | <b>4 867</b>      | <b>8 400</b>      | <b>9 260</b>      | <b>9 264</b>      |
|             | загальний фонд                                                                               | 7 997             | 4 867             | 8 400             | 9 260             | 9 264             |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | бюджет розвитку                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2271</b> | <b>Оплата теплопостачання, у тому числі:</b>                                                 | <b>38 300</b>     | <b>45 430</b>     | <b>45 430</b>     | <b>50 090</b>     | <b>52 230</b>     |
|             | загальний фонд                                                                               | 38 300            | 45 430            | 45 430            | 50 090            | 52 230            |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | бюджет розвитку                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2272</b> | <b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>                                | <b>1 300</b>      | <b>1 750</b>      | <b>1 750</b>      | <b>1 930</b>      | <b>2 012</b>      |
|             | загальний фонд                                                                               | 1 300             | 1 750             | 1 750             | 1 930             | 2 012             |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | бюджет розвитку                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2273</b> | <b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>                                                  | <b>22 800</b>     | <b>25 750</b>     | <b>25 750</b>     | <b>28 390</b>     | <b>29 600</b>     |
|             | загальний фонд                                                                               | 22 800            | 25 750            | 25 750            | 28 390            | 29 600            |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | бюджет розвитку                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2275</b> | <b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>                  | <b>1 200</b>      | <b>1 440</b>      | <b>1 440</b>      | <b>1 590</b>      | <b>1 660</b>      |
|             | загальний фонд                                                                               | 1 200             | 1 440             | 1 440             | 1 590             | 1 660             |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | бюджет розвитку                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2610</b> | <b>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:</b> | <b>5 438 257</b>  | <b>5 773 811</b>  | <b>4 500 000</b>  | <b>4 960 409</b>  | <b>5 196 970</b>  |
|             | загальний фонд                                                                               | 5 438 257         | 5 773 811         | 4 500 000         | 4 960 409         | 5 196 970         |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | бюджет розвитку                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2730</b> | <b>Інші виплати населенню, у тому числі:</b>                                                 | <b>5 629 992</b>  | <b>6 300 000</b>  | <b>5 049 920</b>  | <b>5 513 500</b>  | <b>5 748 930</b>  |
|             | загальний фонд                                                                               | 5 629 992         | 6 300 000         | 5 049 920         | 5 513 500         | 5 748 930         |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | бюджет розвитку                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2800</b> | <b>Інші поточні видатки, у тому числі:</b>                                                   | <b>910</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             | загальний фонд                                                                               | 910               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | бюджет розвитку                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>                                                                 | <b>13 546 829</b> | <b>14 484 345</b> | <b>11 886 575</b> | <b>13 107 326</b> | <b>13 744 825</b> |
|             | загальний фонд                                                                               | 13 546 829        | 14 484 345        | 11 886 575        | 13 107 326        | 13 744 825        |
|             | 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<br>Класифікації<br>кредитуванн<br>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                 |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                                 | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>    |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                                 | 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 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 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 – 593 412,00 гривень. Для забезпечення 100 % охоплення соціально важливих видатків, а саме по КЕКВ 2730 виникає необхідність у додаткових коштах, оскільки визначений граничний обсяг дає можливість виплатити стипендію лише за 2025-2026 навчальний рік. Потреба у на перше півріччя навчального року 2026-2027 становить 2 000 000,00 гривень.

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:

| N<br>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        | Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, у тому числі: | 5 438 257       | 5 773 811              | 4 500 000       | 4 960 409       | 5 196 970       |
| X        | загальний фонд                                                                                                             | 5 438 257       | 5 773 811              | 4 500 000       | 4 960 409       | 5 196 970       |
| X        | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X        | бюджет розвитку                                                                                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2        | Оплата праці, у тому числі:                                                                                                | 1 747 700       | 1 652 091              | 1 563 840       | 1 724 450       | 1 850 330       |
| X        | загальний фонд                                                                                                             | 1 747 700       | 1 652 091              | 1 563 840       | 1 724 450       | 1 850 330       |
| 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:                                                             | 63 600          | 74 370                 | 74 370          | 82 000          | 85 502          |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| X | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63 600            | 74 370            | 74 370            | 82 000            | 85 502            |
| 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, оплата послуг та відряджень)<br>у тому числі:                                                                                                                                                                     | 667 280           | 684 073           | 698 445           | 826 967           | 863 093           |
| X | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 667 280           | 684 073           | 698 445           | 826 967           | 863 093           |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| X | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 | Забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам Вінницької області з олімпійських і неолімпійських видів спорту, яким призначено стипендії , стипендій видатним дітям фізичної культури і спорту Вінницької області, одиоразової грошової винагороди за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам, у тому числі: | 5 629 992         | 6 300 000         | 5 049 920         | 5 513 500         | 5 748 930         |
| X | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 629 992         | 6 300 000         | 5 049 920         | 5 513 500         | 5 748 930         |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| X | бюджет розвитку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| X | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 546 829</b> | <b>14 484 345</b> | <b>11 886 575</b> | <b>13 107 326</b> | <b>13 744 825</b> |
| X | загальний фонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 546 829        | 14 484 345        | 11 886 575        | 13 107 326        | 13 744 825        |
| 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

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 I тарифного розряду СТС, 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 – 593 412,00 гривень. Для забезпечення 100 % охоплення соціально важливих видатків, а саме по КЕКВ 2730 виникає необхідність у додаткових коштах, оскільки визначений граничний обсяг дає можливість виплатити стипендію лише за 2025-2026 навчальний рік. Потреба у на перше півріччя навчального року 2026-2027 становить 2 000 000,00 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            |
|       | Затрат                                                                                                                                       |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | од.            | мережа             | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 1,00                  | 0,00             | 1,00          |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                              | 3              | 4                                                                                               | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|   | кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету                                                 | од.            | мережа                                                                                          | 4,00       | 0,00 | 4,00       | 4,00       | 0,00 | 4,00       |
|   | кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів                                   | штатна одиниця | штатний розпис                                                                                  | 7,00       | 0,00 | 7,00       | 7,00       | 0,00 | 7,00       |
|   | кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету                                   | штатна одиниця | штатний розпис                                                                                  | 5,00       | 0,00 | 5,00       | 5,00       | 0,00 | 5,00       |
|   | кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів             | од.            | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області               | 132,00     | 0,00 | 132,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     |
|   | кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету             | од.            | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області               | 180,00     | 0,00 | 180,00     | 240,00     | 0,00 | 240,00     |
|   | Обсяг видатків на забезпечення виплати одноразової грошової винагороди за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам                                      | грн            | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 1197000,00 | 0,00 | 1197000,00 | 1575672,00 | 0,00 | 1575672,00 |
|   | Обсяг видатків на забезпечення виплати видатним діячам фізичної культури і спорту Вінницької області                                                                                           | грн            | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 436032,00  | 0,00 | 436032,00  | 472368,00  | 0,00 | 472368,00  |
|   | Обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і неолімпійських видів спорту                                                                    | грн            | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 3996960,00 | 0,00 | 3996960,00 | 3996960,00 | 0,00 | 3996960,00 |
|   | обсяг видатків на забезпечення виплати грошової винагороди за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях серед ветеранів війни                                                       | грн            | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 255000,00  | 0,00 | 255000,00  |
|   | Обсяг коштів на забезпечення участі команд Вінницької області у 3-5 етапі Всеукраїнських змагань "Підчорночівське всеукраїнське шкільне ліги"                                                  | грн            | Накази Вінницької обласної військової адміністрації                                             | 719283,00  | 0,00 | 719283,00  | 990301,00  | 0,00 | 990301,00  |
|   | Продукт у                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                 |            |      |            |            |      |            |
|   | кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | людино/день    | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області               | 821,00     | 0,00 | 821,00     | 252,00     | 0,00 | 252,00     |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                              | 3           | 4                                                                                               | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|   | кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету | людино/день | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області               | 2092,00    | 0,00 | 2092,00    | 2700,00    | 0,00 | 2700,00    |
|   | кількість спортсменів, яким буде виплачено одиоразова грошова винагорода за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях                                                               | осіб        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 37,00      | 0,00 | 37,00      | 37,00      | 0,00 | 37,00      |
|   | кількість провідних спортсменів області з олімпійських, неолімпійських видів спорту Вінницької області, які отримують стипендію                                                                | осіб        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 54,00      | 0,00 | 54,00      | 57,00      | 0,00 | 57,00      |
|   | кількість місяців отримання стипендії видатним діячам фізичної культури і спорту Вінницької області                                                                                            | осіб        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 12,00      | 0,00 | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 12,00      |
|   | кількість місяців отримання стипендії провідними спортсменами області з олімпійських, неолімпійських видів спорту Вінницької області                                                           | осіб        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 12,00      | 0,00 | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 12,00      |
|   | кількість видатних діячів фізичної культури і спорту Вінницької області, яким призначено стипендії                                                                                             | осіб        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 20,00      | 0,00 | 20,00      | 13,00      | 0,00 | 13,00      |
|   | кількість спортсменів, яким буде виплачена грошова винагорода за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях серед ветеранів війни                                                    | осіб        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3,00       | 0,00 | 3,00       |
|   | Кількість учасників 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"                                                                                                 | осіб        | Заявка учасників                                                                                | 3601,00    | 0,00 | 3601,00    | 20057,00   | 0,00 | 20057,00   |
|   | Кількість змагань 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"                                                                                                   | шт.         | Заявка учасників                                                                                | 62,00      | 0,00 | 62,00      | 144,00     | 0,00 | 144,00     |
|   | Ефективності                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                 |            |      |            |            |      |            |
|   | середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів                          | грн         | Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет"                        | 2478600,00 | 0,00 | 2478600,00 | 2444044,00 | 0,00 | 2444044,00 |
|   | середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету                  | грн.        | Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет"                        | 1192500,00 | 0,00 | 1192500,00 | 1187500,00 | 0,00 | 1187500,00 |
|   | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів   | грн.        | розрахунково                                                                                    | 20805,95   | 0,00 | 20805,95   | 19667,75   | 0,00 | 19667,75   |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3     | 4            | 5        | 6     | 7        | 8        | 9    | 10       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|-------|----------|----------|------|----------|
|   | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету                                   | грн.  | розрахунково | 18539,19 | 0,00  | 18539,19 | 18666,67 | 0,00 | 18666,67 |
|   | середні витрати на проведення одного людинодня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів                           | грн.  | розрахунково | 3019,00  | 0,00  | 3019,00  | 9698,59  | 0,00 | 9698,59  |
|   | середні витрати на проведення одного людинодня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету                           | грн.  | розрахунково | 2280,11  | 0,00  | 2280,11  | 1852,57  | 0,00 | 1852,57  |
|   | середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів                                     | грн.  | розрахунково | 18605,00 | 0,00  | 18605,00 | 21247,70 | 0,00 | 21247,70 |
|   | середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету                                     | грн.  | розрахунково | 26353,59 | 0,00  | 26353,59 | 4947,92  | 0,00 | 4947,92  |
|   | Середній розмір виплати одноразової грошової винагороди спортсменам за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях                                                                                                       | грн.  | розрахунково | 32351,35 | 0,00  | 32351,35 | 42585,73 | 0,00 | 42585,73 |
|   | середній розмір стипендії провідних спортсменів з олімпійських і неолімпійських видів спорту Вінницької області                                                                                                                   | грн.  | розрахунково | 6168,14  | 0,00  | 6168,14  | 5843,51  | 0,00 | 5843,51  |
|   | середній розмір стипендії видатним діячам фізичної культури і спорту Вінницької області                                                                                                                                           | грн.  | розрахунково | 1816,80  | 0,00  | 1816,80  | 3028,00  | 0,00 | 3028,00  |
|   | середній розмір виплати грошової винагороди спортсменам за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях серед ветеранів війни                                                                                             | грн.  | розрахунково | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 |
|   | Середні витрати на проведення 1-го учасника 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"                                                                                                            | грн.  | розрахунково | 199,75   | 0,00  | 199,75   | 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 | 11601,34 | 0,00  | 11601,34 | 6877,09  | 0,00 | 6877,09  |
|   | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |              |          |       |          |          |      |          |
|   | збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково | 75,00    | 0,00  | 75,00    | 100,00   | 0,00 | 100,00   |
|   | збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково | 25,00    | -3,00 | 25,00    | 31,00    | 0,00 | 31,00    |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3     | 4            | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|------|--------|--------|------|--------|
|   | збільшення кількості осіб(контигент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізк-спорт. спрям., що утримуються за рахунок бюджетних коштів порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково | 75,00  | 0,00 | 75,00  | 75,00  | 0,00 | 75,00  |
|   | збільшення кількості осіб(контигент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізк-спорт. спрям., що отримують фінансову підтримку з бюджету порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково | 25,00  | 0,00 | 25,00  | 31,00  | 0,00 | 31,00  |
|   | кількість медалей, завойованих особами (контигент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів                                        | шт.   | розрахунково | 23,00  | 0,00 | 23,00  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|   | Динаміка кількості учасників у Всеукраїнських змаганнях "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"                                                                                                                                                | відс. |              | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 557,00 | 0,00 | 557,00 |

## 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              |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                      |                |                                                                                   |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів                                       | од.            | мережа                                                                            | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 1,00           | 0,00             | 1,00            |
|       | кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету                                     | од.            | мережа                                                                            | 2,00           | 0,00             | 2,00          | 2,00           | 0,00             | 2,00          | 2,00           | 0,00             | 2,00            |
|       | кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів                       | штатна одиниця | штатний розпис                                                                    | 7,00           | 0,00             | 7,00          | 7,00           | 0,00             | 7,00          | 7,00           | 0,00             | 7,00            |
|       | кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету                       | штатна одиниця | штатний розпис                                                                    | 5,00           | 0,00             | 5,00          | 5,00           | 0,00             | 5,00          | 5,00           | 0,00             | 5,00            |
|       | кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | од.            | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області | 24,00          | 0,00             | 24,00         | 24,00          | 0,00             | 24,00         | 24,00          | 0,00             | 24,00           |
|       | кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | од.            | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області | 180,00         | 0,00             | 180,00        | 180,00         | 0,00             | 180,00        | 180,00         | 0,00             | 180,00          |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                              | 3           | 4                                                                                               | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         | 11         | 12   | 13         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|   | Обсяг видатків на забезпечення виплати одноразової грошової винагороди за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам                                      | грн.        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 275672,00  | 0,00 | 275672,00  | 789172,00  | 0,00 | 789172,00  | 1145895,00 | 0,00 | 1145895,00 |
|   | Обсяг видатків на забезпечення виплати видатним дітям фізичної культури і спорту Вінницької області                                                                                            | грн.        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 472368,00  | 0,00 | 472368,00  | 472368,00  | 0,00 | 472368,00  | 472368,00  | 0,00 | 472368,00  |
|   | Обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і неолімпійських видів спорту                                                                    | грн.        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 3996960,00 | 0,00 | 3996960,00 | 3996960,00 | 0,00 | 3996960,00 | 3996960,00 | 0,00 | 3996960,00 |
|   | обсяг видатків на забезпечення виплати грошової винагороди за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях серед ветеранів війни                                                       | грн.        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 255000,00  | 0,00 | 255000,00  | 255000,00  | 0,00 | 255000,00  | 255000,00  | 0,00 | 255000,00  |
|   | Продукту                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                 |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|   | кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | людино/день | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області               | 96,00      | 0,00 | 96,00      | 96,00      | 0,00 | 96,00      | 96,00      | 0,00 | 96,00      |
|   | кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету | людино/день | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області               | 2100,00    | 0,00 | 2100,00    | 2100,00    | 0,00 | 2100,00    | 2100,00    | 0,00 | 2100,00    |
|   | кількість спортсменів, яким буде виплачено одноразова грошова винагорода за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях                                                               | осіб        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 37,00      | 0,00 | 37,00      | 37,00      | 0,00 | 37,00      | 37,00      | 0,00 | 37,00      |
|   | кількість провідних спортсменів області з олімпійських, неолімпійських видів спорту Вінницької області, які отримують стипендію                                                                | осіб        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 57,00      | 0,00 | 57,00      | 57,00      | 0,00 | 57,00      | 57,00      | 0,00 | 57,00      |
|   | кількість місяців отримання стипендії видатним дітям фізичної культури і спорту Вінницької області                                                                                             | осіб        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 12,00      | 0,00 | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 12,00      |
|   | кількість місяців отримання стипендії провідними спортсменами області з олімпійських, неолімпійських видів спорту Вінницької області                                                           | осіб        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 12,00      | 0,00 | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 12,00      | 12,00      | 0,00 | 12,00      |
|   | кількість видатних діячів фізичної культури і спорту Вінницької області, яким призначено стипендії                                                                                             | осіб        | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 13,00      | 0,00 | 13,00      | 13,00      | 0,00 | 13,00      | 13,00      | 0,00 | 13,00      |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                       | 3    | 4                                                                                               | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         | 11         | 12   | 13         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|   | кількість спортсменів, яким буде виплачена грошова винагорода за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях серед ветеранів війни                                                             | осіб | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 3,00       | 0,00 | 3,00       | 3,00       | 0,00 | 3,00       | 3,00       | 0,00 | 3,00       |
|   | Ефективності                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                 |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|   | середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримується за рахунок бюджетних коштів                                   | грн. | Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет"                        | 2444044,00 | 0,00 | 2444044,00 | 2444044,00 | 0,00 | 2444044,00 | 2444044,00 | 0,00 | 2444044,00 |
|   | середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету                           | грн. | Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет"                        | 2250000,00 | 0,00 | 2250000,00 | 2481075,00 | 0,00 | 2481075,00 | 2641600,00 | 0,00 | 2641600,00 |
|   | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримується за рахунок бюджетних коштів            | грн. | розрахунково                                                                                    | 19667,75   | 0,00 | 19667,75   | 19667,75   | 0,00 | 19667,75   | 19667,75   | 0,00 | 19667,75   |
|   | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету         | грн. | розрахунково                                                                                    | 18666,67   | 0,00 | 18666,67   | 18666,67   | 0,00 | 18666,67   | 18666,67   | 0,00 | 18666,67   |
|   | середні витрати на проведення одного людинодня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | грн. | розрахунково                                                                                    | 2813,00    | 0,00 | 2813,00    | 2813,00    | 0,00 | 2813,00    | 2813,00    | 0,00 | 2813,00    |
|   | середні витрати на проведення одного людинодня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | розрахунково                                                                                    | 1272,13    | 0,00 | 1272,13    | 1272,13    | 0,00 | 1272,13    | 1272,13    | 0,00 | 1272,13    |
|   | середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів           | грн. | розрахунково                                                                                    | 11250,00   | 0,00 | 11250,00   | 11250,00   | 0,00 | 11250,00   | 11250,00   | 0,00 | 11250,00   |
|   | середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету           | грн. | розрахунково                                                                                    | 12500,00   | 0,00 | 12500,00   | 12500,00   | 0,00 | 12500,00   | 12500,00   | 0,00 | 12500,00   |
|   | Середній розмір виплати одноразової грошової винагороди спортсменам за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях                                                                             | грн. | розрахунково                                                                                    | 42585,73   | 0,00 | 42585,73   | 42585,73   | 0,00 | 42585,73   | 42585,73   | 0,00 | 42585,73   |
|   | середній розмір стипендій провідних спортсменів з олімпійських і неолімпійських видів спорту Вінницької області                                                                                         | грн. | розрахунково                                                                                    | 5843,51    | 0,00 | 5843,51    | 5843,51    | 0,00 | 5843,51    | 5843,51    | 0,00 | 5843,51    |
|   | середній розмір стипендій видатним діячам фізичної культури і спорту Вінницької області                                                                                                                 | грн. | розрахунково                                                                                    | 3028,00    | 0,00 | 3028,00    | 3028,00    | 0,00 | 3028,00    | 3028,00    | 0,00 | 3028,00    |
|   | середній розмір виплати грошової винагороди спортсменам за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях серед ветеранів війни                                                                   | грн. | розрахунково                                                                                    | 85000,00   | 0,00 | 85000,00   | 85000,00   | 0,00 | 85000,00   | 85000,00   | 0,00 | 85000,00   |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3     | 4            | 5     | 6    | 7     | 8     | 9    | 10    | 11    | 12   | 13    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
|   | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |              |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
|   | збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів порівняно з минулим роком              | відс. | розрахунково | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
|   | збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету порівняно з минулим роком              | відс. | розрахунково | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
|   | збільшення кількості осіб(контигент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фіз-спорт. спрям., що утримуються за рахунок бюджетних коштів порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 11,30 |
|   | збільшення кількості осіб(контигент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фіз-спорт. спрям., що отримують фінансову підтримку з бюджету порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
|   | кількість медалей, завойованих особами (контигент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів                                       | шт.   | розрахунково | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |

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

У 2026 році за бюджетною програмою КПКВК 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» збережено стабільний рівень результативних показників порівняно з 2025 роком. Така динаміка свідчить про послідовне виконання програмних завдань, підтримання ефективності використання бюджетних коштів і забезпечення сталого функціонування спортивної інфраструктури та організацій, що розвивають спорт вищих досягнень у регіоні. Збереження досягнутих результатів також вказує на оптимальний баланс між обсягом фінансування та рівнем реалізації заходів, що є позитивним сигналом щодо стабільності та прогнозованості розвитку галузі фізичної культури і спорту.

### 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             | 3,00            | 3,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00                   | 3,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00            | 0,00             | 3,00            | 0,00             | 3,00            | 0,00             |
| 2     | Спеціалісти           | 6,00            | 6,00             | 0,00             | 0,00             | 6,00                   | 6,00             | 0,00             | 0,00             | 6,00            | 0,00             | 6,00            | 0,00             | 6,00            | 0,00             |
| 3     | Тренери-викладачі     | 3,00            | 3,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00                   | 3,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00            | 0,00             | 3,00            | 0,00             | 3,00            | 0,00             |
|       | <b>УСЬОГО</b>         | <b>12,00</b>    | <b>12,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12,00</b>           | <b>12,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12,00</b>    | <b>0,00</b>      |

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     | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки | Наказ начальника Вінницької обласної адміністрації від 25.06.2021 №160 | 11 431 109      | 0                | 11 431 109    | 12 424 721             | 0                | 12 424 721    |
| 2     | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області                   |                                                                        | 0               | 0                | 0             | 0                      | 0                | 0             |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                       |                                                                        | 11 431 109      | 0                | 11 431 109    | 12 424 721             | 0                | 12 424 721    |

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 (проєкт) |                  |               | 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 |                                                | 9 904 320         | 0                | 9 904 320     | 10 919 746      | 0                | 10 919 746    | 11 411 593      | 0                | 11 411 593      |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                     |                                                | 9 904 320         | 0                | 9 904 320     | 10 919 746      | 0                | 10 919 746    | 11 411 593      | 0                | 11 411 593      |

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.

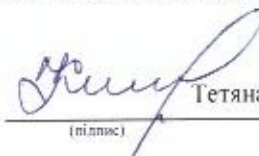
За бюджетною програмою КПКВК 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» за 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року ) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 13 570 135,00 гривень, проведено касових видатків на суму 13 546 828,88 гривень, що становить 99,8 %. 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. Протягом року було виплачено стипендії провідним спортсменам Вінницької області з олімпійських і неолімпійських видів спорту, яким призначено стипендії, стипендій видатним діячам фізичної культури і спорту Вінницької області, одноразової грошової винагороди за високі

спортивні досягнення на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерах. Забезпечено участь команд Вінницької області у 3-5 етапах Всеукраїнських змагань «пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» На 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 14 484 345,00 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. Реалізація програми сприятиме розвитку фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримці спорту вищих досягнень та впровадженню заходів, спрямованих на регіональний розвиток фізичної культури і спорту. На 2026 рік доведений граничний обсяг становить 13 186 575,00 гривень, що на 1 297 770,00 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 проекту 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. Програма також передбачає заохочення провідних спортсменів, тренерів і фахівців у галузі фізичної культури та спорту, а також підтримку діяльності відповідних закладів і громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

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

За бюджетною програмою КПКВК 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на 2024 та 2025 роки не передбачалося надходжень до спеціального фонду.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Тетяна КАМЕНЩУК

(підпис)

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ