

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5021 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

#### 2) завдання бюджетної програми;

Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"  
Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року №3808-XII із змінами  
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»  
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23 листопада 2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»  
Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами)  
Рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160 «Про програму розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року»  
Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік " від .11.2024 №

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 480 516	0	0	11 480 516	13 622 900	0	0	13 622 900	11 141 700	0	0	11 141 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	144 400	0	144 400	0	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 480 516</b>	<b>144 400</b>	<b>0</b>	<b>11 624 916</b>	<b>13 622 900</b>	<b>2 620 000</b>	<b>0</b>	<b>16 242 900</b>	<b>11 141 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 141 700</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 954 982	0	0	8 954 982	10 516 400	0	0	10 516 400	8 680 000	0	0	8 680 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 845 226	0	0	1 845 226	2 255 600	0	0	2 255 600	1 810 000	0	0	1 810 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 600	0	0	251 600	450 000	0	0	450 000	330 000	0	0	330 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 775	0	0	170 775	226 000	0	0	226 000	230 000	0	0	230 000
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2271	Оплата тепlopостачання	59 232	0	0	59 232	58 616	0	0	58 616	59 300	6	0	59 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 596	0	0	1 596	1 956	0	0	1 956	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	4 728	0	0	4 728	4 728	0	0	4 728	4 800	0	0	4 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	240	0	0	240	600	0	0	600	600	0	0	600
2800	Інші поточні видатки	167 138	0	0	167 138	84 000	0	0	84 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	144 400	144 400	144 400	0	2 620 000	2 620 000	2 620 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 480 517</b>	<b>144 400</b>	<b>144 400</b>	<b>11 624 917</b>	<b>13 622 900</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 620 000</b>	<b>16 242 900</b>	<b>11 141 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 141 700</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 947 386	0	0	11 947 386	12 903 177	0	0	12 903 177
2120	Нарахування на оплату праці	2 482 060	0	0	2 482 060	2 680 625	0	0	2 680 625
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362 670	0	0	362 670	391 684	0	0	391 684
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 980	0	0	21 980	23 738	0	0	23 738
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 796	0	0	300 796	324 860	0	0	324 860
2250	Видатки на відрядження	16 485	0	0	16 485	17 803	0	0	17 803
2271	Оплата тепlopостачання	74 732	0	0	74 732	80 711	0	0	80 711
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 198	0	0	2 198	2 374	0	0	2 374
2273	Оплата електроенергії	6 814	0	0	6 814	7 358	0	0	7 358
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 759	0	0	11 759	12 700	0	0	12 700
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>15 226 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 226 880</b>	<b>16 445 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 445 030</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проєкт)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Оплата праці	8 954 982	0	0	8 954 982	10 516 400	0	0	10 516 400	8 680 000	0	0	8 680 000
3	Інші видатки для належного функціонування закладів (нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень)	2 459 738	0	0	2 459 738	3 040 600	0	0	3 040 600	2 395 000	0	0	2 395 000
5	Забезпечення розрахунків за енергоносії	65 796	0	0	65 796	65 900	0	0	65 900	66 700	0	0	66 700
6	Капітальні видатки	0	144 400	144 400	144 400	0	2 620 000	2 620 000	2 620 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 480 516</b>	<b>144 400</b>	<b>144 400</b>	<b>11 624 916</b>	<b>13 622 900</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 620 000</b>	<b>16 242 900</b>	<b>11 141 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 141 700</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Оплата праці	11 947 386	0	0	11 947 386	12 903 177	0	0	12 903 177
3	Інші видатки для належного функціонування закладів (нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень)	3 183 991	0	0	3 183 991	3 438 710	0	0	3 438 710

і	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Забезпечення розрахунків за енергоносії	95 503	0	0	95 503	103 143	0	0	103 143
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 226 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 226 880</b>	<b>16 445 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 445 030</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	штатна одиниця	штатний розпис	19,25	0,00	19,25	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	22,25
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі- ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць ДЮСШ для осіб з інвалідністю	штатна одиниця	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	у тому числі тренерів	штатна одиниця	тарифікаційний список	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	<b>Продукту</b>											
	кількість учасників спортивних заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	накази, заявки на участь, протоколи змагань, календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	292,00	0,00	292,00	367,00	0,00	367,00	175,00	0,00	175,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	215,00	0,00	215,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	протоколи змагань	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	114,00	0,00	114,00
	кількість спортсменів, для яких організовано навчально - тренувальний процес в регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	осіб	інформація закладу	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	250,00	0,00	250,00
	<b>Ефективності</b>											
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/(12*кількість штатних працівників)	25599,74	0,00	25599,74	28936,19	0,00	28936,19	20296,53	0,00	20296,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/(12*кількість штатних працівників)	15941,00	0,00	15941,00	22179,62	0,00	22179,62	16983,47	0,00	16983,47
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	обсяг витрат на утримання відповідно до кошторису / кількість учнів	1140,41	0,00	1140,41	1735,02	0,00	1735,02	1220,00	0,00	1220,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	накази, договори, акти, календарний план (витрати на змагання/ кількість учнів)	111,84	0,00	111,84	657,89	0,00	657,89	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази для проведення спортивних заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	372,09	12186,05	12558,14	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	накази, посвідчення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	накази, посвідчення	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	161,00	0,00	161,00
	збільшення кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	протоколи	1,00	0,00	1,00	9,20	0,00	9,20	10,00	0,00	10,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	штатна одиниця	штатний розпис	22,25	0,00	22,25	20,25	0,00	20,25
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі- ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць ДЮСШ для осіб з інвалідністю	штатна одиниця	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	у тому числі тренерів	штатна одиниця	тарифікаційний список	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	<b>Продукту</b>								
	кількість учасників спортивних заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	накази, заявки на участь, протоколи змагань, календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	протоколи змагань	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
	кількість спортсменів, для яких організовано навчально - тренувальний процес в регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	осіб	інформація закладу	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	<b>Ефективності</b>								
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/(12*кількість штатних працівників)	22309,00	0,00	22309,00	24094,00	0,00	24094,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/(12*кількість штатних працівників)	19187,00	0,00	19187,00	20722,00	0,00	20722,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	обсяг витрат на утримання відповідно до кошторису / кількість учнів	1220,00	0,00	1220,00	1220,00	0,00	1220,00
	<b>Якості</b>								
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	накази, посвідчення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	накази, посвідчення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00
	збільшення кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	протоколи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5 503 728	0	6 624 306	0	6 624 306	0	8 630 619	0	9 321 069	0
у т.ч. посадовий оклад	3 847 945	0	4 963 484	0	4 963 484	0	5 593 846	0	6 041 354	0
у т.ч. надбавки	1 655 796	0	1 660 822	0	1 660 822	0	1 871 746	0	2 021 486	0
Премії	1 952 118	0	2 741 113	0	904 713	0	2 019 612	0	2 181 120	0
Матеріальна допомога	316 285	0	324 662	0	324 662	0	365 894	0	395 166	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	316 285	0	324 662	0	324 660	0	365 894	0	395 166	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 182 851	0	826 319	0	826 319	0	931 261	0	1 005 762	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 954 982</b>	<b>0</b>	<b>10 516 400</b>	<b>0</b>	<b>8 680 000</b>	<b>0</b>	<b>11 947 386</b>	<b>0</b>	<b>12 903 117</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3	Інші працівники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
4	Тренери-викладачі	18,25	18,25	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
5	Лікарі	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35,25</b>	<b>35,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,25</b>	<b>38,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38,25</b>	<b>0,00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 - 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки		614 779	144 400	759 179	785 000	2 620 000	3 405 000	585 000	0	585 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>614 779</b>	<b>144 400</b>	<b>759 179</b>	<b>785 000</b>	<b>2 620 000</b>	<b>3 405 000</b>	<b>585 000</b>	<b>0</b>	<b>585 000</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0615021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному і спеціальному фондам у сумі 11 624 916,40 гривень, проведено касових видатків на суму 11 11 624 916,40 гривень, що становить 100 %. Виконання бюджетної програми дає можливість створити умови для організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю. Закладом вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України та профінансовані, тому кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

На 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 16 242 900 гривень. До кінця 2024 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладів, у тому числі виплату у тому числі виплати заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги та іншим поточним видаткам. На 2025 рік доведений граничний обсяг становить 11 141 700 гривень, що на 2 481 200 гривень, або 18,2 відсотки менше затверджених кошторисних призначень станом на 01 листопада 2024 року. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду без врахування надбавок та доплат, які не носять обов'язкового характеру. Не забезпечено у повному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Планування видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2025–2026 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № № 05110-08-6/22354, 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 закладу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 954 995	8 954 982	0	0	0	0	0	8 954 982
2120	Нарахування на оплату праці	1 845 330	1 845 226	0	0	0	0	0	1 845 226
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 600	251 600	0	0	0	0	0	251 600

і	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 840	170 775	0	0	0	0	0	170 775
2250	Видатки на відрядження	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
2271	Оплата тепlopостачання	59 232	59 232	0	0	0	0	0	59 232
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 596	1 596	0	0	0	0	0	1 596
2273	Оплата електроенергії	4 728	4 728	0	0	0	0	0	4 728
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	240	240	0	0	0	0	0	240
2800	Інші поточні видатки	167 339	167 138	0	0	0	0	0	167 138
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 480 900</b>	<b>11 480 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 480 517</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 516 400	0	0	0	10 516 400	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 255 600	0	0	0	2 255 600	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 000	0	0	0	226 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	58 616	0	0	0	58 616	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 956	0	0	0	1 956	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 728	0	0	0	4 728	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	84 000	0	0	0	84 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 622 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 622 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 954 995	8 954 982	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 845 330	1 845 226	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 600	251 600	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	10 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 840	170 775	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 000	15 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	59 232	59 232	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 596	1 596	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 728	4 728	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	240	240	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	167 339	167 138	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 480 900</b>	<b>11 480 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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


За бюджетною програмою КПКВК 0615021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» заклади фінансуються відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2023 рік кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2024 рік кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2025 рік не планується утворення кредиторської заборгованості.


#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0615021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» на 2025 рік надходження по спеціальному фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

 В.В.БУНЯК  
(підпис) (прізвище та ініціал)

 В.М.КОВАЛЬСЬКА  
(підпис) (прізвище та ініціал)