

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

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

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

2) 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

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)
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:

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	6 768 608	0	0	6 768 608	15 762 900	0	0	15 762 900	13 194 770	0	0	13 194 770
	УСЬОГО	6 768 608	0	0	6 768 608	15 762 900	0	0	15 762 900	13 194 770	0	0	13 194 770

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
	Надходження із загального фонду бюджету	14 881 270	0	0	14 881 270	15 671 772	0	0	15 671 772
	УСЬОГО:	14 881 270	0	0	14 881 270	15 671 772	0	0	15 671 772

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	1 502 031	0	0	1 502 031	1 747 700	0	0	1 747 700	1 440 000	0	0	1 440 000
2120	Нарахування на оплату праці	273 909	0	0	273 909	321 500	0	0	321 500	260 000	0	0	260 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 000	0	0	33 000	64 800	0	0	64 800	82 000	0	0	82 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 556	0	0	230 556	271 688	0	0	271 688	260 000	0	0	260 000
2250	Видатки на відрядження	63 248	0	0	63 248	8 312	0	0	8 312	8 400	0	0	8 400
2271	Оплата теплопостачання	31 280	0	0	31 280	26 300	0	0	26 300	45 430	0	0	45 430
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	721	0	0	721	700	0	0	700	1 750	0	0	1 750
2273	Оплата електроенергії	18 472	0	0	18 472	13 000	0	0	13 000	25 750	0	0	25 750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	951	0	0	951	900	0	0	900	1 440	0	0	1 440
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 815 349	0	0	2 815 349	5 850 000	0	0	5 850 000	6 070 000	0	0	6 070 000
2730	Інші виплати населенню	1 798 280	0	0	1 798 280	7 457 000	0	0	7 457 000	5 000 000	0	0	5 000 000
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	810	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 768 607	0	0	6 768 607	15 762 900	0	0	15 762 900	13 194 770	0	0	13 194 770

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
	УСЬОГО												

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	2 258 885	0	0	2 258 885	2 439 596	0	0	2 439 596
2120	Нарахування на оплату праці	409 927	0	0	409 927	442 721	0	0	442 721
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	60 000	64 800	0	0	64 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 000	0	0	370 000	399 600	0	0	399 600
2250	Видатки на відрядження	9 000	0	0	9 000	9 720	0	0	9 720
2271	Оплата теплопостачання	55 919	0	0	55 919	60 393	0	0	60 393
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 923	0	0	1 923	2 077	0	0	2 077
2273	Оплата електроенергії	34 525	0	0	34 525	37 287	0	0	37 287
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 583	0	0	1 583	1 709	0	0	1 709
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 679 508	0	0	6 679 508	7 213 869	0	0	7 213 869
2730	Інші виплати населенню	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	ВСЬОГО	14 881 270	0	0	14 881 270	15 671 772	0	0	15 671 772

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
	УСЬОГО								

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(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
2	Оплата праці	2 041 694	0	0	2 041 694	2 860 051	0	0	2 860 051	2 560 000	0	0	2 560 000
3	Забезпечення розрахунків за складиті енергоносії	111 565	0	0	111 565	100 500	0	0	100 500	125 557	0	0	125 557
4	Інші видатки для належного функціонування закладів(нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів , обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень)	4 615 349	0	0	4 615 349	12 802 349	0	0	12 802 349	10 509 213	0	0	10 509 213
	УСЬОГО	6 768 608	0	0	6 768 608	15 762 900	0	0	15 762 900	13 194 770	0	0	13 194 770

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	3 489 765	0	0	3 489 765	3 768 946	0	0	3 768 946
3	Забезпечення розрахунків за складиті енергоносії	158 782	0	0	158 782	171 485	0	0	171 485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Інші видатки для належного функціонування закладів(нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів , обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень)	11 232 723	0	0	11 232 723	11 731 341	0	0	11 731 341
	УСЬОГО	14 881 270	0	0	14 881 270	15 671 772	0	0	15 671 772

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
	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	1,00	0,00	1,00
	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	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	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	18,00	0,00	18,00	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	106,00	0,00	106,00	128,00	0,00	128,00	240,00	0,00	240,00
	Обсяг видатків на забезпечення виплати одноразової грошової винагороди за високої спортивні досягнення на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00	543000,00	0,00	543000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на забезпечення виплати видатним діячам фізичної культури і спорту Вінницької області	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	457000,00	0,00	457000,00	457000,00	0,00	457000,00
	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	0,00	0,00	0,00	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	Обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій ветеранів спорту, яким призначено стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року № 117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, параолімпійських і дефолімпійських видів спорту у 2023 році"	300608,00	0,00	300608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і дефолімпійських видів спорту, яким призначено стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року № 117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, параолімпійських і дефолімпійських видів спорту у 2023 році"	1497672,00	0,00	1497672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів на забезпечення участі команд Вінницької області у 3-5 етапі Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації	0,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00	1100000,00	1320000,00	0,00	1320000,00
	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	46,00	0,00	46,00	821,00	0,00	821,00	252,00	0,00	252,00
	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	2115,00	0,00	2115,00	2564,00	0,00	2564,00	2700,00	0,00	2700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 2 прожиткових мінімумів	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року № 117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, параолімпійських і дефолімпійських видів спорту у 2023 році"	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 1 прожитковий мінімум	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року № 117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, параолімпійських і дефолімпійських видів спорту у 2023 році"	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місяців отримання стипендії провідними спортсменами області з олімпійських, параолімпійських і дефолімпійських видів спорту, яким призначено стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації	од.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року № 117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, параолімпійських і дефолімпійських видів спорту у 2023 році"	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	осіб	Заявка учасників	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 утримується за рахунок бюджетних коштів	грн.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет"	2154979,80	0,00	2154979,80	2455900,00	0,00	2455900,00	2124770,00	0,00	2124770,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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"	703837,00	0,00	703837,00	1187500,00	0,00	1187500,00	1187500,00	0,00	1187500,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримується за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	17881,00	0,00	17881,00	20806,00	0,00	20806,00	17142,86	0,00	17142,86
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунково	8994,00	0,00	8994,00	18539,19	0,00	18539,19	18666,67	0,00	18666,67
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	6322,00	0,00	6322,00	2291,35	0,00	2291,35	8431,63	0,00	8431,63
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунково	771,00	0,00	771,00	1852,57	0,00	1852,57	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	16156,00	0,00	16156,00	18605,30	0,00	18605,30	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	32360,00	0,00	32360,00	37109,38	0,00	37109,38	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір виплати одноразової грошової винагороди спортсменам за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	90909,00	0,00	90909,00	18724,14	0,00	18724,14
	середній розмір стипендії провідних спортсменів з олімпійських і неолімпійських видів спорту Вінницької області	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	6172,84	0,00	6172,84	6172,84	0,00	6172,84
	середній розмір стипендії видатним діячам фізичної культури і спорту Вінницької області	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1904,17	0,00	1904,17	1904,17	0,00	1904,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	275,00	0,00	275,00	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	2,00	0,00	2,00	25,00	0,00	25,00	31,00	0,00	31,00
	збільшення кількості осіб(контингент), 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	28,00	0,00	28,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	збільшення кількості осіб(контингент), 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	1,00	0,00	1,00	25,00	0,00	25,00	31,00	0,00	31,00
	кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	шт.	розрахунково	118,00	0,00	118,00	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.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	557,00	0,00	557,00

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
	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	100,00	0,00	100,00	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	240,00	0,00	240,00	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	543000,00	0,00	543000,00	543000,00	0,00	543000,00
	Обсяг видатків на забезпечення виплати видатним діячам фізичної культури і спорту Вінницької області	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	457000,00	0,00	457000,00	457000,00	0,00	457000,00
	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	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	Обсяг коштів на забезпечення участі команд Вінницької області у 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації	1320000,00	0,00	1320000,00	1320000,00	0,00	1320000,00
	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	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
	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	2700,00	0,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00
	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	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	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	54,00	0,00	54,00
	кількість місяців отримання стипендії видатним діячам фізичної культури і спорту	осіб	Накази Вінницької обласної військової	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вінницької області		адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики						
	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 спорту Вінницької області, яким призначено стипендії	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість учасників 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	осіб	Заявка учасників	20057,00	0,00	20057,00	20057,00	0,00	20057,00
	Кількість змагань 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	шт.	Заявка учасників	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
	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"	3201762,00	0,00	3201762,00	3457903,00	0,00	3457903,00
	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"	1339877,00	0,00	1339877,00	1447067,00	0,00	1447067,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримується за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	26891,50	0,00	26891,50	29043,00	0,00	29043,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунково	20515,00	0,00	20515,00	22156,00	0,00	22156,00
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	12705,40	0,00	12705,40	13721,84	0,00	13721,84
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунково	1985,00	0,00	1985,00	2144,00	0,00	2144,00
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	32017,62	0,00	32017,62	34579,03	0,00	34579,03
	Середній розмір виплати одноразової	грн.	розрахунково	18724,14	0,00	18724,14	18724,14	0,00	18724,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	грошової винагороди спортсменам за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях								
	середній розмір стипендії провідних спортсменів з олімпійських і неолімпійських видів спорту Вінницької області	грн.	розрахунково	6172,84	0,00	6172,84	6172,84	0,00	6172,84
	середній розмір стипендії видатним діячам фізичної культури і спорту Вінницької області	грн.	розрахунково	1904,17	0,00	1904,17	1904,17	0,00	1904,17
	Середні витрати на проведення 1-го учасника 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	розрахунково	65,81	0,00	65,81	65,81	0,00	65,81
	Середні витрати на проведення 1-го змагання 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	розрахунково	9166,67	0,00	9166,67	9166,67	0,00	9166,67
	Якості								
	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	збільшення кількості осіб(контингент), 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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	збільшення кількості осіб(контингент), 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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	шт.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості учасників у Всеукраїнських змаганнях "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	відс.	розрахунково	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	1 229 050	0	1 874 111	0	1 874 111	0	2 248 933	0	2 428 847	0
у т.ч. посадовий оклад	768 032	0	1 208 484	0	1 208 484	0	1 450 180	0	1 566 195	0
у т.ч. надбавки	461 018	0	665 627	0	665 627	0	752 158	0	812 331	0
Премії	525 189	0	411 483	0	111 432	0	344 344	0	371 881	0
Матеріальна допомога	28 446	0	65 466	0	65 466	0	78 559	0	84 844	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	28 446	0	65 466	0	65 466	0	78 559	0	84 844	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	259 009	0	508 991	0	508 991	0	559 381	0	604 131	0
УСЬОГО	2 041 694	0	2 860 051	0	2 560 000	0	3 231 217	0	3 489 703	0

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	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
	УСЬОГО	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

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

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

(грн.)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки		0	0	0	13 636 800	0	13 636 800	11 420 400	0	11 420 400
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області "УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ на 2018-2025 роки"		1 728 280	0	1 728 280	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 728 280	0	1 728 280	13 636 800	0	13 636 800	11 420 400	0	11 420 400

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

(грн.)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки		12 613 508	0	12 613 508	12 687 989	0	12 687 989
	УСЬОГО		12 613 508	0	12 613 508	12 687 989	0	12 687 989

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 (проскт)		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 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 6 779 480,00 гривень, проведено касових видатків на суму 6 768 607,86 гривень, що становить 99,8%. Закладами вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Виконання бюджетної програми дає можливість здійснювати фізкультурно-масову роботу серед населення, підтримувати спорт вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту. Протягом року було виплачено стипендій ветеранам спорту за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях, отримали стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації провідні спортсмени області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, отримали стипендії та матеріальну допомогу за високі спортивні результати спортсмени та їх тренери на міжнародних змаганнях.

На 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 15 762 900 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, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги та інші поточні видатки.

В тому числі:

4 000 000 гривень - забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і неолімпійських видів спорту.

На 2025 рік доведений граничний обсяг становить гривень.

В тому числі:

4 000 000 гривень - забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і неолімпійських видів спорту.

543 000 гривень - забезпечення виплати одноразової грошової винагороди за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам.

457 000 гривень - забезпечення виплати видатним діячам фізичної культури і спорту Вінницької області

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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							


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


За бюджетною програмою КПКВК 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» фінансування проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2023 року та станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2025 року 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 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» надходження по спеціальному фонду на 2025 рік не плануються
 Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


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


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