

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%; text-align: center;">0615021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></div> <div style="width: 15%; text-align: center;">5021 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></div> <div style="width: 15%; text-align: center;">0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></div> </div> Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл <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 2024 - 2026 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»

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	11 636 126	0	0	11 636 126	11 480 900	0	0	11 480 900	11 370 900	0	0	11 370 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	92 400	92 400	92 400	0	144 400	144 400	144 400	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 636 126</b>	<b>92 400</b>	<b>92 400</b>	<b>11 728 526</b>	<b>11 480 900</b>	<b>144 400</b>	<b>144 400</b>	<b>11 625 300</b>	<b>11 370 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 370 900</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	13 971 430	0	0	13 971 430	14 943 018	0	0	14 943 018
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>13 971 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 971 430</b>	<b>14 943 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 943 018</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	9 095 921	0	0	9 095 921	8 900 989	0	0	8 900 989	8 900 000	0	0	8 900 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 919 864	0	0	1 919 864	1 897 132	0	0	1 897 132	1 900 000	0	0	1 900 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	411 999	0	0	411 999	251 600	0	0	251 600	250 000	0	0	250 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 045	0	0	157 045	170 840	0	0	170 840	230 000	0	0	230 000
2250	Видатки на відрядження	12 000	0	0	12 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата теплопостачання	34 814	0	0	34 814	60 000	0	0	60 000	59 300	0	0	59 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	889	0	0	889	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	3 387	0	0	3 387	6 000	0	0	6 000	4 700	0	0	4 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	207	0	0	207	400	0	0	400	300	0	0	300
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	167 339	0	0	167 339	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	92 400	92 400	92 400	0	144 400	144 400	144 400	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 636 126</b>	<b>92 400</b>	<b>92 400</b>	<b>11 728 526</b>	<b>11 480 900</b>	<b>144 400</b>	<b>144 400</b>	<b>11 625 300</b>	<b>11 370 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 370 900</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	10 983 000	0	0	10 983 000	11 751 810	0	0	11 751 810
2120	Нарахування на оплату праці	2 376 512	0	0	2 376 512	2 542 868	0	0	2 542 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	267 500	0	0	267 500	283 015	0	0	283 015
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 100	0	0	246 100	260 374	0	0	260 374
2250	Видатки на відрядження	16 050	0	0	16 050	16 981	0	0	16 981
2271	Оплата теплопостачання	64 400	0	0	64 400	68 972	0	0	68 972
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 738	0	0	1 738	1 861	0	0	1 861
2273	Оплата електроенергії	5 104	0	0	5 104	5 467	0	0	5 467
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	326	0	0	326	349	0	0	349
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 971 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 971 430</b>	<b>14 943 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 943 018</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	9 095 921	0	0	9 095 921	8 900 989	0	0	8 900 989	8 900 000	0	0	8 900 000
3	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	2 500 908	0	0	2 500 908	2 511 911	0	0	2 511 911	2 405 000	0	0	2 405 000
5	Забезпечення розрахунків за енергоносії	39 296	0	0	39 296	68 000	0	0	68 000	65 900	0	0	65 900
6	Капітальні видатки	0	92 400	92 400	92 400	0	144 400	144 400	144 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 636 125	92 400	92 400	11 728 525	11 480 900	144 400	144 400	11 625 300	11 370 900	0	0	11 370 900

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	10 983 000	0	0	10 983 000	11 751 810	0	0	11 751 810
3	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	2 916 862	0	0	2 916 862	3 114 559	0	0	3 114 559
5	Забезпечення розрахунків за енергоносії	71 568	0	0	71 568	76 649	0	0	76 649
	УСЬОГО	13 971 430	0	0	13 971 430	14 943 018	0	0	14 943 018

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	штатний розпис	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25
	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 працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	у тому числі тренерів	осіб	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	110,00	0,00	110,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	130,00	0,00	130,00	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	протоколи змагань	144,00	0,00	144,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
	<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)	20377,00	0,00	20377,00	25517,00	0,00	25517,00	28936,19	0,00	28936,19
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/(12*кількість штатних працівників)	22513,00	0,00	22513,00	15941,00	0,00	15941,00	22179,62	0,00	22179,62
	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	1106,11	0,00	1106,11	1140,41	0,00	1140,41	1198,63	0,00	1198,63
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	накази, договора, акти, календарний план (витрати на змагання/ кількість учнів)	461,54	0,00	461,54	111,84	0,00	111,84	657,89	0,00	657,89
	<b>Якості</b>											
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	накази, посвідчення	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	накази, посвідчення	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи	30,00	0,00	30,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	збільшення кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	протоколи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	штатний розпис	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25
	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 працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	у тому числі тренерів	осіб	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	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00
	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
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	протоколи змагань	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
	<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)	35591,50	0,00	35591,50	38082,91	0,00	38082,91
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/(12*кількість штатних працівників)	27280,93	0,00	27280,93	29190,60	0,00	29190,60
	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	1474,31	0,00	1474,31	1577,51	0,00	1577,51
	середні витрати на забезпечення участі	грн.	накази, договори, акти,	809,20	0,00	809,20	865,84	0,00	865,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях		календарний план (витрати на змагання/ кількість учнів)						
	Якості								
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	накази, посвідчення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	накази, посвідчення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	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

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	4 704 324	0	5 503 741	0	6 604 489	0	8 289 955	0	8 870 252	0
у т.ч. посадовий оклад	3 200 731	0	3 847 945	0	4 617 534	0	5 795 929	0	6 201 644	0
у т.ч. надбавки	1 503 593	0	1 655 796	0	1 986 955	0	2 494 026	0	2 668 608	0
Премії	2 688 197	0	1 952 118	0	561 355	0	516 333	0	552 476	0
Матеріальна допомога	202 770	0	316 285	0	379 542	0	476 401	0	509 749	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	202 770	0	316 285	0	379 542	0	476 401	0	509 749	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 500 630	0	1 128 845	0	1 354 614	0	1 700 311	0	1 819 333	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>9 095 921</b>	<b>0</b>	<b>8 900 989</b>	<b>0</b>	<b>8 900 000</b>	<b>0</b>	<b>10 983 000</b>	<b>0</b>	<b>11 751 810</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	18,25	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	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>35,25</b>	<b>35,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35,25</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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки	рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160	581 044	0	581 044	554 779	144 400	699 179	505 000	0	505 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>581 044</b>	<b>0</b>	<b>581 044</b>	<b>554 779</b>	<b>144 400</b>	<b>699 179</b>	<b>505 000</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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	рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160	540 350	0	540 350	571 691	0	571 691
	<b>УСЬОГО</b>		<b>540 350</b>	<b>0</b>	<b>540 350</b>	<b>571 691</b>	<b>0</b>	<b>571 691</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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



**передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

За бюджетною програмою КПКВК 0615021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року ) затверджено видатки по загальному і спеціальному фондам у сумі 11 729 003,00 гривень, проведено касових видатків на суму 11 728 525,70 гривень, що становить 100 %. Виконання бюджетної програми дає можливість створити умови для організація 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 01.01.2023 року відсутня.

На 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 11 625 300,00 гривень. До кінця 2023 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 2024 рік доведений граничний обсяг становить 11 370 900,00 гривень. На належному рівні буде забезпечено виплату заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги та іншим поточним видаткам.

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.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

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	9 095 956	9 095 921	0	0	0	0	0	9 095 921
2120	Нарахування на оплату праці	1 920 102	1 919 864	0	0	0	0	0	1 919 864
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412 000	411 999	35 185	0	-35 185	35 185	0	411 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 048	157 045	21 491	0	-21 491	21 491	0	157 045
2250	Видатки на відрядження	12 000	12 000	900	0	-900	900	0	12 000
2271	Оплата теплопостачання	34 814	34 814	0	0	0	0	0	34 814
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	889	889	0	0	0	0	0	889
2273	Оплата електроенергії	3 387	3 387	0	0	0	0	0	3 387
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	207	207	0	0	0	0	0	207
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 636 603</b>	<b>11 636 126</b>	<b>57 576</b>	<b>0</b>	<b>-57 576</b>	<b>57 576</b>	<b>0</b>	<b>11 636 126</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2111	Заробітна плата	8 900 989	0	0	0	8 900 989	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 897 132	0	0	0	1 897 132	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 600	0	0	0	251 600	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)	170 840	0	0	0	170 840	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	167 339	0	0	0	167 339	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 480 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 480 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 095 956	9 095 921	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 920 102	1 919 864	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412 000	411 999	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 048	157 045	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	12 000	12 000	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата тепlopостачання	34 814	34 814	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	889	889	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 387	3 387	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	207	207	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 636 603</b>	<b>11 636 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Станом на 01.01.2022 рік у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 57 576 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2022 рік.

Станом на 01.01.2023 рік кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2024 рік не планується утворення кредиторської заборгованості.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0615021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» на 2024 рік надходження по спеціальному фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

В.В.БУНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

*Мова*

В.М. КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)