

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

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43960389 (код за ЄДРПОУ)	0210000000 (код бюджету)
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43960389 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0615042 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5042 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

4.2. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I		4 713 100	3 811 766	3 549 053	3 913 540	4 172 707
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 636 600	3 453 840	3 549 053	3 913 540	4 172 707
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	1 076 500	357 926	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

За бюджетною програмою КІПКВК 0615042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості» надходження по спеціальному фонду на 2026, 2027, 2028 роки не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	4 713 100	3 811 766	3 549 053	3 913 540	4 172 707
	загальний фонд	3 636 600	3 453 840	3 549 053	3 913 540	4 172 707
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 076 500	357 926	0	0	0
	бюджет розвитку	1 076 500	357 926	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	4 713 100	3 811 766	3 549 053	3 913 540	4 172 707
	загальний фонд	3 636 600	3 453 840	3 549 053	3 913 540	4 172 707
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 076 500	357 926	0	0	0
	бюджет розвитку	1 076 500	357 926	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Бюджетні запити на 2026–2028 роки формувалися відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, економічних показників, визначених у Бюджетній декларації, затвердженою постановою Кабміну від 27 червня 2025 року № 774, а також з урахуванням листа Міністерства Фінансів України від 29 серпня 2025 року № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік». Було враховано поступне підвищення мінімальної заробітної плати та окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, запланованого на 1 січня 2026, 2027 та 2028 років. Ріст тарифного розряду січня 2026 року до тарифного розряду до січня 2025 року становить 8,6 відсотка. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збережено на рівні 2025 року. Доведений граничний обсяг коштів на 2026 рік по заробітній праці покриває лише обов'язкові виплати на заробітну плату, що унеможлиблює здійснення стимулюючих виплат, диференціацію заробітної плати спеціалістів та робітників. Додаткова потреба у коштах становить – 164 845,00 гривень.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3	Оплата праці, у тому числі:	2 204 000	2 204 000	2 258 425	2 490 365	2 672 162
X	загальний фонд	2 204 000	2 204 000	2 258 425	2 490 365	2 672 162
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	469 066	456 066	496 854	547 881	587 876
X	загальний фонд	469 066	456 066	496 854	547 881	587 876
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії, у тому числі:	381 852	276 100	276 100	304 455	317 455
X	загальний фонд	381 852	276 100	276 100	304 455	317 455
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Придбання матеріалів, предметів обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування у закладах спорту, у тому числі:	581 682	517 674	517 674	570 839	595 214
X	загальний фонд	581 682	517 674	517 674	570 839	595 214
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Капітальні видатки, у тому числі:	1 076 500	357 926	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 076 500	357 926	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 076 500	357 926	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 713 100	3 811 766	3 549 053	3 913 540	4 172 707
X	загальний фонд	3 636 600	3 453 840	3 549 053	3 913 540	4 172 707
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 076 500	357 926	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 076 500	357 926	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Бюджетні запити на 2026–2028 роки формувалися відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, економічних показників, визначених у Бюджетній декларації, затвердженою постановою Кабміну від 27 червня 2025 року № 774, а також з урахуванням листа Міністерства Фінансів України від 29 серпня 2025 року № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік». Було враховано поетапне підвищення мінімальної заробітної плати та окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, запланованого на 1 січня 2026, 2027 та 2028 років. Ріст тарифного розряду січня 2026 року до тарифного розряду до січня 2025 року становить 8,6 відсотка. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збережено на рівні 2025 року. Доведений граничний обсяг коштів на 2026 рік по заробітній праці покриває лише обов'язкові виплати на заробітну плату, що унеможливило здійснення стимулюючих виплат, диференціацію заробітної плати спеціалістів та робітників. Додаткова потреба у коштах становить – 164 845,00 гривень.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з обласного бюджету	од.	Проектно-кошторисна документація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	вигатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Продукту								
	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Журнал обліку використання спортивної споруди	38,00	0,00	38,00	33,00	0,00	33,00
	кількість відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається підтримка з бюджету	осіб	списки	2975,00	0,00	2975,00	3000,00	0,00	3000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Журнал обліку використання спортивної споруди	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається підтримка з бюджету	осіб	списки	5365,00	0,00	5365,00	5365,00	0,00	5365,00	5365,00	0,00	5365,00
	кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	План використання бюджетних коштів	3549053,00	0,00	3549053,00	3913540,00	0,00	3913540,00	3913540,00	0,00	3913540,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис (заробітна плата відповідно плану використання/ (12*кількість штатних працівників))	9973,09	0,00	9973,09	10760,96	0,00	10760,96	11546,51	0,00	11546,51
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Первинні облікові документи (накладні, акти тощо)	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Якості											
	збільшення кількості навчально-тренувальних зборів та змагань, що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	журнал реєстрації наказів основної діяльності	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	збільшення кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	журнал реєстрації наказів основної діяльності	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00

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

Позитивна динаміка бюджетної програми КПКВК 0615042 полягає в суттєвому збільшенні фінансової підтримки на утримання однієї спортивної споруди, що забезпечить її стабільне функціонування; окрім того, значно зростає планована кількість спортивних заходів (на 17 одиниць), які будуть проведені на цих спорудах; найвагомішим якісним позитивним показником є очікуване зростання кількості відвідувачів спортивних секцій аж на 2 2365 осіб (з 3 000 до 5 365), що прямо свідчить про розширення доступу населення до занять спортом та підвищення соціальної значущості фінансованих об'єктів.

9. Чисельність зайнятих у оюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	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
3	Інші працівники	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
4	Спортсмени-інструктори	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
	УСЬОГО	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки	Наказ начальника Вінницької обласної адміністрації від 25.06.2021 №160	3 636 600	1 076 500	4 713 100	3 453 840	357 926	3 811 766
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		3 636 600	1 076 500	4 713 100	3 453 840	357 926	3 811 766

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області		3 549 053	0	3 549 053	3 913 540	0	3 913 540	4 172 707	0	4 172 707
	УСЬОГО		3 549 053	0	3 549 053	3 913 540	0	3 913 540	4 172 707	0	4 172 707

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

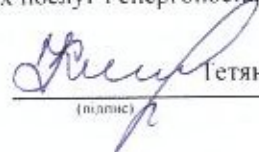
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0615042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» за 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 3 636 600,00 гривень, проведено касових видатків на суму 3 636 600,00 гривень, що становить 100%. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Виплата заробітної праці працівникам закладу здійснена в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. На 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 3 811 766,00 гривень по загальному фонду та 357 926,00 по спеціальному фонду. До кінця 2025 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладів фізичної культури та спорту, у тому числі виплати заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги та іншим поточним видаткам. На 2026 рік доведений граничний обсяг становить 3 549 053,00 гривень, що на 95 213,00 гривень більше, затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2025 рік станом на 01.10.2025 року. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду без врахування надбавок та доплат, які не носять обов'язкового характеру. Планування видаткової частини проєкту місцевого бюджету на 2026–2028 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695, з урахуванням повної розрахункової потреби видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг та відряджень, на інші виплати населенню для належного функціонування закладів фізичної культури і спорту. Реалізація бюджетної програми сприятиме підтриманню в належному технічному та експлуатаційному стані наявної мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, що забезпечить можливість проведення спортивних заходів для широких верств населення.

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

За бюджетною програмою КПКВК 0615042 " Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості " (з урахуванням проведених змін протягом року) за 2024 рік було виділено кошти на капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 1 076 500, 00 гривень для капітального ремонту приміщень та кабінетів спортивного будинку. У 2025 році надходження до спеціального фонду будуть використані за цільовим призначенням та напрямками використання: витрати по організації і наданні послуг; витрати по організації додаткової (господарської) діяльності; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв; утримання, облаштування, ремонт та придбання майна; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Директор Департаменту гуманітарної політики обласдержадміністрації


(підпис) Тетяна КАМЕНЩУК

Власне ім'я ПРЕЗВИЩЕ