

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 на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0615053 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5053 (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

Збільшення населення регіону, залученого до зняття фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

4.3. Завдання бюджетної програми:

Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

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		4 543 965	4 827 361	4 654 695	5 132 732	5 507 380
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 543 965	4 827 361	4 654 695	5 132 732	5 507 380
	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

За бюджетною програмою КПКВК 0615053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань 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:	4 543 965	4 827 361	4 654 695	5 132 732	5 507 380
	загальний фонд	4 543 965	4 827 361	4 654 695	5 132 732	5 507 380
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	4 543 965	4 827 361	4 654 695	5 132 732	5 507 380
	загальний фонд	4 543 965	4 827 361	4 654 695	5 132 732	5 507 380
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(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 поетапне підвищення мінімальної заробітної плати та окладу працівника І 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 унеможливилось здійснення стимулюючих виплат, диференціацію заробітної плати спеціалістів та робітників. Додаткова потреба у коштах становить – 599 703,00 гривень.

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

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

N 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:	3 719 451	3 953 071	3 801 557	4 191 977	4 497 991
X	загальний фонд	3 719 451	3 953 071	3 801 557	4 191 977	4 497 991
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:	823 374	873 070	851 918	939 410	1 007 987
X	загальний фонд	823 374	873 070	851 918	939 410	1 007 987
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Оплата послуг для належного функціонування закладів спорту, у тому числі:	1 140	1 220	1 220	1 345	1 402
X	загальний фонд	1 140	1 220	1 220	1 345	1 402
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 543 965	4 827 361	4 654 695	5 132 732	5 507 380
X	загальний фонд	4 543 965	4 827 361	4 654 695	5 132 732	5 507 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом 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 проектів 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 – 599 703,00 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	різом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	положення	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість іплатних одиниць місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
	Продукту								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	статут, положення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Календарний план фізкультурно – оздоровчих спортивно-масових заходів і спортивних змагань. Положення про змагання	344,00	0,00	344,00	342,00	0,00	342,00
	Ефективності								
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунково	1135991,24	0,00	1135991,24	1206840,25	0,00	1206840,25
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	відомість нарахування заробітної плати	13775,70	0,00	13775,70	14605,55	0,00	14605,55
	Якості								
	збільшення населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	збільшення кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості порівняно з минулим роком	відс.	протоколи конференцій	8,90	0,00	8,90	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	положення	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
Продукту												
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	статут, положення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Календарний план фізкультурно – оздоровчих спортивно-масових заходів і спортивних змагань. Положення про змагання	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
Ефективності												
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунково	1163673,75	0,00	1163673,75	1283183,00	0,00	1283183,00	1376845,00	0,00	1376845,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	відомість нарахування заробітної плати	15171,25	0,00	15171,25	16369,78	0,00	16369,78	17567,77	0,00	17567,77
Якості												
	збільшення населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
	збільшення кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості порівняно з минулим роком	відс.	протоколи конференцій	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00

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

Позитивна динаміка бюджетної програми КПКВК 0615053 на 2026 рік (проект) свідчить про комплексне посилення фінансового забезпечення та якісних показників діяльності місцевих осередків: очікується зростання середнього розміру фінансової підтримки на один осередок на 44 545,50 грн, що забезпечує збільшення середньомісячної заробітної плати одного працівника на 511,70 грн; при цьому зростає кількість проведених заходів (організаційно-методичних, спортивних) на 15 одиниць; як наслідок, прогнозується значне підвищення показників якості: відсоток залучення населення регіону до занять спортом порівняно з минулим роком зростає на 17%, а зростання кількості проведених заходів порівняно з минулим роком — на 26%, що вказує на ефективне використання збільшеного фінансування для розширення діяльності осередків.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2	Спеціалісти	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
	УСЬОГО	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	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 програму	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	4 543 965	0	4 543 965	4 827 361	0	4 827 361
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		4 543 965	0	4 543 965	4 827 361	0	4 827 361

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 програму	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		4 654 695	0	4 654 695	5 132 732	0	5 132 732	5 507 380	0	5 507 380
	УСЬОГО		4 654 695	0	4 654 695	5 132 732	0	5 132 732	5 507 380	0	5 507 380

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 0615053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості» за 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 4 544 000,00 гривень, проведено касових видатків на суму 4 543 964,95 гривень, що становить 100%. Надано фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості. 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 4 827 361,00 гривень по загальному фонду. До кінця 2025 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладів фізичної культури та спорту, у тому числі виплати заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за отримані послуги та іншим поточним видаткам. Реалізація бюджетної програми сприятиме розширенню участі населення регіону у заняттях фізичною культурою та спортом через діяльність місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування. На 2026 рік доведений граничний обсяг становить 4 654 695,00 гривень, що на 172 666,00 гривень менше, затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2025 рік станом на 01.10.2025 року. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду без врахування надбавок та доплат, які не носять обов'язкового характеру. Планування видаткової частини 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, для належного функціонування закладів фізичної культури і спорту. Програма забезпечить підтримку та розвиток громадського руху у сфері підготовки спортивного резерву, активне залучення регіональних осередків (рад) до виконання місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту, а також зміцнення їхньої організаційної діяльності, спрямованої на популяризацію спорту в регіоні.

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

За бюджетною програмою КПКВК 0615053 "Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості" на 2024 та 2025 роки не передбачалося надходжень до спеціального фонду.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Тетяна КАМЕНЩУК
(підпис)

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ