

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

1.	<b>Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>06</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>43960389</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>061</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>43960389</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0615053</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>5053</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0810</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>0210000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

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

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

#### 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	3 893 794	0	0	3 893 794	4 544 000	0	0	4 544 000	4 653 475	0	0	4 653 475
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 893 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 893 794</b>	<b>4 544 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 544 000</b>	<b>4 653 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 653 475</b>

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 115 491	0	0	5 115 491	5 524 729	0	0	5 524 729
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>5 115 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 115 491</b>	<b>5 524 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 524 729</b>

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 893 794	0	0	3 893 794	4 544 000	0	0	4 544 000	4 653 475	0	0	4 653 475
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 893 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 893 794</b>	<b>4 544 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 544 000</b>	<b>4 653 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 653 475</b>

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

(грн.)

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 115 491	0	0	5 115 491	5 524 729	0	0	5 524 729
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 115 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 115 491</b>	<b>5 524 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 524 729</b>

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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
3	Оплата праці	3 180 372	0	0	3 180 372	3 709 675	0	0	3 709 675	3 801 557	0	0	3 801 557
4	Нарахування на оплату праці	712 109	0	0	712 109	833 151	0	0	833 151	851 918	0	0	851 918
6	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування у закладах спорту	1 313	0	0	1 313	1 174	0	0	1 174	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 893 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 893 794</b>	<b>4 544 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 544 000</b>	<b>4 653 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 653 475</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	973448,47	0,00	973448,47	1136000,00	0,00	1136000,00	1163368,75	0,00	1163368,75
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	відомість нарахування заробітної плати	11779,00	0,00	11779,00	13739,54	0,00	13739,54	14079,84	0,00	14079,84
	<b>Якості</b>											
	збільшення населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00
	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	108,00	0,00	108,00	108,90	0,00	108,90	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	положення	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
	<b>Продукту</b>								
	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	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00
	<b>Ефективності</b>								
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	1278872,75	0,00	1278872,75	1381182,25	0,00	1381182,25
	середньомісячна заробітна плата одного	грн.	відомість нарахування	15473,74	0,00	15473,74	16711,64	0,00	16711,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості		заробітної плати						
	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>										
Обов'язкові виплати	1 948 656	0	2 152 178	0	2 152 178	0	2 365 244	0	2 554 464	0
у т.ч. посадовий оклад	1 496 658	0	1 727 706	0	1 727 706	0	1 898 749	0	2 050 649	0
у т.ч. надбавки	26 023	0	26 023	0	26 023	0	28 599	0	30 887	0
Премії	514 501	0	609 344	0	609 344	0	669 670	0	723 244	0
Матеріальна допомога	109 554	0	139 304	0	139 304	0	153 094	0	165 342	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	69 589	0	90 210	0	90 210	0	99 141	0	107 072	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	607 661	0	808 849	0	900 731	0	989 903	0	1 069 095	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 180 372</b>	<b>0</b>	<b>3 709 675</b>	<b>0</b>	<b>3 801 557</b>	<b>0</b>	<b>4 177 911</b>	<b>0</b>	<b>4 512 145</b>	<b>0</b>

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

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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		3 893 794	0	3 893 794	4 544 000	0	4 544 000	4 653 475	0	4 653 475
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3 893 794</b>	<b>0</b>	<b>3 893 794</b>	<b>4 544 000</b>	<b>0</b>	<b>4 544 000</b>	<b>4 653 475</b>	<b>0</b>	<b>4 653 475</b>

#### 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		5 115 491	0	5 115 491	5 524 729	0	5 524 729
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 115 491</b>	<b>0</b>	<b>5 115 491</b>	<b>5 524 729</b>	<b>0</b>	<b>5 524 729</b>

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-копторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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





## 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 893 795	3 893 794	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 893 795</b>	<b>3 893 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Заклади спорту фінансуються відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2024 кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2025 року не планується утворення кредиторської заборгованості.


За бюджетною програмою 0615053 "Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості" на 2024 рік надходження по спеціальному фонду не плануються.


## 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 0615053 "Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості" на 2025 рік надходження по спеціальному фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

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

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