

## 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>0615012</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>5012</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>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</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;

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

#### 2) завдання бюджетної програми;

- 1.Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
- 2.Організація проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.
- 3.Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.
- 4.Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на міжнародних змаганнях з неолімпійських видів 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)  
 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	714 664	0	0	714 664	1 100 000	0	0	1 100 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>714 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 664</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</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	1 150 000	0	0	1 150 000	1 242 000	0	0	1 242 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 000</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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 532	0	0	90 532	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	624 132	0	0	624 132	950 000	0	0	950 000	800 000	0	0	800 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>714 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 664</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</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)

	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	0	0	250 000	270 000	0	0	270 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900 000	0	0	900 000	972 000	0	0	972 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 000</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 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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	714 664	0	0	714 664	1 100 000	0	0	1 100 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>714 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 664</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям 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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 150 000	0	0	1 150 000	1 242 000	0	0	1 242 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 000</b>

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(заверджено)			2025 рік(проєкт)		
				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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	103,00	0,00	103,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	1890,00	0,00	1890,00	1890,00	0,00	1890,00
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.	осіб	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			наказів основної діяльності						
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	182,30	0,00	182,30	182,30	0,00	182,30
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	63,81	0,00	63,81	63,81	0,00	63,81
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50
	<b>Якості</b>								
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком, у %, у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунково	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки		1 150 000	0	1 150 000	1 242 000	0	1 242 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 242 000</b>	<b>0</b>	<b>1 242 000</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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» на 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) виконання результативних показників складає 100 %.

У 2023 році було проведено 17 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.

У 2024 році планується проведення 16 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, де приймуть участь 487 спортсменів. Буде проведено 73 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту. У 38 всеукраїнських і міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту планують прийняти участь спортсмени збірних команд Вінницької області.

У 2025 році буде проведено навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, де приймуть участь спортсменів. Планується проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту. У всеукраїнських і міжнародних заходів з неолімпійських видів спорту планують прийняти участь спортсмени збірних команд Вінницької області.

Фінансування бюджетної програми забезпечує організацію проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту для спортсменів, команд та їх тренерів, участь у регіональних змаганнях (оплата за проживання, проїзд, добові, харчування спортсменів). Завдяки виконанню завдань програми по підготовці та участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту спортсмени регіону показують високі результати на змаганнях різних видів.

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 000	90 532	0	0	0	0	0	90 532
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	630 000	624 132	0	0	0	0	0	624 132
	<b>УСЬОГО</b>	<b>725 000</b>	<b>714 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 664</b>

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 000	0	0	0	950 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 000	90 532	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	630 000	624 132	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>725 000</b>	<b>714 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


За бюджетною програмою 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» на 2023 рік були профінансовані усі заходи відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2023 рік кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2024 рік кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2025 рік не планується утворення можливої 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 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» на 2025 рік видатки за рахунок спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

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

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