

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

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			06	43960389
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			061	43960389
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0210000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань, організація і проведення регіональних змагань 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)

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:

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)

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	ВСЬОГО	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000

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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	924 751	0	0	924 751	1 200 000	0	0	1 200 000	1 100 000	0	0	1 100 000
	УСЬОГО	924 751	0	0	924 751	1 200 000	0	0	1 200 000	1 100 000	0	0	1 100 000

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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000

	УСЬОГО	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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
	Затрат											
	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	115,00	0,00	115,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	Кількість всеукраїнських і міжнародних заходів 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	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
	Продукту											
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	7272,00	0,00	7272,00	3150,00	0,00	3150,00	3150,00	0,00	3150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	днів	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	0,00	0,00	0,00	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Кошторис.(витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людину-днів)	165,00	0,00	165,00	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00	71,40
	Середні витрати на один день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис.(витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людину-днів)	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	184,80
	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові) обного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис.(витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людину-днів)	0,00	0,00	0,00	138,10	0,00	138,10	138,10	0,00	138,10
	Якості											
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00
	Динаміка кількості днів регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00

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
	Затрат								
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності						
	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	103,00	0,00	103,00
	Кількість всеукраїнських і міжнародних заходів 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	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00
	Продукту								
	Кількість людино-днів навчально- тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	людино/день	Календарний план фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	3150,00	0,00	3150,00	3150,00	0,00	3150,00
	Кількість днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	днів	Календарний план фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	людино/день	Календарний план фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Кошторис.(витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00	71,40
	Середні витрати на один день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис.(витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	184,80
	Середні витрати на забезпечення участі	грн.	Кошторис.(витрати на	138,10	0,00	138,10	138,10	0,00	138,10

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	Рішення 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160	924 751	0	924 751	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000
	УСЬОГО		924 751	0	924 751	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000

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	Рішення 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
	УСЬОГО		1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За бюджетною програмою 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» на 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) виконання результативних показників складає 100 %.

У 2022 році було проведено 115 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.

У 2023 році планується проведення 17 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, де приймуть участь 3100 спортсменів. Буде проведено 103 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, у яких 155 днів будуть брати участь спортсмени. У 228 всеукраїнських і міжнародних заходів з неолімпійських видів спорту планують прийняти участь спортсмени збірних команд Вінницької області.

У 2024 році буде проведено 17 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, де приймуть участь 3100 спортсменів. Планується проведення 103 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, у яких 155 днів візьмуть участь спортсмени. У 228 всеукраїнських і міжнародних заходів з неолімпійських видів спорту

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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	100 000	77 290	0	0	0	0	0	77 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900 000	847 461	0	0	0	0	0	847 461
	УСЬОГО	1 000 000	924 751	0	0	0	0	0	924 751

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	77 290	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900 000	847 461	0	0	0		
	УСЬОГО	1 000 000	924 751	0	0	0		

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


За бюджетною програмою 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» на 2022 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 01.01.2022 рік кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2023 рік кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2024 рік не планується утворення можливої кредиторської заборгованості.

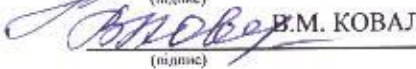
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За бюджетною програмою 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» на 2023 рік видатки за рахунок спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 В.В.БУНЯК
(підпис)


 В.М. КОВАЛЬСЬКА
(підпис)