

Додаток 2

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік (пункт 2 розділу І)

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

1. КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25983707 (код за ЄДРПОУ)	0253600000 (код бюджету)
2. Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25983707 (код за ЄДРПОУ)	
3. Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (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 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Збільшити обсяг рухової активності, в тому числі шляхом залучення дітей та молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу національних збірних команд

4. 2. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"
3. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"
4. Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 11.09.2025 № 2131 "Про складання проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік", зі змінами
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами
7. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", зі змінами
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами
9. Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 01.10.2025р. № 16 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік"
10. Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки (рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023р. №1936, зі змінами)

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	89 744 219	94 263 403	115 105 060	116 647 410	124 867 715
X	загальний фонд, у тому числі:	81 337 159	81 579 419	105 704 476	106 405 022	114 048 526
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 407 060	12 683 984	9 400 584	10 242 388	10 819 189
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 936 938	5 642 000	9 400 584	10 242 388	10 819 189
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 728 524	5 588 340	9 336 183	10 171 988	10 743 517
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		53 660	64 401	70 400	75 672
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	208 414				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / 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
2111	Заробітна плата	52 547 157	51 347 219	66 263 237	64 755 199	69 482 551
X	загальний фонд	51 149 530	50 407 693	63 976 748	62 288 077	66 835 329
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 397 627	939 526	2 286 489	2 467 122	2 647 222
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	11 247 075	11 294 320	14 577 910	18 248 601	19 580 797
X	загальний фонд	11 015 503	11 089 692	14 074 883	17 705 835	18 998 409
X	спеціальний фонд, у тому числі:	231 572	204 628	503 027	542 766	582 388
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 455 379	4 153 716	5 743 905	6 283 832	6 755 120
X	загальний фонд	4 460 160	3 159 000	4 162 958	4 554 276	4 895 847
X	спеціальний фонд, у тому числі:	995 219	994 716	1 580 947	1 729 556	1 859 273
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 236 111	8 782 788	10 848 305	11 322 660	11 986 501
X	загальний фонд	7 866 376	7 911 495	9 487 528	9 833 970	10 571 518
X	спеціальний фонд, у тому числі:	369 735	871 293	1 360 777	1 488 690	1 414 983
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	1 072 911	1 584 680	2 515 370	1 559 356	1 676 308
X	загальний фонд	1 066 101	1 584 680	2 515 370	1 559 356	1 676 308
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 810				
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	3 204 377	4 222 417	4 476 706	4 897 507	5 264 820
X	загальний фонд	2 820 509	3 147 268	3 199 769	3 500 547	3 763 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:	383 868	1 075 149	1 276 937	1 396 960	1 501 732
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212 605	437 514	473 295	511 372	549 726
X	загальний фонд	177 725	368 769	343 062	368 897	396 565
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 880	68 745	130 233	142 475	153 161
X	бюджет розвитку					

2273	Оплата електроенергії	3 774 112	4 499 665	5 331 707	5 811 845	6 247 734
X	загальний фонд	2 297 212	3 284 081	3 210 981	3 491 771	3 753 654
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 476 900	1 215 584	2 120 726	2 320 074	2 494 080
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	354 017	567 210	668 516	758 849	815 763
X	загальний фонд	349 945	507 210	553 516	633 039	680 517
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 072	60 000	115 000	125 810	135 246
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 256	30 025	32 025	34 999	37 622
X	загальний фонд	28 256	27 666	27 666	30 230	32 496
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 359	4 359	4 769	5 126
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 161	98 614	85 725	93 784	100 818
X	загальний фонд	105 834	88 614	70 230	76 832	82 595
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 327	10 000	15 495	16 952	18 223
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	936	3 251	6 694	7 323	7 872
X	загальний фонд	8	3 251	100	109	117
X	спеціальний фонд, у тому числі:	928		6 594	7 214	7 755
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	363 980	2 133 910	2 772 083	2 362 083	2 362 083
X	загальний фонд			2 772 083	2 362 083	2 362 083
X	спеціальний фонд, у тому числі:	363 980	2 133 910			
X	бюджет розвитку	333 980	1 933 910			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 136 142	5 108 074	1 309 582		
X	загальний фонд			1 309 582		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 136 142	5 108 074			
X	бюджет розвитку	3 136 142	5 108 074			
X	УСЬОГО, у тому числі:	89 744 219	94 263 403	115 105 060	116 647 410	124 867 715
X	загальний фонд	81 337 159	81 579 419	105 704 476	106 405 022	114 048 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 407 060	12 683 984	9 400 584	10 242 388	10 819 189
X	бюджет розвитку	3 470 122	7 041 984			

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

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

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	89 744 219	94 263 403	115 105 060	116 647 410	124 867 715
X	загальний фонд	81 337 159	81 579 419	105 704 476	106 405 022	114 048 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 407 060	12 683 984	9 400 584	10 242 388	10 819 189
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	89 744 219	94 263 403	115 105 060	116 647 410	124 867 715
X	загальний фонд	81 337 159	81 579 419	105 704 476	106 405 022	114 048 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 407 060	12 683 984	9 400 584	10 242 388	10 819 189
X	бюджет розвитку	3 470 122	7 041 984			

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

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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	затрат								
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	7		7	7		7
2	ДЮСШ	од.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	6		6	6		6
3	СДЮСШОР	од.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	1		1	1		1
4	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	81 337 159,52	8 407 059,94	89 744 219,46	81 579 419,00	12 683 984,00	94 263 403,00
5	ДЮСШ	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	73 460 470,46	8 407 059,94	81 867 530,40	74 200 187,00	12 539 984,00	86 740 171,00
6	СДЮСШОР	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	7 876 689,06		7 876 689,06	7 379 232,00	144 000,00	7 523 232,00
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	224,50	13,50	238,00	227,50	10,25	237,75
8	чоловіків	осіб	-	128,75	2,25	131,00	129,75	1,00	130,75
9	жінок	осіб	-	95,75	11,25	107,00	97,75	9,25	107,00
10	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	206,25	13,50	219,75	209,25	10,25	219,50
11	чоловіків	осіб	-	120,75	2,25	123,00	121,75	1,00	122,75
12	жінок	осіб	-	85,50	11,25	96,75	87,50	9,25	96,75
13	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	18,25		18,25	18,25		18,25
14	чоловіків	осіб	-	8,00		8,00	8,00		8,00
15	жінок	осіб	-	10,25		10,25	10,25		10,25

16	у тому числі – тренерів, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	126,75	4,25	131,00	128,00	4,00	132,00
17	чоловіків	осіб	-	89,75	1,25	91,00	89,25	1,00	90,25
18	жінок	осіб	-	37,00	3,00	40,00	38,75	3,00	41,75
19	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	116,25		116,25	117,50	4,00	121,50
20	чоловіків	осіб	-	82,75		82,75	82,25	1,00	83,25
21	жінок	осіб	-	33,50		33,50	35,25	3,00	38,25
22	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	10,5		10,5	10,5		10,5
23	чоловіків	осіб	-	7		7	7		7
24	жінок	осіб	-	3,5		3,5	3,5		3,5
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	2 955		2 955	2 976		2 976
2	чоловіків	осіб	-	2 175		2 175	2 113		2 113
3	жінок	осіб	-	780		780	863		863
4	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	2 680		2 680	2 701		2 701
5	чоловіків	осіб	-	2 010		2 010	1 938		1 938
6	жінок	осіб	-	670		670	763		763
7	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	275		275	275		275
8	чоловіків	осіб	-	165		165	175		175
9	жінок	осіб	-	110		110	100		100
10	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях:	осіб	Інформаційна довідка	2 955		2 955	2 976		2 976
11	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	2 175		2 175	2 113		2 113
12	жінок	осіб	Інформаційна довідка	780		780	863		863
13	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	2 680		2 680	2 701		2 701
14	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	2 010		2 010	1 938		1 938
15	жінок	осіб	Інформаційна довідка	670		670	763		763

16	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	275		275	275		275
17	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	165		165	175		175
18	жінок	осіб	Інформаційна довідка	110		110	100		100
19	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	Розрахунок	1 125		1 125	782		782
20	ДЮСШ	од.	Розрахунок	1 032		1 032	633		633
21	СДЮСШОР	од.	Розрахунок	93		93	149		149
ефективності									
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника:	грн.	Розрахунок	362 303,61	35 323,78	397 627,39	358 590,85	53 350,09	411 940,94
2	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	356 171,98	38 257,38	394 429,36	354 600,65	57 129,77	411 730,42
3	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	431 599,4		431 599,4	404 341,48	7 890,41	412 231,89
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	грн.	Розрахунок	18 986,46	8 627,33	27 613,79	18 464,36	7 638,42	26 102,78
5	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	18 628,79	8 627,33	27 256,12	18 153,92	7 638,42	25 792,34
6	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	23 028,67		23 028,67	22 023,79		22 023,79
7	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня:	грн.	Розрахунок	27 525,27	2 845,03	30 370,3	27 412,44	4 262,09	31 674,53
8	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	27 410,62	3 136,96	30 547,58	27 471,38	4 642,72	32 114,1
9	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	28 642,51		28 642,51	26 833,57	523,64	27 357,21
10	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях:	грн.	Розрахунок	1 184,95		1 184,95	1 116,96		1 116,96
11	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 063,65		1 063,65	1 081,99		1 081,99
12	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	2 367,07		2 367,07	1 460,36		1 460,36
13	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	грн.	Розрахунок	1 281,7		1 281,7	1 330,35		1 330,35
14	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 257,18		1 257,18	1 439,7		1 439,7
15	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	1 553,8		1 553,8	865,77		865,77
якості									

1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, з них:	осіб	Інформаційна довідка	147	147	151	151
2	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	96	96	111	111
3	жінок	осіб	Інформаційна довідка	51	51	40	40
4	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	142	142	146	146
5	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	93	93	109	109
6	жінок	осіб	Інформаційна довідка	49	49	37	37
7	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	5	5	5	5
8	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	3	3	2	2
9	жінок	осіб	Інформаційна довідка	2	2	3	3
10	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях:	осіб	Інформаційна довідка	1 213	1 213	1 349	1 349
11	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	777	777	865	865
12	жінок	осіб	Інформаційна довідка	436	436	484	484
13	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	1 134	1 134	1 239	1 239
14	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	724	724	795	795
15	жінок	осіб	Інформаційна довідка	410	410	444	444
16	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	79	79	110	110
17	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	53	53	70	70
18	жінок	осіб	Інформаційна довідка	26	26	40	40
19	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком:	відс.	Розрахунок	102,43	102,43	100,71	100,71
20	чоловіків	відс.	Розрахунок	101,73	101,73	97,15	97,15
21	жінок	відс.	Розрахунок	104,42	104,42	110,64	110,64
22	ДЮСШ, з них:	відс.	Розрахунок	102,68	102,68	100,78	100,78
23	чоловіків	відс.	Розрахунок	101,36	101,36	96,42	96,42
24	жінок	відс.	Розрахунок	106,86	106,86	113,88	113,88
25	СДЮСШОР, з них:	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
26	чоловіків	відс.	Розрахунок	106,45	106,45	106,06	106,06
27	жінок	відс.	Розрахунок	91,67	91,67	90,91	90,91

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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	затрат											
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	7		7	7		7	7		7
2	ДЮСШ	од.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	6		6	6		6	6		6
3	СДЮСШОР	од.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	1		1	1		1	1		1
4	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	105 704 476,00	9 400 584,00	115 105 060,00	106 405 022,00	10 242 388,00	116 647 410,00	114 048 526,00	10 819 189,00	124 867 715,00
5	ДЮСШ	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	96 313 399,00	9 400 584,00	105 713 983,00	96 828 570,00	10 242 388,00	107 070 958,00	103 787 159,00	10 819 189,00	114 606 348,00
6	СДЮСШОР	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	9 391 077,00		9 391 077,00	9 576 452,00		9 576 452,00	10 264 367,00		10 264 367,00
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	229,50	17,00	246,50	229,50	17,00	246,50	229,50	17,00	246,50
8	чоловіків	осіб	-	131,25	11,00	142,25	131,25	11,00	142,25	131,25	11,00	142,25
9	жінок	осіб	-	98,25	6,00	104,25	98,25	6,00	104,25	98,25	6,00	104,25
10	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	211,25	17,00	228,25	211,25	17,00	228,25	211,25	17,00	228,25
11	чоловіків	осіб	-	123,25	11,00	134,25	123,25	11,00	134,25	123,25	11,00	134,25
12	жінок	осіб	-	88,00	6,00	94,00	88,00	6,00	94,00	88,00	6,00	94,00
13	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
14	чоловіків	осіб	-	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
15	жінок	осіб	-	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25

16	у тому числі – тренерів, з них:	осіб	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	129,00	4,75	133,75	129,00	4,75	133,75	129,00	4,75	133,75
17	чоловіків	осіб	-	90,00	2,75	92,75	90,00	2,75	92,75	90,00	2,75	92,75
18	жінок	осіб	-	39,00	2,00	41,00	39,00	2,00	41,00	39,00	2,00	41,00
19	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	118,50		118,50	118,50		118,50	118,50		118,50
20	чоловіків	осіб	-	83,00		83,00	83,00		83,00	83,00		83,00
21	жінок	осіб	-	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
22	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	10,5		10,5	10,5		10,5	10,5		10,5
23	чоловіків	осіб	-	7		7	7		7	7		7
24	жінок	осіб	-	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5
продукту												
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	2 964		2 964	2 964		2 964	2 964		2 964
2	чоловіків	осіб	-	2 092		2 092	2 092		2 092	2 092		2 092
3	жінок	осіб	-	872		872	872		872	872		872
4	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	2 689		2 689	2 689		2 689	2 689		2 689
5	чоловіків	осіб	-	1 917		1 917	1 917		1 917	1 917		1 917
6	жінок	осіб	-	772		772	772		772	772		772
7	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	275		275	275		275	275		275
8	чоловіків	осіб	-	175		175	175		175	175		175
9	жінок	осіб	-	100		100	100		100	100		100
10	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях:	осіб	Інформаційна довідка	2 964		2 964	2 964		2 964	2 964		2 964
11	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	2 092		2 092	2 092		2 092	2 092		2 092
12	жінок	осіб	Інформаційна довідка	872		872	872		872	872		872
13	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	2 689		2 689	2 689		2 689	2 689		2 689
14	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	1 917		1 917	1 917		1 917	1 917		1 917
15	жінок	осіб	Інформаційна довідка	772		772	772		772	772		772
16	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	275		275	275		275	275		275

1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, з них:	осіб	Інформаційна довідка	160	160	160	160	160	160
2	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	101	101	101	101	101	101
3	жінок	осіб	Інформаційна довідка	59	59	59	59	59	59
4	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	157	157	157	157	157	157
5	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	101	101	101	101	101	101
6	жінок	осіб	Інформаційна довідка	56	56	56	56	56	56
7	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	3	3	3	3	3	3
8	жінок	осіб	Інформаційна довідка	3	3	3	3	3	3
9	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях:	осіб	Інформаційна довідка	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505	1 505
10	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	987	987	987	987	987	987
11	жінок	осіб	Інформаційна довідка	518	518	518	518	518	518
12	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
13	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	895	895	895	895	895	895
14	жінок	осіб	Інформаційна довідка	497	497	497	497	497	497
15	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	113	113	113	113	113	113
16	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	92	92	92	92	92	92
17	жінок	осіб	Інформаційна довідка	21	21	21	21	21	21
18	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком:	відс.	Розрахунок	99,6	99,6	100	100	100	100
19	чоловіків	відс.	Розрахунок	99,01	99,01	100	100	100	100
20	жінок	відс.	Розрахунок	101,04	101,04	100	100	100	100
21	ДЮСШ, з них:	відс.	Розрахунок	99,56	99,56	100	100	100	100
22	чоловіків	відс.	Розрахунок	98,92	98,92	100	100	100	100
23	жінок	відс.	Розрахунок	101,18	101,18	100	100	100	100
24	СДЮСШОР, з них:	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
25	чоловіків	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
26	жінок	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

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

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	Адміністративний персонал	28,00	27,00			28,00	26,00			28,00		28,00		28,00	
2	Педагогічний персонал	131,00	128,00	4,50	4,50	133,00	133,00	4,00	4,00	133,00	4,75	133,00	4,75	133,00	4,75
3	Спеціалісти	28,25	26,25	1,75	1,75	28,25	28,25	1,75	1,75	28,25	2,75	28,25	2,75	28,25	2,75
4	Медичний персонал	6,50	6,50			6,50	6,50			6,50		6,50		6,50	
5	Обслуговуючий персонал	32,75	32,75	8,50	6,50	33,75	31,75	4,50	4,50	33,75	9,50	33,75	9,50	33,75	9,50
	Усього	226,50	220,50	14,75	12,75	229,50	225,50	10,25	10,25	229,50	17,00	229,50	17,00	229,50	17,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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 місцеvu/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 та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024 - 2028 роки	Рішення міської ради від 27.10.2023р. №1936, зі змінами	81 337 159	8 407 060	89 744 219	81 579 419	12 683 984	94 263 403
	УСЬОГО		81 337 159	8 407 060	89 744 219	81 579 419	12 683 984	94 263 403

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 місцеvu/регіональну програму	2026 рік (план)			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 та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024 - 2028 роки	Рішення міської ради від 27.10.2023р. №1936, зі змінами	105 704 476	9 400 584	115 105 060	106 405 022	10 242 388	116 647 410	114 048 526	10 819 189	124 867 715
	УСЬОГО		105 704 476	9 400 584	115 105 060	106 405 022	10 242 388	116 647 410	114 048 526	10 819 189	124 867 715

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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 і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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.

У 2024 р. внаслідок використання коштів загального фонду в сумі 81 337 159,52 грн. було забезпечено фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що дало змогу повноцінно забезпечити діяльність шкіл та виховання дітей і молоді, їхнього фізичного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля.
 У 2025 р. планується освоїти коштів на суму 81 579 419 грн. для забезпечення функціонування ДЮСШ.
 Проєкт на 2026 р. становить 105 704 476 грн.
 Прогноз на 2027 р. складає 106 405 022 грн.
 Прогноз на 2028 р. складає 114 048 526 грн.

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

У 2024 р. внаслідок використання коштів спеціального фонду в сумі 8 407 059,94 грн. було забезпечено фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що дало змогу повноцінно забезпечити діяльність шкіл та виховання дітей і молоді, їхнього фізичного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля.
 У 2025 р. планується освоїти коштів на суму 12 683 984 грн. для забезпечення функціонування ДЮСШ.
 Проєкт на 2026 р. становить 9 400 584 грн.
 Прогноз на 2027 р. складає 10 242 388 грн.
 Прогноз на 2028 р. складає 10 819 189 грн.

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(Бласне ім'я ПРИЗВИЩЕ)