

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 I)

**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 та підтримка доступної спортивної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (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			
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів			
4. 2. Мета бюджетної програми			
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів			
4. 3. Завдання бюджетної програми:			
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів			
Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
Забезпечення придбання основних засобів			
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. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами 5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами 6. 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 7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами 8. 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" 9. 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:	3 256 510	4 663 851	3 750 000	4 095 520	4 399 348
X	загальний фонд, у тому числі:	3 136 910	3 963 610	3 750 000	4 095 520	4 399 348
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	119 600	700 241			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 136 910	3 963 610	3 750 000	4 095 520	4 399 348
X	загальний фонд	3 136 910	3 963 610	3 750 000	4 095 520	4 399 348
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	119 600	700 241			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	119 600	700 241			
X	бюджет розвитку	119 600	700 241			
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 256 510	4 663 851	3 750 000	4 095 520	4 399 348
X	загальний фонд	3 136 910	3 963 610	3 750 000	4 095 520	4 399 348
X	спеціальний фонд, у тому числі:	119 600	700 241			
X	бюджет розвитку	119 600	700 241			

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

Структура видатків уточнена відповідно до доведених граничних обсягів та прогнозних показників загального фонду бюджету ВМТГ

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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, у тому числі:	3 136 910	3 963 610	3 750 000	4 095 520	4 399 348
X	загальний фонд	3 136 910	3 963 610	3 750 000	4 095 520	4 399 348
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів, у тому числі:		700 241			

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			700 241		
X	бюджет розвитку			700 241		
3	Забезпечення придбання основних засобів, у тому числі:	119 600				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	119 600				
X	бюджет розвитку	119 600				
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 256 510	4 663 851	3 750 000	4 095 520	4 399 348
X	загальний фонд	3 136 910	3 963 610	3 750 000	4 095 520	4 399 348
X	спеціальний фонд, у тому числі:	119 600	700 241			
X	бюджет розвитку	119 600	700 241			

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
 Структура видатків за напрямками використання уточнена відповідно до доведених граничних обсягів та прогнозних показників загального фонду бюджету ВМТГ

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
затрат									
1	Кількість спортивних споруд комунальної форми власності	од.	Мережа закладів культури і спорту	1,0		1,0	1,0		1,0
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет на відповідний рік", звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф№2м), розрахунок	3 136 910,00		3 136 910,00	3 963 610,00		3 963 610,00
3	Обсяг надання фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет на відповідний рік", звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (ф№4-3 м), розрахунок		119 600,000	119 600,000			
4	Обсяг фінансової підтримки на капітальний ремонт	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет на відповідний рік", звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду (ф№4-3 м), розрахунок					700 241	700 241
5	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу	од.	Проектно-кошторисна документація					1,0	1,0

продукту									
1	Загальна площа приміщень, які використовуються для тренувального процесу, заходів	кв. м.	Інвентарна справа, договори оренди, акти надання послуг, інформаційна довідка КП "ЦМС"	1 151,2		1 151,2	1 151,2		1 151,2
2	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	Видаткова накладна, розрахунок, інформаційна довідка КП "ЦМС"		4,0	4,0			
3	Кількість спортивних заходів	од.	Календарний план, договори оренди, акти виконаних робіт, інформаційна довідка КП "ЦМС"	30		30	120		120
4	Кількість годин тренувального процесу	од.	Розклад занять, акти виконаних робіт, інформаційна довідка КП "ЦМС"	2 788,0		2 788,0	3 500,0		3 500,0
5	Довжина водопроводу, що планується відремонтувати	м.	Розрахунок					130,0	130,0
ефективності									
1	Середня вартість одного основного засобу	грн.	Розрахунок		29 900,000	29 900,000			
2	Середня вартість однієї години тренувального процесу	грн.	Розрахунок	653,03		653,03	729,04		729,04
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м зовнішніх мереж водопроводу	грн.	Розрахунок					5 386,47	5 386,47
якості									
1	Динаміка кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	90,91		90,91	400,00		400,00
2	Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	81,78		81,78	125,54		125,54
3	Рівень виконання робіт на кінець бюджетного періоду, %	відс.	Розрахунок					100	100

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												
1	Кількість спортивних споруд комунальної форми власності	од.	Мережа закладів культури і спорту	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0

2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет на відповідний рік", звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф№2м), розрахунок	3 750 000,00	3 750 000,00	4 095 520,00	4 095 520,00	4 399 348,00	4 399 348,00	
продукту										
1	Загальна площа приміщень, які використовуються для тренувального процесу, заходів	кв. м.	Інвентарна справа, договори оренди, акти надання послуг, інформаційна довідка КП "ЦМС"	1 151,2	1 151,2	1 151,2	1 151,2	1 151,2	1 151,2	
2	Кількість спортивних заходів	од.	Календарний план, договори оренди, акти виконаних робіт, інформаційна довідка КП "ЦМС"	80	80	80	80	80	80	
3	Кількість годин тренувального процесу	од.	Розклад занять, акти виконаних робіт, інформаційна довідка КП "ЦМС"	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	
ефективності										
1	Середня вартість однієї години тренувального процесу	грн.	Розрахунок	867,39	867,39	867,39	867,39	867,39	867,39	
якості										
1	Динаміка кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	102,86	102,86	100,00	100,00	100,00	100,00	

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Результативні показники бюджетної програми розраховані з урахуванням доведених граничних обсягів та прогнозних показників загального фонду бюджету ВМТГ

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		
		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
	Усього														
	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 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 та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки	Рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023р. № 1936, зі змінами	3 136 910	119 600	3 256 510	3 963 610	700 241	4 663 851
	УСЬОГО		3 136 910	119 600	3 256 510	3 963 610	700 241	4 663 851

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 (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 Вінницької міської ради від 27.10.2023р. № 1936, зі змінами	3 750 000		3 750 000	4 095 520		4 095 520	4 399 348		4 399 348
	УСЬОГО		3 750 000		3 750 000	4 095 520		4 095 520	4 399 348		4 399 348

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 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.

В 2024 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади направлено фінансову підтримку комунальному підприємству "Центральний міський стадіон" в сумі 3 136 910 грн, що повністю покрило витрати на енергоспоживання та частину видатків на виплату заробітної плати. Це дозволило завершити поточний рік без кредиторської заборгованості. У 2025 році на виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки планується направити фінансову підтримку в сумі 3 963 610 грн. З метою забезпечення належних умов для ефективного функціонування КП "ЦМС" є потреба в коштах на 2026 рік в сумі 3 750 000 грн, на 2027 рік - 4 095 520 грн та на 2028 рік - 4 399 348 грн.

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

У 2024 році було придбано сновних засобів (генераторів) на суму 119 600 грн., що забезпечило належне функціонування комунального підприємства "Центральний міський стадіон". На 2025 р. по спеціальному фонду планується капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу на суму 700 241 грн.

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)