

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 1)

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)	<u>11</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25983707</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>0253600000</u> (код бюджету)
2. Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>111</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25983707</u> (код за ЄДРПОУ)	
3. Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки -локації здорової України" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1115049</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5049</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (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 Започаткування нових форм залучення різних груп населення, залучення фахівців сфери фізичної культури і спорту, провідних спортсменів та інших осіб до організації занять з оздоровчої рухової активності та дозвілля громадян, облаштування у місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян до спортивних споруд і місць для заняття різними видами рухової активності, розроблення програм із видів рухової активності для різних груп населення, створення онлайн-платформи			
4. 2. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання окремих заходів популяризації спорту та залучення до оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми			
<ol style="list-style-type: none"> 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:	51 972	114 192	37 978	41 171	43 907
X	загальний фонд, у тому числі:	51 972	114 192	37 978	41 171	43 907
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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
2111	Заробітна плата	42 600	93 600	31 129	33 747	35 989
X	загальний фонд	42 600	93 600	31 129	33 747	35 989
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	9 372	20 592	6 849	7 424	7 918
X	загальний фонд	9 372	20 592	6 849	7 424	7 918
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	51 972	114 192	37 978	41 171	43 907
X	загальний фонд	51 972	114 192	37 978	41 171	43 907
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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	Оплата послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України", у тому числі:	51 972	114 192	37 978	41 171	43 907
X	загальний фонд	51 972	114 192	37 978	41 171	43 907
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

X	УСЬОГО, у тому числі:	51 972	114 192	37 978	41 171	43 907
X	загальний фонд	51 972	114 192	37 978	41 171	43 907
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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	Оплата послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"								
	затрат								
1	Кількість наявних локацій для проведення заходів	од.	Цивільно-правовий договір	1		1	1		1
2	Кількість координаторів (фахівців), залучених для проведення заходів на локаціях,	осіб	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1		1	1		1
3	в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету	осіб	Наказ Начальника Вінницької ОВА "Про внесення змін до обласного бюджету на відповідний рік"	1		1	1		1
	продукту								
1	Кількість заходів, проведених координатором (фахівцем)	од.	Цивільно-правовий договір	66		66	117		117
	ефективності								
1	Середня вартість послуги з проведення заходів, що надає один координатор (фахівець) за місяць роботи на локації,	грн.	Розрахунок	10 394,40		10 394,40	12 688,00		12 688,00
2	у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунок	10 394,40		10 394,40	8 784,00		8 784,00
	якості								
1	Рівень забезпечення координаторами наявних локацій	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	Відсоток населення, охопленого заходами від загальної кількості населення регіону	відс.	Розрахунок	0,3		0,3	0,3		0,3

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	Оплата послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"											
	затрат											
1	Кількість наявних локацій для проведення заходів	од.	Цивільно-правовий договір	1		1	1		1		1	1

2	Кількість координаторів (фахівців), залучених для проведення заходів на локаціях,	осіб	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1	1	1	1	1	1	1	1
продукту											
1	Кількість заходів, проведених координатором (фахівцем)	од.	Цивільно-правовий договір	153	153	153	153	153	153	153	153
ефективності											
1	Середня вартість послуги з проведення заходів, що надає один координатор (фахівець) за місяць роботи на локації,	грн.	Розрахунок	3 164,83	3 164,83	3 430,92	3 430,92	3 430,92	3 658,92	3 658,92	3 658,92
якості											
1	Рівень забезпечення координаторами наявних локацій	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток населення, охопленого заходами від загальної кількості населення регіону	відс.	Розрахунок	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	спеціалісти	1,00				1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього	1,00				1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	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 міської ради від 27.10.2023р. №1936, зі змінами	51 972		51 972	114 192		114 192
	УСЬОГО		51 972		51 972	114 192		114 192

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 міської ради від 27.10.2023р. №1936, зі змінами	37 978		37 978	41 171		41 171	43 907		43 907
	УСЬОГО		37 978		37 978	41 171		41 171	43 907		43 907

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. на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" було виділено за рахунок субвенції з державного бюджету кошти у сумі 51 972 грн. У 2025 р. було виділено 114 192 грн., з них кошти бюджету ВМТГ - 35 136 грн., та за рахунок субвенції з державного бюджету - 79 056 грн., за 9 місяців 2025 р. було використано 57 600 грн.

Проєкт 2026 р. за рахунок коштів міського бюджету становить 37 978 грн.

Прогноз на 2027 р. за рахунок коштів міського бюджету становить 41 171 грн.

Прогноз на 2028 р. за рахунок коштів міського бюджету становить 43 907 грн.

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

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)