

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)	<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. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1115061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</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 Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою			
4. 2. Мета бюджетної програми Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.			
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:	2 280 623	2 366 988	2 240 121	2 450 692	2 634 494
X	загальний фонд, у тому числі:	2 280 623	2 366 988	2 240 121	2 450 692	2 634 494
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 742 445	1 033 988	1 077 007	1 178 245	1 266 613
X	загальний фонд	1 742 445	1 033 988	1 077 007	1 178 245	1 266 613
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	538 178	1 333 000	1 163 114	1 272 447	1 367 881
X	загальний фонд	538 178	1 333 000	1 163 114	1 272 447	1 367 881
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 280 623	2 366 988	2 240 121	2 450 692	2 634 494
X	загальний фонд	2 280 623	2 366 988	2 240 121	2 450 692	2 634 494
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 напрямми використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів., у тому числі:	2 280 623	2 366 988	2 240 121	2 450 692	2 634 494
X	загальний фонд	2 280 623	2 366 988	2 240 121	2 450 692	2 634 494
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

X	УСЬОГО, у тому числі:	2 280 623	2 366 988	2 240 121	2 450 692	2 634 494
X	загальний фонд	2 280 623	2 366 988	2 240 121	2 450 692	2 634 494
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.								
	затрат								
1	Кількість фізкультурно-масових заходів.	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний	104		104	119		119
	продукту								
1	Кількість учасників (людино-днів) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів.	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний	28 600		28 600	28 560		28 560
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу.	грн.	Розрахунок	21 929,07		21 929,07	19 890,66		19 890,66
2	Середні витрати на одного учасника (людино-день) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів.	грн.	Розрахунок	79,74		79,74	82,88		82,88
	якості								
1	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	160,49		160,49	154,05		154,05
2	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	105,05		105,05	115,53		115,53

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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.												
	затрат												
1	Кількість фізкультурно-масових заходів.	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний	120		120	120		120		120		120

продукту											
1	Кількість учасників (людино-днів) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів.	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний	29 000		29 000	29 100		29 100	29 200	29 200
ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу.	грн.	Розрахунок	18 667,68		18 667,68	20 422,43		20 422,43	21 954,12	21 954,12
2	Середні витрати на одного учасника (людино-день) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів.	грн.	Розрахунок	77,25		77,25	84,22		84,22	90,22	90,22
якості											
1	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	101,54		101,54	100,34		100,34	100,34	100,34
2	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	100,84		100,84	100,00		100,00	100,00	100,00

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		
		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	2 280 623		2 280 623	2 366 988		2 366 988
	УСЬОГО		2 280 623		2 280 623	2 366 988		2 366 988

10. 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	2 240 121		2 240 121	2 450 692		2 450 692	2 634 494		2 634 494
	УСЬОГО		2 240 121		2 240 121	2 450 692		2 450 692	2 634 494		2 634 494

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 і 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

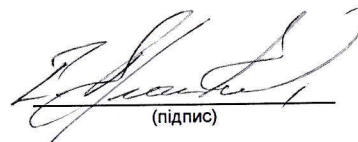
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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 у сумі 2 280 623,14 грн. було забезпечено проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.
У 2025 р. на проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів планується використати кошти у сумі 2 366 988 грн., за 9 місяців 2025 р. було використано 1 306 063 грн.
Проєкт 2026 р. становить 2 240 121 грн.
Прогноз на 2027 р. складає 2 450 692 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 ПРІЗВИЩЕ)