

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5021 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 954 982	10 516 400	8 680 000	2 191 143	Для здійснення виплат стимулюючих складових
2120	Нарахування на оплату праці	1 845 226	2 255 600	1 810 000	448 473	Для здійснення виплат стимулюючих складових
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 600	450 000	330 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	10 000	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 775	226 000	230 000	43 700	Послуги страхування майна, проведення, оплата послуг з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки (заправка картриджів), забезпечення поточного ремонту та технічне обслуговування обладнання, техніки, автомобілів
2250	Видатки на відрядження	15 000	15 000	15 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	59 232	58 616	59 300	8 700	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 596	1 956	2 000	0	
2273	Оплата електроенергії	4 728	4 728	4 800	1 400	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської

1	2	3	4	5	6	7
						заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	240	600	600	0	
2800	Інші поточні видатки	167 138	84 000	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	11 480 516	13 622 900	11 141 700	2 693 416	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених графічних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	статут	1,00	0,00
	кількість штатних одиниць регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	штатна одиниця	штатний розпис	22,25	0,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі- ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	положення	1,00	0,00
	кількість штатних одиниць ДЮСШ для осіб з інвалідністю	штатна одиниця	штатний розпис	16,00	0,00
	у тому числі тренерів	штатна одиниця	тарифікаційний список	12,50	0,00
	Продукту				
	кількість учасників спортивних заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	накази, заявки на участь, протоколи змагань, календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	175,00	0,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	215,00	0,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	протоколи змагань	114,00	0,00
	кількість спортсменів, для яких організовано навчально - тренувальний процес в регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	осіб	інформація закладу	0,00	0,00
	Ефективності				
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/(12*кількість штатних працівників)	0,00	0,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/(12*кількість штатних працівників)	0,00	0,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	обсяг витрат на утримання відповідно до кошторису / кількість учнів	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	накази, договора, акти, календарний план (витрати на змагання/ кількість учнів)	0,00	0,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази для проведення спортивних заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	грн.	розрахунково	242,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	накази, посвідчення	1,00	0,00
	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	накази, посвідчення	2,00	0,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи	161,00	0,00
	збільшення кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	протоколи	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 947 386	0	12 903 177	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 482 060	0	2 680 625	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362 670	0	391 684	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 980	0	23 738	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 796	0	324 860	0	
2250	Видатки на відрядження	16 485	0	17 803	0	
2271	Оплата тепlopостачання	74 732	0	80 711	0	
2272	Оплата водо-постачання та водовідведення	2 198	0	2 374	0	
2273	Оплата електроенергії	6 814	0	7 358	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 759	0	12 700	0	
	УСЬОГО	15 226 880	0	16 445 030	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість штатних одиниць регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	штатна одиниця	штатний розпис	22,25	0,00	20,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	положення	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість штатних одиниць ДЮСШ для осіб з інвалідністю	штатна одиниця	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	0,00
	у тому числі тренерів	штатна одиниця	тарифікаційний список	12,50	0,00	12,50	0,00
	Продукту						
	кількість учасників спортивних заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	накази, заявки на участь, протоколи змагань, календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	175,00	0,00	175,00	0,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	215,00	0,00	215,00	0,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	протоколи змагань	114,00	0,00	114,00	0,00
	Якості						
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	накази, посвідчення	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	накази, посвідчення	2,00	0,00	2,00	0,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи	161,00	0,00	161,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 (підпис) В.В. БУНЯК (прізвище та ініціали)

 (підпис) В.М. КОВАЛЬСЬКА (прізвище та ініціали)