

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		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.	0615031	5031	0810 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування 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 (віт)	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	44 309 895	54 690 100	44 660 000	11 296 199	Для здійснення виплат стимулюючих складових
2120	Нарахування на оплату праці	9 466 406	11 683 952	9 861 000	2 015 007	Для здійснення виплат стимулюючих складових
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 889 613	2 952 940	2 881 700	971 800	Забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин для ремонту автомобільного транспорту, придбання засобів пожежогасіння, матеріалів для ремонту тепло -, водо -, електромереж, кухонного приладдя, орг. техніки, матеріалів для поточного ремонту
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	35 900	60 090	0	
2230	Продукти харчування	1 227 478	2 384 900	1 850 000	940 000	З метою забезпечення повного та належного харчування дітей відповідно до нових норм та порядку організації харчування у закладах освіти (постанова КМУ від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»), а також з метою врегулювання організації харчування дітей з огляду на принципи здорового харчування, приведення енергетичної цінності раціону, структури харчування до Норм фізіологічних потреб населення в основних харчових речовинах і енергії спеціальних закладів загальної середньої освіти необхідно додати коштів у сумі 940 000 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 716 719	9 587 248	9 916 800	2 161 489	Забезпечення навчально-тренувальних зборів спортсменів, всеукраїнські змагання, чемпіонати; забезпечення послуг з харчування спортсменів, забезпечення поточного ремонту

1	2	3	4	5	6	7
						приміщень спортивних шкіл
2250	Видатки на відрядження	1 839 342	2 314 600	2 340 650	0	
2271	Оплата теплопостачання	518 476	807 000	709 918	93 000	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	30 395	53 297	59 660	9 000	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
2273	Оплата електроенергії	197 327	255 200	234 397	50 460	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
2274	Оплата природного газу	210 206	323 100	221 100	33 200	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
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 566	13 303	13 239	2 000	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 309	30 900	30 700	0	
2730	Інші виплати населенню	3 000	5 000	5 000	0	
2800	Інші поточні видатки	88 758	100	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	6 871 000	Комунальний заклад "Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа із складно-координаційних видів спорту" - 1. Придбання ноутбуку – 30 000 грн., 2. Лонжі обертові 2шт. – 70 000 грн. 3. Батут Євротрамп -375 000 грн; Комунальний заклад "Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа імені Юлії Рябчинської" - Веслування на байдарках і каное Весло байдар. Braca 11 Van Dusen '92 Surf Ski4×25000,00 грн.= 100 000,00Байдарка одиночка Nelo K-13×250 000,00=750 000,00 Байдарка- двійка Nelo K-21×350 000,00=350 000,00Байдарка одиночка для початкової підготовки4х60 000,00=240 000,00 Каное одиночка Nelo C-11×250 000,00=250 000,00Каное одиночка для початкової підготовки4х60 000,00=240 000,00 Тренажер для веслування «Кауакрго»4х110 000,00=440 000,00 Веслувальний слалом Човен слаломний 10 шт х78 600,00=786 000,00; Комунальний заклад "Вінницька обласна спеціалізована

1	2	3	4	5	6	7
						дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з хокею на траві «Олімпія» - 1. Придбання автобуса – 3 200 000. В установі є мікроавтобус ФОРД на 8 місць, придбаний в 2008 році, він потребує капітального ремонту: заміни вузлів та агрегатів та прогнило днище, даний ремонт дорогий та недоцільний. 2. Відеокамера - 40 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	1 344 000	Комунальний заклад "Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа імені Юлії Рябчинської" - Капітальний ремонт павільйону та будівлі складу - 1 344 000 грн;
	УСЬОГО	69 557 490	85 137 540	72 843 554	25 787 155	

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 граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Статут	7,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	65299802,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	7543752,00	0,00
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	штатний розпис	234,59	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	штатний розпис	23,50	0,00
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб		0,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	499,00	0,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	114,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1798,00	0,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	492,00	0,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	444,00	0,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	159,00	0,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		0,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	338,00	0,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	65,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	1211,00	0,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	282,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	330,00	0,00
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	165,00	0,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	од.		0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	оборотні відомості	1081,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	оборотні відомості	43,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на штатну одиницю	грн.		0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	278357,14	375585,24
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	321010,72	447751,83
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	14113,28	17685,66
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	17482,27	21878,17
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня в місяць	грн.		0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	1679,00	2265,47
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	2372,25	3308,86
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.		0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	1580,80	2132,50
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	210,00	293,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план	1460,43	1605,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план	1209,00	1329,00
	Якості				
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб		0,00	0,00
	майстрів:	осіб		0,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	1,00	0,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	12,00	0,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	2,00	0,00
	кандидатів у майстри:	осіб		0,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	29,00	0,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	13,00	0,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	18,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	дівчата старше 15 років	осіб	план	6,00	0,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	факт	647,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	факт	36,00	0,00
	збільшення кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	відс.		0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	факт	102,30	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	факт	100,80	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	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	61 495 862	0	66 415 530	0	
2120	Нарахування на оплату праці	13 051 730	0	14 095 868	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 198 730	0	4 534 628	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	66 038	0	71 320	0	
2230	Продукти харчування	3 066 210	0	3 311 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 678 580	0	14 772 866	0	
2250	Видатки на відрядження	2 572 370	0	2 778 170	0	
2271	Оплата тепlopостачання	882 407	0	952 999	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 457	0	81 494	0	
2273	Оплата електроенергії	313 058	0	338 102	0	
2274	Оплата природного газу	279 476	0	301 834	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 748	0	18 087	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 970	0	35 608	0	
2730	Інші виплати населенню	5 500	0	5 900	0	
	УСЬОГО	99 735 136	0	107 713 906	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						
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Статут	7,00	0,00	7,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	89 407 740,00	0,00	96 560 319,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	10 327 396,00	0,00	11 153 587,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	штатний розпис	234,59	0,00	234,59	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50	0,00
	Продукту						
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	499,00	0,00	499,00	0,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	114,00	0,00	114,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	492,00	0,00	492,00	0,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	444,00	0,00	444,00	0,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	159,00	0,00	159,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	338,00	0,00	338,00	0,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	65,00	0,00	65,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	282,00	0,00	282,00	0,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	330,00	0,00	330,00	0,00
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	165,00	0,00	165,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	оборотні відомості	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	оборотні відомості	43,00	0,00	43,00	0,00
	Ефективності						
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	381 123,41	0,00	411 613,11	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	439 463,66	0,00	474 620,72	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	19 376,00	0,00	20 926,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	24 653,00	0,00	26 625,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	2 372,25	0,00	2 372,25	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	1 580,80	0,00	1 580,80	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	210,00	0,00	210,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план	1 460,43	0,00	1 460,43	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00
	Якості						
	хлопці 10-15 років	осіб	план	1,00	0,00	1,00	0,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00	0,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	12,00	0,00	12,00	0,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	29,00	0,00	29,00	0,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	13,00	0,00	13,00	0,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	18,00	0,00	18,00	0,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	6,00	0,00	6,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	факт	647,00	0,00	647,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	факт	36,00	0,00	36,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	факт	100,00	0,00	100,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	факт	100,00	0,00	100,00	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

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

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