

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий ( Форма 2024-3 )

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. <span style="float: left; margin-right: 20px;">0615032</span> <span style="float: left; margin-right: 20px;">5032</span> <span style="float: left; margin-right: 20px;">0810</span> Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 245 045	14 872 045	14 872 000	6 510 000	На оплату праці з нарахуваннями, для здійснення стимулюючих складових. Забезпечення навчально-тренувальних зборів спортсменів, всеукраїнські змагання, чемпіонати, забезпечення послуг з харчування спортсменів, Оренда приміщення, спортивних залів, споруд. Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	855 000	Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос" - 1. Велосипед- 120 000,00 грн. 2. Дискові колеса(2шт.)- 130 000,00 грн. 3. Паливо- 100 000,00 грн. 4. Запасні частини- 60 000,00 грн. 5. Грифи дитячі- 25 000,00 грн. 6. Диски- 40 000,00 грн. 7. Електрон, комплект тхеквандо - 250 000,00 грн. 8. Покриття - 80 000,00 грн. 9. Одяг для самбо, дзюдо - 46 000,00 грн. 10. Гриф- 24 000,00 грн. 11. Поміст- 40 000,00 грн. 12. манекени та одяг для греко-римської боротьби - 53 000,00 грн.; Вінницька спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з легкої атлетики-Придбання спортивної форми, взуття та інвентарю 315 000 гривень
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 245 045</b>	<b>14 872 045</b>	<b>14 872 000</b>	<b>7 365 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6
	<b>Заграт</b>				
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Статут	2,00	0,00
	ДЮСШ	од.	Статут	1,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	План використання бюджетних коштів	14872000,00	22237000,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	План використання бюджетних коштів	6902000,00	10542000,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	План використання бюджетних коштів	7970000,00	11695000,00
	кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Штатний розпис	76,83	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Штатний розпис	39,58	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Штатний розпис	37,25	0,00
	<b>Продукту</b>				
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	470,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	274,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	202,00	0,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	240,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	150,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	90,00	0,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка	од.	План використання бюджетних коштів	156,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	План використання бюджетних коштів	62,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	План використання бюджетних коштів	94,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	штатний розпис установи, план використання	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання	174381,00	266279,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання	213959,70	314949,00
	середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	10738,00	12671,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	12304,00	14519,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план використання бюджетних коштів	373,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план використання бюджетних коштів	728,00	0,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.		0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	розрахунково	667,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	розрахунково	2300,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	посвідчення, довідки	8,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	посвідчення, довідки	5,00	0,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	2,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	0,00	0,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	127,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	75,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	72,00	0,00
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	розрахунки	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	розрахунки	20,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	розрахунки	8,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

**2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 430 688	0	23 991 970	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 430 688</b>	<b>0</b>	<b>23 991 970</b>	<b>0</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Заграт</b>						
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од	Статут	2,00	0,00	2,00	0,00
	ДЮСШ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од	Статут	1,00	0,00	1,00	0,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	План використання бюджетних коштів	22 430 688,00	0,00	23 991 971,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	План використання бюджетних коштів	10 998 688,00	0,00	11 268 596,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	План використання бюджетних коштів	11 432 000,00	0,00	12 723 375,00	0,00
	кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од	Штатний розпис	76,83	0,00	73,83	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Штатний розпис	39,58	0,00	39,58	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Штатний розпис	37,25	0,00	37,25	0,00
	<b>Продукту</b>						
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	470,00	0,00	470,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	268,00	0,00	268,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	202,00	0,00	202,00	0,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	240,00	0,00	240,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	150,00	0,00	150,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	90,00	0,00	90,00	0,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка	од.	План використання бюджетних коштів	156,00	0,00	156,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	План використання бюджетних коштів	62,00	0,00	62,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	План використання бюджетних коштів	94,00	0,00	94,00	0,00
	Ефективності						
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання	277 885,00	0,00	284 704,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання	306 900,00	0,00	341 567,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	17 073,00	0,00	18 269,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	17 595,00	0,00	18 826,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план використання бюджетних коштів	373,00	0,00	373,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план використання бюджетних коштів	728,00	0,00	728,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	розрахунково	667,00	0,00	667,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	розрахунково	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
	Якості						
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	посвідчення, довідки	8,00	0,00	8,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	посвідчення, довідки	5,00	0,00	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	0,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	2,00	0,00	2,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	0,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	0,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	127,00	0,00	127,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	75,00	0,00	75,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	72,00	0,00	72,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	розрахунки	20,00	0,00	20,00	0,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	розрахунки	8,00	0,00	8,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

  
 В.В.БУНЯК  
(підпис)

  
 В.М. КОВАЛЬСЬКА  
(підпис)