

| | | | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|------------|-----------|--|
| | УСЬОГО | 5 538 762 | 6 379 480 | 13 222 900 | 3 401 500 | |
|--|--------|-----------|-----------|------------|-----------|--|

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 |
| | Затрат | | | | |
| | кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | од. | мережа | 1,00 | 0,00 |
| | кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | мережа | 4,00 | 0,00 |
| | кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | осіб | штатний розпис | 7,00 | 0,00 |
| | кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | осіб | штатний розпис | 5,00 | 0,00 |
| | кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | од. | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області | 132,00 | 0,00 |
| | кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | од. | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області | 32,00 | 0,00 |
| | Обсяг видатків на забезпечення виплати одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам | грн. | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 3000000,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій ветеранам спорту | грн. | Розпорядження Вінницької обласної Ради, Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 457000,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і дефлімпійських видів спорту, яким призначено стипендії | грн. | Розпорядження Вінницької обласної Ради, накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 4000000,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | |
| | кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету | людино/день | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області | 1964,00 | 0,00 |
| | кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів | людино/день | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області | 821,00 | 0,00 |
| | Кількість спортсменів, яким буде виплачено одноразова грошова винагорода | осіб | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики | 15,00 | 0,00 |
| | Кількість провідних спортсменів області з олімпійських, паралімпійських і дефолімпійських видів спорту | осіб | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 20,00 | 0,00 |
| | Кількість місяців отримання стипендії ветеранами спорту та провідними спортсменами області з олімпійських і дефолімпійських видів спорту | од. | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики Розпорядження Вінницької обласної Ради | 12,00 | 0,00 |
| | Кількість місяців отримання стипендії провідними спортсменами області з | од. | Накази Вінницької обласної військової | 12,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-------|---|------------|------|
| | олімпійських, параолімпійських і дефлімпійських видів спорту | | адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | | |
| | кількість ветеранів спорту, яким призначені стипендії | осіб | Розпорядження Вінницької обласної Ради, накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики | 12,00 | 0,00 |
| | кількість місяців отримання стипендії ветеранами спорту та провідними спортсменами області з олімпійських і дефлімпійських видів спорту | од. | Розпорядження Вінницької обласної Ради, накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 12,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | грн. | Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет" | 2165900,00 | 0,00 |
| | середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет" | 900000,00 | 0,00 |
| | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | грн. | заробітна плата відповідно кошторису (10*кількість штатних працівників) | 17977,00 | 0,00 |
| | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | грн. | заробітна плата відповідно кошторису (10*кількість штатних працівників) | 16313,00 | 0,00 |
| | середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | витрати на проведення заходів | 112500,00 | 0,00 |
| | середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | витрати на проведення заходів | 1833,00 | 0,00 |
| | середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | грн. | розрахунково | 16408,00 | 0,00 |
| | середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | грн. | розрахунково | 2638,00 | 0,00 |
| | Середній розмір виплати одноразової грошової винагороди спортсменам | грн. | розрахунково | 200000,00 | 0,00 |
| | Середній розмір стипендії провідних спортсменів | грн. | розрахунково | 13420,00 | 0,00 |
| | Середній розмір виплати одноразової грошової винагороди | грн. | розрахунково | 16666,67 | 0,00 |
| | середній розмір стипендії ветеранам спорту | грн. | Розпорядження Вінницької обласної Ради | 3173,61 | 0,00 |
| | Якості | | | | |
| | збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково | 75,00 | 0,00 |
| | збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково | 25,00 | 0,00 |
| | збільшення кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фіз-спорт спрям, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково | 75,00 | 0,00 |
| | збільшення кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фіз-спорт спрям, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з | відс. | розрахунково | 25,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-------|--------------|-------|------|
| | минулим роком | | | | |
| | кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | відс. | розрахунково | 23,00 | 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 | 2025рік (прогноз) | | 2026рік (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 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 830 500 | 0 | 1 958 635 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 371 330 | 0 | 397 323 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 510 390 | 0 | 539 993 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 761 670 | 0 | 2 921 847 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 367 224 | 0 | 388 523 | 0 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 39 313 | 0 | 42 104 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 281 | 0 | 2 443 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 22 480 | 0 | 24 076 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 303 | 0 | 1 396 | 0 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 824 149 | 0 | 4 061 653 | 0 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 7 978 990 | 0 | 8 441 771 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 070 | 0 | 1 132 | 0 | |
| | УСЬОГО | 17 710 700 | 0 | 18 780 896 | 0 | |

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 |
| | Затрат | | | | | | |
| | кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|------|---|--------------|------|--------------|------|
| | кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | мережа | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| | кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | осіб | штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| | кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | осіб | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | од. | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| | кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | од. | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| | Обсяг видатків на забезпечення виплати одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам | грн. | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій ветеранам спорту | грн. | Розпорядження Вінницької обласної Ради. Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 457 000,00 | 0,00 | 457 000,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і дефлімпійських видів спорту, яким призначено стипендії | грн. | Розпорядження Вінницької обласної Ради, накази | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-------------|--|----------|------|----------|------|
| | | | Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | | | | |
| | Продукту | | | | | | |
| | кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету | людино/день | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області | 1 964,00 | 0,00 | 1 964,00 | 0,00 |
| | кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів | людино/день | Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області | 821,00 | 0,00 | 821,00 | 0,00 |
| | Кількість спортсменів, яким буде виплачено одноразова грошова винагорода | осіб | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | Кількість провідних спортсменів області з олімпійських, параолімпійських і дефолімпійських видів спорту | осіб | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | Кількість місяців отримання стипендії ветеранами спорту та провідним спортсменам області з олімпійських і дефолімпійських видів спорту | од. | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики Розпорядження Вінницької обласної Ради | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|------|---|--------------|------|--------------|------|
| | Кількість місяців отримання стипендії провідними спортсменами області з олімпійських, паролімпійських і дефлімпійських видів спорту | од. | Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | кількість ветеранів спорту, яким призначен стипендії | осіб | Розпорядження Вінницької обласної Ради, накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | кількість місяців отримання стипендії ветеранами спорту та провідними спортсменами області з олімпійських і дефлімпійських видів спорту | од. | Розпорядження Вінницької обласної Ради, накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | грн. | Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет" | 5 907 561,00 | 0,00 | 6 277 472,00 | 0,00 |
| | середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет" | 956 038,00 | 0,00 | 1 015 413,00 | 0,00 |
| | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | грн. | заробітна плата відповідно кошторису (10*кількість штатних працівників) | 21 792,00 | 0,00 | 23 317,00 | 0,00 |
| | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій | грн. | заробітна плата відповідно кошторису | 17 064,00 | 0,00 | 18 258,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|-------|--|------------|------|------------|------|
| | фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету | | (10*кількість штатних працівників) | | | | |
| | середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | витрати на проведення заходів | 119 504,00 | 0,00 | 126 927,00 | 0,00 |
| | середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | витрати на проведення заходів | 1 947,00 | 0,00 | 2 068,00 | 0,00 |
| | середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | грн. | розрахунково | 44 755,00 | 0,00 | 47 556,00 | 0,00 |
| | середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | грн. | розрахунково | 7 196,00 | 0,00 | 7 646,00 | 0,00 |
| | Середній розмір виплати одноразової грошової винагороди спортсменам | грн. | розрахунково | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | Середній розмір стипендії провідних спортсменів | грн. | розрахунково | 13 420,00 | 0,00 | 13 420,00 | 0,00 |
| | Середній розмір виплати одноразової грошової винагороди | грн. | розрахунково | 16 666,67 | 0,00 | 16 666,67 | 0,00 |
| | середній розмір стипендії ветеранам спорту | грн. | Розпорядження Вінницької обласної Ради | 3 173,61 | 0,00 | 3 173,61 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | |
| | збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | збільшення кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|-------|--------------|--------|------|--------|------|
| | фізк-спорт спрям, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком | | | | | | |
| | збільшення кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізк-спорт спрям, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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


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

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