



1	2	3	4	5	6	7
						рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2273	Оплата електроенергії	40 662	58 000	73 000	14 620	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	1 991	3 500	3 500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	5 300	4 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	5 500 000	Вінницька школа вищої спортивної майстерності - 1. Веслувальні тренажери (концепти) 2шт * 230 000 = 460 000 грн 2. Стрілецький тренажер 1шт - 110 000 грн 3. Човен для слалому 2шт*120 000 = 240 000 грн 4. Човен каное 1шт - 250 000 грн 5. Човен байдарка 2 шт.*180 000 = 360 000 грн 6. Велосипед (шосе) 1шт. - 180 000 грн 7. Велосипед (індивідуальні гонки, шосе) 1шт - 200 000 грн 8. Гвинтівка пневматична 2шт*115 000=230 000 грн. 9. Пістолет пневматичний 2 шт*110 000 = 220 000 грн 10. Автобус на 22 пасажирських місця 1 шт - 3 250 000 грн
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 776 521</b>	<b>32 207 000</b>	<b>27 183 500</b>	<b>11 611 597</b>	

#### 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
	<b>Затрат</b>				
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності	од.	Статут	1,00	0,00
	кількість штатних одиниць ШВСМ	од.	штатний розпис	43,50	0,00
	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	план	282,00	0,00
	постійного складу	осіб	план	190,00	0,00
	змінного складу	осіб	план	92,00	0,00
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	100,00	0,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	1,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	47500,00	0,00
	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	18450,00	0,00
	участь учнів у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	1710,00	0,00
	придбано малоцінного спорт інвентарю і обладнання	шт	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	317,00	0,00
	Придбання спортивного інвентарю довгострокового користування	шт	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6
	<b>Ефективності</b>				
	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	200,00	207,00
	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	255,46	0,00
	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	1100,00	0,00
	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	2070,00	0,00
	Вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю довгострокового користування	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	0,00	366667,00
	<b>Якості</b>				
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	9,00	0,00
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	1,00	0,00
	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	39,00	0,00
	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	19,00	0,00
	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	13,00	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	2026рік (прогноз)		2027рік (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	16 767 280	0	18 108 670	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 393 495	0	3 664 975	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 648 500	0	1 780 380	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	329 700	0	356 076	0	
2230	Продукти харчування	10 022 880	0	10 824 710	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 978 200	0	2 136 450	0	
2250	Видатки на відрядження	3 516 800	0	3 798 100	0	
2271	Оплата тепlopостачання	120 670	0	130 323	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 683	0	20 178	0	
2273	Оплата електроенергії	96 294	0	103 998	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 080	0	37 886	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	4 400	0	4 750	0	

1	2	3	4	5	6	7
	розвитку					
	УСЬОГО	37 931 982	0	40 966 496	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
	<b>Затрат</b>						
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість штатних одиниць ШВСМ	од.	штатний розпис	43,50	0,00	43,50	0,00
	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	план	282,00	0,00	282,00	0,00
	постійного складу	осіб	план	190,00	0,00	190,00	0,00
	змінного складу	осіб	план	92,00	0,00	92,00	0,00
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	100,00	0,00	100,00	0,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00
	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	38 450,00	0,00	38 450,00	0,00
	участь учнів у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00
	придбано малоцінного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	317,00	0,00	317,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	200,00	0,00	200,00	0,00
	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	255,46	0,00	255,46	0,00
	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
			план				
	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
	Якості						
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	9,00	0,00	9,00	0,00
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	39,00	0,00	39,00	0,00
	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	19,00	0,00	19,00	0,00
	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	13,00	0,00	13,00	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)