

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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>
Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			0210000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми:

Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства молоді та спорту України від 23 листопада 2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160 «Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 701 836	0	0	7 701 836	11 671 600	0	0	11 671 600	12 587 306	0	0	12 587 306
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	918 000	0	918 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 701 836	0	0	7 701 836	11 671 600	918 000	0	12 589 600	12 587 306	0	0	12 587 306

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: (грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14 294 200	0	0	14 294 200	15 722 950	0	0	15 722 950
	УСЬОГО:	14 294 200	0	0	14 294 200	15 722 950	0	0	15 722 950

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					5 222 366	8 360 700	0	0	8 360 700	9 029 556	0	0	9 029 556
2111	Заробітна плата	1 104 824	0	0	1 104 824	1 839 300	0	0	1 839 300	1 986 502	0	0	1 986 502
2120	Нарахування на оплату праці	199 629	0	0	199 629	445 000	0	0	445 000	356 000	0	0	356 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 362	0	0	102 362	111 997	0	0	111 997	1 203 048	0	0	1 203 048
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 362	0	0	102 362	111 997	0	0	111 997	12 000	0	0	12 000
2250	Видатки на відрядження	5 053	0	0	5 053	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	7 633	0	0	7 633	3 565	0	0	3 565	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	28 626	0	0	28 626	1 188	0	0	1 188	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 031 342	0	0	1 031 342	856 500	0	0	856 500	0	0	0	200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	38 350	0	0	38 350	200	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	918 000	918 000	918 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 701 835	0	0	7 701 835	11 671 600	918 000	918 000	12 589 600	12 587 306	0	0	12 587 306

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								
2111	Заробітна плата	10 300 000	0	0	10 300 000	11 330 000	0	0	11 330 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 266 000	0	0	2 266 000	2 492 000	0	0	2 492 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 600	0	0	391 600	430 700	0	0	430 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 323 200	0	0	1 323 200	1 455 550	0	0	1 455 550
2250	Видатки на відрядження	13 200	0	0	13 200	14 500	0	0	14 500
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	200	200	0	0	200
	УСЬОГО	14 294 200	0	0	14 294 200	15 722 950	0	0	15 722 950

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2												
1	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	7 701 836	0	0	7 701 836	11 671 600	918 000	918 000	12 589 600	12 587 306	0	0	12 587 306
	УСЬОГО	7 701 836	0	0	7 701 836	11 671 600	918 000	918 000	12 589 600	12 587 306	0	0	12 587 306

(грн.)

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2								
1	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	14 294 200	0	0	14 294 200	15 722 950	0	0	15 722 950
	УСЬОГО	14 294 200	0	0	14 294 200	15 722 950	0	0	15 722 950

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4									
	Затрат											
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	11,50	0,00	11,50
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі- ДЮСШ) для інвалідів	од	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів	осіб	штатний розпис	24,25	0,00	24,25	24,25	0,00	24,25	22,75	0,00	22,75
	у тому числі тренерів	осіб	тарифікаційний список	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради	од	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	накази, посвідчення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	накази, посвідчення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати	3 882 990	0	6 373 200	0	8 616 989	0	9 829 674	0	10 793 829	0
Премії	594 246	0	967 300	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	116 700	0	253 100	0	412 567	0	470 326	0	536 171	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	116 700	0	253 100	0	412 567	0	470 326	0	536 171	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	628 430	0	767 100	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 222 366	0	8 360 700	0	9 029 556	0	10 300 000	0	11 330 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Тренери-викладачі	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00
5	Лікарі	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	34,25	16,00	0,00	0,00	34,25	34,25	0,00	0,00	34,25	0,00	34,25	0,00	34,25	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2021 роки	рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 р. № 32	7 701 836	0	7 701 836	3 804 561	918 000	4 722 561	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року	рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160	0	0	0	954 798	0	954 798	1 571 248	0	1 571 248
	УСЬОГО		7 701 836	0	7 701 836	4 759 359	918 000	5 677 359	1 571 248	0	1 571 248

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року	рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160	1 728 200	0	1 728 200	1 900 950	0	1 900 950
	УСЬОГО		1 728 200	0	1 728 200	1 900 950	0	1 900 950

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									5 222 366
				0	0	0	0	0	1 104 824
2111	Заробітна плата	1 104 830	1 104 824	0	0	0	0	0	214 199
2120	Нарахування на оплату праці	214 260	199 629	0	14 570	14 570	0	0	138 486
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 000	102 362	0	36 124	36 124	0	0	5 953
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	5 053	0	900	900	0	0	11 197
2250	Видатки на відрядження	11 200	7 633	0	3 564	3 564	0	0	29 814
2273	Оплата електроенергії	36 800	28 626	0	1 188	1 188	0	0	0
2274	Оплата природного газу	2 000	0	0	0	0	0	0	1 057 342
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 057 348	1 031 342	0	26 000	26 000	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	38 265	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	7 834 523	7 701 835	0	82 346	82 346	0	0	7 784 181
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											9 029 556
				0	0	8 360 700	9 029 556	0	0	0	1 986 502
2111	Заробітна плата	8 360 700	0	0	0	1 839 300	1 986 502	0	0	0	356 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 839 300	0	0	0	430 430	356 000	0	0	0	1 203 048
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	445 000	14 570	14 570	0	75 873	1 203 048	0	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 997	36 124	36 124	0	14 100	12 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	15 000	900	900	0	1	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 565	3 564	3 564	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 188	1 188	1 188	0	830 500	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	856 500	26 000	26 000	0	38 350	200	0	0	0	200
2800	Інші поточні видатки	38 350	0	0	0						

УСЬОГО

11 671 600

82 346

82 346

0

11 589 254

12 587 306

0

0

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 223 820	5 222 366	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 104 830	1 104 824	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 260	199 629	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000	102 362	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 000	5 053	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	11 200	7 633	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	36 800	28 626	0	0	0		
2274	Оплата природного газу		0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 057 348	1 031 342	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	38 265	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7 834 523	7 701 835	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)