

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.	0615022 5022 0810 <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)</small>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02100000000 <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

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

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.)													

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

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 800	0	0	8 800	9 600	0	0	9 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 200	0	0	175 200	192 700	0	0	192 700
2250	Видатки на відрядження	66 000	0	0	66 000	72 600	0	0	72 600
	ВСЬОГО	250 000	0	0	250 000	274 900	0	0	274 900

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

(грн.)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	266 726	0	0	266 726	284 100	0	0	284 100	227 280	0	0	227 280
	УСЬОГО	266 726	0	0	266 726	284 100	0	0	284 100	227 280	0	0	227 280

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	250 000	0	0	250 000	274 900	0	0	274 900
	УСЬОГО	250 000	0	0	250 000	274 900	0	0	274 900

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	3,00	0,00	3,00	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	22,00	0,00	22,00	35,00	0,00	35,00	28,00	0,00	28,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту інвалідів	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	9,00	0,00	9,00	21,00	0,00	21,00	16,00	0,00	16,00
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	31459,00	0,00	31459,00	75000,00	0,00	75000,00	60000,00	0,00	60000,00
	Продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області,	128,00	0,00	128,00	350,00	0,00	350,00	280,00	0,00	280,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кошторис									
	кількість людино-днів навчально - тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	1329,00	0,00	1329,00	1650,00	0,00	1650,00	1320,00	0,00	1320,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	210,00	0,00	210,00	540,00	0,00	540,00	430,00	0,00	430,00
	кількість людино-днів з фізкультурно-спортивною реабілітації інвалідів	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	264,00	0,00	264,00	280,00	0,00	280,00	224,00	0,00	224,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	102,00	0,00	102,00	150,00	0,00	150,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	125,00	0,00	125,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	151,00	0,00	151,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	98,00	0,00	98,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивною реабілітації інвалідів	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	964,00	0,00	964,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість спортсменів)	143,00	0,00	143,00	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00
	Якості											
	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту інвалідів	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	66000,00	0,00	66000,00	72600,00	0,00	72600,00
	Продукту								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	308,00	0,00	308,00	338,00	0,00	338,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	1450,00	0,00	1450,00	1595,00	0,00	1595,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області,	475,00	0,00	475,00	522,00	0,00	522,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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															
	УСЬОГО														

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	266 726	0	266 726	97 402	0	97 402	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	186 698	0	186 698	227 280	0	227 280
	УСЬОГО		266 726	0	266 726	284 100	0	284 100	227 280	0	227 280

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	250 000	0	250 000	274 900	0	274 900
	УСЬОГО		250 000	0	250 000	274 900	0	274 900

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

(грн.)

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, %
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:

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 422	11 360	0	7 050	7 050	0	0	18 410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 300	223 907	0	17 360	17 360	0	0	241 267
2250	Видатки на відрядження	35 000	31 459	0	1 468	1 468	0	0	32 927
	УСЬОГО	294 722	266 726	0	25 878	25 878	0	0	292 604

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	7 050	7 050	0	2 950	8 000	0	0	0	8 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 100	17 360	17 360	0	181 740	159 280	0	0	0	159 280
2250	Видатки на відрядження	75 000	1 468	1 468	0	73 532	60 000	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	284 100	25 878	25 878	0	258 222	227 280	0	0	0	227 280

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 422	11 360	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 300	223 907	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	35 000	31 459	0	0	0		
	УСЬОГО	294 722	266 726	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)