

## 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		43960389	
					<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				061		43960389	
					<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0615032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			0210000000	<small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>					

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

#### 2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

#### 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	10 623 218	0	0	10 623 218	13 859 100	0	0	13 859 100	14 872 045	0	0	14 872 045

(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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 890 400	0	0	16 890 400	18 579 400	0	0	18 579 400
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 890 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 890 400</b>	<b>18 579 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 579 400</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	10 623 218	58 850	58 850	10 682 068	13 859 100	0	0	13 859 100	14 872 045	0	0	14 872 045
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 623 218</b>	<b>58 850</b>	<b>58 850</b>	<b>10 682 068</b>	<b>13 859 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 859 100</b>	<b>14 872 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 872 045</b>

2) витрати за напрямами 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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких	16 890 400	0	0	16 890 400	18 579 400	0	0	18 579 400





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету											
	ДЮСШ	осіб	посвідчення, довідки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	СДЮШОР	осіб	посвідчення, довідки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЮСШ	осіб	Протоколи змагань	80,00	0,00	80,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	СДЮШОР	осіб	Протоколи змагань	20,00	0,00	20,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету порівняно з минулим роком	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЮСШ	відс.	розрахунки	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	СДЮШОР	відс.	розрахунки	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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
	Заграт								
	ДЮСШ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	СДЮШОР	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	ДЮСШ	грн.	План використання бюджетних коштів	8790320,00	0,00	8790320,00	9669330,00	0,00	9669330,00
	СДЮШОР	грн.	План використання бюджетних коштів	8100080,00	0,00	8100080,00	8910070,00	0,00	8910070,00
	ДЮСШ	од.	Штатний розпис	38,58	0,00	38,58	38,58	0,00	38,58
	СДЮШОР	од.	Штатний розпис	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25
	Продукту								
	ДЮСШ	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00
	СДЮШОР	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
	ДЮСШ	осіб	Протоколи змагань	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СДЮШОР	осіб	Протоколи змагань	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	СДЮШОР	од.		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності								
	ДЮСШ	грн.	штатний розпис установи, план використання	227846,00	0,00	227846,00	250630,00	0,00	250630,00
	СДЮШОР	грн.	штатний розпис установи, план використання	317452,00	0,00	317452,00	239197,00	0,00	239197,00
	ДЮСШ	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	18987,00	0,00	18987,00	20885,00	0,00	20885,00
	СДЮШОР	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	18120,00	0,00	18120,00	19932,00	0,00	19932,00
	ДЮСШ	грн.	план використання бюджетних коштів	34500,00	0,00	34500,00	38400,00	0,00	38400,00
	СДЮШОР	грн.	план використання бюджетних коштів	180,00	0,00	180,00	200,00	0,00	200,00
	ДЮСШ	грн.		1300,00	0,00	1300,00	1400,00	0,00	1400,00
	СДЮШОР	грн.		145,00	0,00	145,00	160,00	0,00	160,00
	Якості								
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	ДЮСШ	осіб	Протоколи змагань	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	СДЮШОР	осіб	Протоколи змагань	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	7 295 186	0	9 251 200	0	9 921 521	0	10 913 670	0	12 005 040	0
Матеріальна допомога	502 956	0	643 400	0	764 647	0	841 111	0	925 222	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	502 956	0	643 400	0	764 647	0	841 111	0	925 222	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 798 142</b>	<b>0</b>	<b>9 894 600</b>	<b>0</b>	<b>10 686 168</b>	<b>0</b>	<b>11 754 781</b>	<b>0</b>	<b>12 930 262</b>	<b>0</b>

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	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Інші працівники	23,75	23,75	0,00	0,00	23,75	23,75	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00
4	Тренери-викладачі	37,58	37,58	0,00	0,00	37,58	37,58	0,00	0,00	37,58	0,00	37,58	0,00	37,58	0,00
5	Лікарі	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>75,83</b>	<b>75,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,83</b>	<b>75,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,83</b>	<b>0,00</b>	<b>75,83</b>	<b>0,00</b>	<b>75,83</b>	<b>0,00</b>

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 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	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	10 623 218	0	10 623 218	6 330 972	0	6 330 972	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	58 850	58 850	7 528 128	0	7 528 128	14 872 045	0	14 872 045
	<b>УСЬОГО</b>		<b>10 623 218</b>	<b>58 850</b>	<b>10 682 068</b>	<b>13 859 100</b>	<b>0</b>	<b>13 859 100</b>	<b>14 872 045</b>	<b>0</b>	<b>14 872 045</b>

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

№ 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	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	16 890 400	0	16 890 400	18 579 400	0	18 579 400
	<b>УСЬОГО</b>		<b>16 890 400</b>	<b>0</b>	<b>16 890 400</b>	<b>18 579 400</b>	<b>0</b>	<b>18 579 400</b>



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, %
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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 988 700	10 623 218	0	0	0	0	0	10 623 218
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 988 700</b>	<b>10 623 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 623 218</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 859 100	0	0	0	13 859 100	14 872 045	0	0	0	14 872 045
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 859 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 859 100</b>	<b>14 872 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 872 045</b>

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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 988 700	10 623 218	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 988 700</b>	<b>10 623 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(грн.)

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)