

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

1. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43960389 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43960389 (код за ЄДРПОУ)
3. 0615033 5033 0810 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02100000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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)
	Надходження із загального фонду бюджету	13 439 397	0	0	13 439 397	18 862 100	0	0	18 862 100	19 893 705	0	0	19 893 705
602400	Кошти, що передаються із	0	387 099	387 099	387 099	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	7	0	0	7	50	0	0	50	50	0	0	50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	387 099	387 099	387 099	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 439 397	387 099	387 099	13 826 496	18 862 100	0	0	18 862 100	19 893 705	0	0	19 893 705

(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												

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
2111	Заробітна плата	11 528 000	0	0	11 528 000	12 680 800	0	0	12 680 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 410 900	0	0	2 410 900	2 652 000	0	0	2 652 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	633 800	0	0	633 800	697 200	0	0	697 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	217 800	0	0	217 800	239 500	0	0	239 500
2230	Продукти харчування	4 622 200	0	0	4 622 200	5 084 400	0	0	5 084 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 311 200	0	0	1 311 200	1 442 300	0	0	1 442 300
2250	Видатки на відрядження	1 052 700	0	0	1 052 700	1 157 900	0	0	1 157 900
2271	Оплата теплопостачання	52 900	0	0	52 900	58 200	0	0	58 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 600	0	0	9 600	10 600	0	0	10 600
2273	Оплата електроенергії	31 930	0	0	31 930	35 100	0	0	35 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 280	0	0	1 280	1 400	0	0	1 400
2800	Інші поточні видатки	50	0	0	50	60	0	0	60
	ВСЬОГО	21 872 360	0	0	21 872 360	24 059 460	0	0	24 059 460

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	13 439 397	387 099	387 099	13 826 496	18 862 100	0	0	18 862 100	19 893 705	0	0	19 893 705
	УСЬОГО	13 439 397	387 099	387 099	13 826 496	18 862 100	0	0	18 862 100	19 893 705	0	0	19 893 705

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

(грн.)

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	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	21 872 360	0	0	21 872 360	24 059 460	0	0	24 059 460
	УСЬОГО	21 872 360	0	0	21 872 360	24 059 460	0	0	24 059 460

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 шкіл вищої спортивної майстерності	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	штатний розпис	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50
	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	план	215,00	0,00	215,00	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		осіб	план	138,00	0,00	138,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00
	постійного складу	осіб	план	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
	змінного складу	осіб	план									
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	34500,00	0,00	34500,00	39250,00	0,00	39250,00	39250,00	0,00	39250,00
	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	16000,00	0,00	16000,00	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00
	участь у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	3200,00	0,00	3200,00	970,00	0,00	970,00	1100,00	0,00	1100,00
	придбано малоцінного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	97,00	0,00	97,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	198,00	0,00	198,00	205,00	0,00	205,00	225,00	0,00	225,00
	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	600,00	0,00	600,00	500,00	0,00	500,00	550,00	0,00	550,00
	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3200,00	0,00	3200,00
	Якості											
	Кількість підготовлених протягом року	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	36,00	0,00	36,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	11,00	0,00	11,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

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
	Затрат								
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	штатний розпис	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	план	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00
	постійного складу	осіб	план	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00
	змінного складу	осіб	план	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	39250,00	0,00	39250,00	39250,00	0,00	39250,00
	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00
	участь у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	1150,00	0,00	1150,00	1150,00	0,00	1150,00
	придбано малоцінного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	150,00	0,00	150,00	160,00	0,00	160,00
	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	250,00	0,00	250,00	280,00	0,00	280,00
	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	600,00	0,00	600,00	650,00	0,00	650,00
	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	3600,00	0,00	3600,00	3900,00	0,00	3900,00
	Якості								
	Майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	Майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00
	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

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										

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	6 039 340	0	10 348 363	0	10 348 363	0	11 383 200	0	12 521 520	0
Матеріальна допомога	103 660	0	131 637	0	131 637	0	144 800	0	159 280	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	103 660	0	131 637	0	131 637	0	144 800	0	159 280	0
УСЬОГО	6 143 000	0	10 480 000	0	10 480 000	0	11 528 000	0	12 680 800	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,50	0,00
2	Спеціалісти	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	2,00	0,00
3	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	29,00	0,00
4	Тренери-викладачі	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	1,00	0,00
5	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	38,50	0,00
	УСЬОГО	38,50	38,50	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	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 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)
			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	13 439 397	387 099	13 826 496	8 446 121	0	8 446 121	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	2 886 566	0	2 886 566	7 127 045	0	7 127 045
	УСЬОГО		13 439 397	387 099	13 826 496	11 332 687	0	11 332 687	7 127 045	0	7 127 045

(грн.)

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	7 837 750	0	7 837 750	8 621 360	0	8 621 360
	УСЬОГО		7 837 750	0	7 837 750	8 621 360	0	8 621 360

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
2111	Заробітна плата	6 143 000	6 143 000	0	0	0	0	0	6 143 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 297 000	1 296 729	0	0	0	0	0	1 296 729
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 155 000	1 057 301	0	97 696	97 696	0	0	1 154 997

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
2111	Заробітна плата	6 143 000	6 143 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 297 000	1 296 729	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 297 000	1 057 301	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	140 000	139 999	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 215 169	3 215 169	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	665 551	631 057	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	937 960	903 809	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	32 800	23 504	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 160	6 014	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 000	15 888	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	750	680	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 240	6 240	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8	7	0	0	0		
	УСЬОГО	13 761 638	13 439 397	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)