

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			06	43960389
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			061	43960389
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<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.	0615021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	0210000000
	<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>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року №3808-XII із змінами
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» (із змінами)
Рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160 «Про програму 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	11 020 922	0	0	11 020 922	11 636 603	0	0	11 636 603	11 625 300	0	0	11 625 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 066 745	1 066 745	1 066 745	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 020 922	1 066 745	1 066 745	12 087 667	11 636 603	0	0	11 636 603	11 625 300	0	0	11 625 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	7 215 013	0	0	7 215 013	9 029 556	0	0	9 029 556	9 029 600	0	0	9 029 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 522 756	0	0	1 522 756	1 986 502	0	0	1 986 502	1 986 500	0	0	1 986 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 566	0	0	269 566	356 000	0	0	356 000	276 000	0	0	276 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 506	0	0	90 506	213 048	0	0	213 048	250 000	0	0	250 000
2250	Видатки на відрядження	4 080	0	0	4 080	12 000	0	0	12 000	15 000	0	0	15 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	34 814	0	0	34 814	60 000	0	0	60 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	889	0	0	889	1 600	0	0	1 600

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2	Оплата праці	7 215 013	0	0	7 215 013	9 029 556	0	0	9 029 556	9 029 600	0	0	9 029 600
3	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	3 801 158	0	0	3 801 158	2 567 750	0	0	2 567 750	2 527 700	0	0	2 527 700
5	Забезпечення розрахунків за енергоносії	4 752	0	0	4 752	39 297	0	0	39 297	68 000	0	0	68 000
6	Капітальні видатки	0	1 066 745	1 066 745	1 066 745	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 020 923	1 066 745	1 066 745	12 087 668	11 636 603	0	0	11 636 603	11 625 300	0	0	11 625 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 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	11,50	0,00	11,50	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі- ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	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 осіб з інвалідністю	осіб	штатний розпис	24,25	0,00	24,25	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	6 373 200	0	6 635 102	0	6 635 146	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	3 504 095	0	5 086 658	0	5 086 658	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	629 085	0	575 562	0	575 562	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	908 621	0	908 496	0	908 496	0	0	0	0	0
Премії	588 713	0	2 098 942	0	2 098 942	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	253 100	0	295 512	0	295 512	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	253 100	0	295 512	0	295 512	0	0	0	0	0
УСЬОГО	7 215 013	0	9 029 556	0	9 029 600	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	11,00	11,50	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Тренери-викладачі	18,25	18,25	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Лікарі	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	34,25	34,75	0,00	0,00	35,25	35,25	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2021-2025 роки	рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160	3 704 732	918 000	4 622 732	581 248	0	581 248	541 200	0	541 200
	УСЬОГО		3 704 732	918 000	4 622 732	581 248	0	581 248	541 200	0	541 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0615021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» за 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному і спеціальному фондам у сумі 12 147 418,75 гривень, проведено касових видатків на суму 12 087 667,31 гривень, що становить 99,9 %. Відхилення по загальному фонду становить 59 751,44 гривень. Виконання бюджетної програми дає можливість створити умови для організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

Закладом вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року у сумі 57 576,00 гривень.

На 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 11 636 603,00 гривень. До кінця 2022 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладів, у тому числі виплату у тому числі виплати заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги та іншим поточним видаткам.

На 2023 рік доведений граничний обсяг становить 11 625 300,00 гривень. На належному рівні буде забезпечено виплату заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	7 215 063	7 215 013	0	0	0	0	0	7 215 013
2120	Нарахування на оплату праці	1 522 756	1 522 756	0	0	0	0	0	1 522 756
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 000	269 566	14 570	35 185	20 615	14 570	0	304 751
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 997	90 506	36 124	21 491	-14 633	36 124	0	111 997
2250	Видатки на відрядження	5 000	4 080	900	900	0	900	0	4 980
2273	Оплата електроенергії	3 565	3 564	3 564	0	-3 564	3 564	0	3 564
2274	Оплата природного газу	1 188	1 188	1 188	0	-1 188	1 188	0	1 188
2730	Інші виплати населенню	1 876 500	1 876 000	26 000	0	-26 000	26 000	0	1 876 000
2800	Інші поточні видатки	38 350	38 250	0	0	0	0	0	38 250
	УСЬОГО	11 079 419	11 020 923	82 346	57 576	-24 770	82 346	0	11 078 499

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2111	Заробітна плата	9 029 556	0	0	0	9 029 556	9 029 600	0	0	0	9 029 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 986 502	0	0	0	1 986 502	1 986 500	0	0	0	1 986 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 000	35 185	35 185	0	320 815	276 000	0	0	0	276 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 048	21 491	21 491	0	191 557	250 000	0	0	0	250 000
2250	Видатки на відрядження	12 000	900	900	0	11 100	15 000	0	0	0	15 000
2271	Оплата тепlopостачання	34 814	0	0	0	34 814	60 000	0	0	0	60 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	889	0	0	0	889	1 600	0	0	0	1 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	3 387	0	0	0	3 387	6 000	0	0	0	6 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	207	0	0	0	207	400	0	0	0	400
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200
	УСЬОГО	11 636 603	57 576	57 576	0	11 579 027	11 625 300	0	0	0	11 625 300

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	7 215 063	7 215 013	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	1 522 756	1 522 756	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 000	269 566	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 997	90 506	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	5 000	4 080	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	3 565	3 564	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	1 188	1 188	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	1 876 500	1 876 000	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	38 350	38 250	0	0	0			
	УСЬОГО	11 079 419	11 020 923	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

За бюджетною програмою КПКВК 0615021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» заклади фінансуються відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік.

Станом на 01.01.2021 рік у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 82 346,24 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету за 2021 рік.

Станом на 01.01.2022 рік у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 59 751,44 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2022 рік.

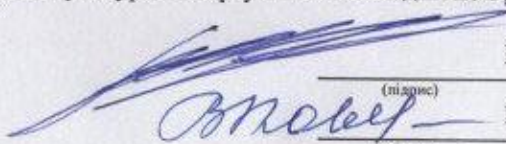
Станом на 01.01.2023 рік не планується утворення кредиторської заборгованості.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0615021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» на 2023 рік надходження по спеціальному фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

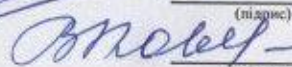
Головний бухгалтер



В.В.БУНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)



В.М. КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)