

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.	0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	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;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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	910 189	0	0	910 189	1 145 266	0	0	1 145 266	1 145 266	0	0	1 145 266
	УСЬОГО	910 189	0	0	910 189	1 145 266	0	0	1 145 266	1 145 266	0	0	1 145 266

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	669 796	0	0	669 796	802 563	0	0	802 563	802 563	0	0	802 563
2120	Нарахування на оплату праці	145 838	0	0	145 838	176 564	0	0	176 564	176 564	0	0	176 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 301	0	0	23 301	50 050	0	0	50 050	25 050	0	0	25 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 707	0	0	51 707	76 387	0	0	76 387	76 387	0	0	76 387
2250	Видатки на відрядження	4 211	0	0	4 211	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	7 041	0	0	7 041	17 429	0	0	17 429	42 429	0	0	42 429
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 121	0	0	1 121	1 439	0	0	1 439	1 439	0	0	1 439
2273	Оплата електроенергії	5 973	0	0	5 973	18 589	0	0	18 589	18 589	0	0	18 589
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	1 200	2 240	0	0	2 240	2 240	0	0	2 240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5
	УСЬОГО	910 188	0	0	910 188	1 145 266	0	0	1 145 266	1 145 266	0	0	1 145 266

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Оплата праці	669 796	0	0	669 796	802 563	0	0	802 563	802 563	0	0	802 563
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	14 135	0	0	14 135	37 457	0	0	37 457	62 457	0	0	62 457
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	226 258	0	0	226 258	305 246	0	0	305 246	280 246	0	0	280 246
	УСЬОГО	910 189	0	0	910 189	1 145 266	0	0	1 145 266	1 145 266	0	0	1 145 266

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

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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	65,00	0,00	65,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Розрахунок до кошторису	128,00	0,00	128,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	431,00	0,00	431,00	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	219,00	0,00	219,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/ (12*кількість штатних	13396,00	0,00	13396,00	13376,00	0,00	13376,00	13376,00	0,00	13376,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			працівників)									
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на утримання	46378,00	0,00	46378,00	93912,00	0,00	93912,00	93912,00	0,00	93912,00
	Якості											
	збільшення кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	збільшення кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	465 549	0	703 608	0	703 608	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	308 826	0	514 004	0	514 004	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	154 413	0	172 002	0	172 002	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	2 310	0	12 602	0	12 602	0	0	0	0	0
Премії	178 944	0	70 288	0	70 288	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	25 303	0	28 667	0	28 667	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	25 303	0	28 667	0	28 667	0	0	0	0	0
УСЬОГО	669 796	0	802 563	0	802 563	0	0	0	0	0

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

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, %
			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 0615061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 910189,30 гривень, що становить 98,5%. Виконання бюджетної програми забезпечило здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримку спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інших поточних видатків. Закладом спорту вчасно були зареєстровані зобов'язання а 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 на суму 14158,93 гривень.

На 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 1145266,00 гривень. До кінця 2022 року планується використати кошторисні призначення в повному обсязі відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України для забезпечення належного функціонування закладу спорту, в тому числі виплати заробітної плати спеціалістам і робітникам, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги, інші поточні видатки.

На 2023 рік доведений граничний обсяг становить 1145266,00 гривень. На належному рівні буде забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями спеціалістам та робітникам закладу, оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги, інших поточних видатків.

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	669 796	669 796	0	0	0	0	0	669 796
2120	Нарахування на оплату праці	145 839	145 838	0	0	0	0	0	145 838
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 039	23 301	28 463	2 738	-25 725	28 463	0	26 039
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 353	51 707	7 379	7 646	267	7 379	0	59 353
2250	Видатки на відрядження	4 212	4 211	0	0	0	0	0	4 211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплостачання	9 674	7 041	1 589	2 633	1 044	1 589	0	9 674
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 281	1 121	111	160	49	111	0	1 281
2273	Оплата електроенергії	6 955	5 973	638	982	344	638	0	6 955
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	924 349	910 188	38 180	14 159	-24 021	38 180	0	924 347

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	802 563	0	0	0	802 563	802 563	0	0	0	802 563
2120	Нарахування на оплату праці	176 564	0	0	0	176 564	176 564	0	0	0	176 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 050	2 738	2 738	0	47 312	25 050	0	0	0	25 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 387	7 646	7 646	0	68 741	76 387	0	0	0	76 387
2271	Оплата теплостачання	17 429	2 633	2 633	0	14 796	42 429	0	0	0	42 429
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 439	160	160	0	1 279	1 439	0	0	0	1 439
2273	Оплата електроенергії	18 589	982	982	0	17 607	18 589	0	0	0	18 589
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 240	0	0	0	2 240	2 240	0	0	0	2 240
2800	Інші поточні видатки	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
	УСЬОГО	1 145 266	14 159	14 159	0	1 131 107	1 145 266	0	0	0	1 145 266

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	669 796	669 796	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	145 839	145 838	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 039	23 301	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 353	51 707	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 212	4 211	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	9 674	7 041	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 281	1 121	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 955	5 973	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	1 200	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	924 349	910 188	0	0	0		

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

За бюджетною програмою КПКВК 0615061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" заклад фінансується відповідно до зареєстрованих зобов'язань 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 38179,42 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету за 2021 рік.


Станом на 01.01.2022 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 14158,93 гривень. 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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

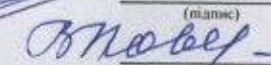
За бюджетною програмою 0615061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" на 2023 рік надходження по спеціальному фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер



 (підпис) **В.В.БУНЯК** (прізвище та ініціали)



 (підпис) **В.М. КОВАЛЬСЬКА** (прізвище та ініціали)