

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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	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>(код бюджету)</small>
			Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 145 263	0	0	1 145 263	1 145 266	0	0	1 145 266	1 153 200	0	0	1 153 200
	УСЬОГО	1 145 263	0	0	1 145 263	1 145 266	0	0	1 145 266	1 153 200	0	0	1 153 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 711 781	0	0	1 711 781	1 827 282	0	0	1 827 282
	УСЬОГО:	1 711 781	0	0	1 711 781	1 827 282	0	0	1 827 282

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	802 563	0	0	802 563	802 563	0	0	802 563	803 000	0	0	803 000
2120	Нарахування на оплату праці	176 564	0	0	176 564	176 564	0	0	176 564	177 000	0	0	177 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 975	0	0	26 975	23 450	0	0	23 450	23 000	0	0	23 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 707	0	0	76 707	78 727	0	0	78 727	87 600	0	0	87 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	42 428	0	0	42 428	42 429	0	0	42 429	42 500	0	0	42 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 438	0	0	1 438	1 439	0	0	1 439	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	18 589	0	0	18 589	18 589	0	0	18 589	18 600	0	0	18 600

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	802 563	0	0	802 563	802 563	0	0	802 563	803 000	0	0	803 000
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	62 455	0	0	62 455	62 457	0	0	62 457	62 600	0	0	62 600
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	280 246	0	0	280 246	280 246	0	0	280 246	287 600	0	0	287 600
	УСЬОГО	1 145 264	0	0	1 145 264	1 145 266	0	0	1 145 266	1 153 200	0	0	1 153 200

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
2	Оплата праці	1 033 448	0	0	1 033 448	1 105 789	0	0	1 105 789
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	83 188	0	0	83 188	89 094	0	0	89 094
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	595 145	0	0	595 145	632 399	0	0	632 399
	УСЬОГО	1 711 781	0	0	1 711 781	1 827 282	0	0	1 827 282

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	100,00	0,00	100,00	136,00	0,00	136,00	160,00	0,00	160,00
	кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Розрахунок до кошторису	160,00	0,00	160,00	6302,00	0,00	6302,00	6302,00	0,00	6302,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	855,00	0,00	855,00	8421,00	0,00	8421,00	7208,00	0,00	7208,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	540,00	0,00	540,00	182,00	0,00	182,00	183,00	0,00	183,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/ (12*кількість штатних працівників)	13376,00	0,00	13376,00	8917,00	0,00	8917,00	8922,00	0,00	8922,00
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на утримання	1145263,27	0,00	1145263,27	1145266,00	0,00	1145266,00	1153200,00	0,00	1153200,00
	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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	136,00	0,00	136,00	117,60	0,00	117,60

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.		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	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	Продукту								
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Розрахунок до кошторису	6302,00	0,00	6302,00	6302,00	0,00	6302,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	10699,00	0,00	10699,00	11421,00	0,00	11421,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	272,00	0,00	272,00	290,00	0,00	290,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/ (12*кількість штатних працівників)	11483,00	0,00	11483,00	12287,00	0,00	12287,00
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на утримання	1711781,00	0,00	1711781,00	1827282,00	0,00	1827282,00
	Якості								
	збільшення кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку заходів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	збільшення кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку заходів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	359 248	0	486 193	0	583 432	0	750 877	0	803 438	0
у т.ч. посадовий оклад	346 647	0	444 209	0	533 051	0	686 037	0	734 060	0
у т.ч. надбавки	12 602	0	23 112	0	27 734	0	35 694	0	38 193	0
Премії	240 443	0	74 357	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	29 548	0	28 667	0	34 400	0	44 273	0	47 372	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	29 548	0	28 667	0	34 400	0	44 273	0	47 372	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	173 324	0	213 346	0	185 168	0	238 298	0	254 979	0
УСЬОГО	802 563	0	802 563	0	803 000	0	1 033 448	0	1 105 789	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	2,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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		103 682	0	103 682	103 682	0	103 682	110 600	0	110 600
	УСЬОГО		103 682	0	103 682	103 682	0	103 682	110 600	0	110 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 роки		367 117	0	367 117	388 410	0	388 410
	УСЬОГО		367 117	0	367 117	388 410	0	388 410

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

передбачення витрат на 2024 - 2026 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" На 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 1 145 266,00 гривень, (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 1 145 263,27 гривень, що становить 100%. 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. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету за 2022 рік.

На 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 1 145 266,00 гривень. До кінця 2023 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 2024 рік доведений граничний обсяг становить 1 153 200,00 гривень, що на 1% більше затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2023 рік станом на 01.10.2023 року. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду без врахування надбавок та доплат, які не носять обов'язкового характеру. Не забезпечено у повному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями та інші видатки. Планування видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2025–2026 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № № 05110-08-6/22354, з урахуванням повної розрахункової потреби видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг та відряджень, на інші виплати населенню для належного функціонування закладів культури.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	802 563	802 563	0	0	0	0	0	802 563
2120	Нарахування на оплату праці	176 564	176 564	0	0	0	0	0	176 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 975	26 975	2 738	0	-2 738	2 738	0	26 975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 707	76 707	7 646	0	-7 646	7 646	0	76 707
2271	Оплата тепlopостачання	42 429	42 428	2 633	0	-2 633	2 633	0	42 428
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 439	1 438	160	0	-160	160	0	1 438
2273	Оплата електроенергії	18 589	18 589	982	0	-982	982	0	18 589
	УСЬОГО	1 145 266	1 145 264	14 159	0	-14 159	14 159	0	1 145 264

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	803 000	0	0	0	803 000
2120	Нарахування на оплату праці	176 564	0	0	0	176 564	177 000	0	0	0	177 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 450	0	0	0	23 450	23 000	0	0	0	23 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 727	0	0	0	78 727	87 600	0	0	0	87 600
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	42 429	0	0	0	42 429	42 500	0	0	0	42 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 439	0	0	0	1 439	1 500	0	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	18 589	0	0	0	18 589	18 600	0	0	0	18 600
2800	Інші поточні видатки	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 145 266	0	0	0	1 145 266	1 153 200	0	0	0	1 153 200

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	802 563	802 563	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	176 564	176 564	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 975	26 975	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 707	76 707	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	42 429	42 428	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 439	1 438	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	18 589	18 589	0	0	0		
	УСЬОГО	1 145 266	1 145 264	0	0	0		

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 року кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2024 рік не планується утворення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 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


В.В.БУНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

В.М. КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер