

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

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.	0615031                      5031                      0810		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	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>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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

#### 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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	43 430 250	0	0	43 430 250	61 289 145	0	0	61 289 145	72 156 500	0	0	72 156 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	89 713	0	89 713	0	280 000	0	280 000	0	302 000	0	302 000
25010200	Находження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	32 022	0	32 022	0	0	0	0	0	0	0	0
25010400	Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	710	0	710	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	65 910	0	65 910	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	51 915	0	51 915	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	36 833	0	36 833	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	28 200	28 200	28 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 430 250</b>	<b>231 637</b>	<b>28 200</b>	<b>43 661 887</b>	<b>61 289 145</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>61 569 145</b>	<b>72 156 500</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>72 471 500</b>

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

(грн.)

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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

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

(грн.)

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	31 321 857	33 812	0	31 355 669	41 659 992	112 000	0	41 771 992	45 961 119	108 000	0	46 069 119
2120	Нарахування на оплату праці	6 715 671	7 439	0	6 723 110	9 102 786	24 640	0	9 127 426	9 975 039	23 760	0	9 998 799
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	637 675	80 596	0	718 271	793 124	20 000	0	813 124	3 966 317	20 000	0	3 986 317





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
	<b>Затрат</b>											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Статут	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	33397544,17	28200,00	33425744,17	54142321,00	280000,00	54422321,00	64556900,00	315000,00	64871900,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	10032706,30	0,00	10032706,30	7146824,00	0,00	7146824,00	7599600,00	0,00	7599600,00
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	штатний розпис	196,59	0,00	196,59	231,09	5,00	236,09	231,09	5,00	236,09
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	797,00	0,00	797,00	596,00	33,00	629,00	629,00	27,00	656,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	137,00	0,00	137,00	89,00	37,00	126,00	126,00	33,00	159,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1498,00	0,00	1498,00	1289,00	0,00	1289,00	1289,00	0,00	1289,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	382,00	0,00	382,00	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	413,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	476,00	0,00	476,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	299,00	0,00	299,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	191,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	337,00	0,00	337,00	382,00	0,00	382,00	435,00	0,00	435,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	47,00	0,00	47,00	6,00	0,00	6,00	43,00	0,00	43,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	693,00	0,00	693,00	744,00	15,00	759,00	962,00	0,00	962,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	227,00	0,00	227,00	260,00	15,00	275,00	251,00	0,00	251,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	372,00	0,00	372,00	339,00	5,00	344,00	377,00	0,00	377,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки на утримання яких здійснюються з бюджету											
	майстрів:	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	21,00	0,00	21,00	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	кандидатів у майстри:	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	21,00	0,00	21,00	1,00	0,00	1,00	7,00	0,00	7,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	49,00	0,00	49,00	30,00	0,00	30,00	28,00	0,00	28,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	22,00	0,00	22,00	9,00	0,00	9,00	17,00	0,00	17,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, як здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	факт	525,00	0,00	525,00	146,00	0,00	146,00	350,00	0,00	350,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	факт	188,00	0,00	188,00	62,00	0,00	62,00	100,00	0,00	100,00
	збільшення кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються 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
	Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	факт	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	факт	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00

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

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	28 417 352	33 812	38 790 635	112 000	42 669 698	108 000	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	21 235 310	33 812	27 464 627	112 000	30 211 090	108 000	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	1 292 411	0	4 269 213	0	4 696 134	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	4 719 733	0	6 443 055	0	7 087 360	0	0	0	0	0
Премії	1 813 279	0	1 667 364	0	1 934 100	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 091 226	0	1 201 993	0	1 357 321	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 091 226	0	1 201 993	0	1 357 231	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>31 321 857</b>	<b>33 812</b>	<b>41 659 992</b>	<b>112 000</b>	<b>45 961 119</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	28,00	28,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Інші працівники	33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Тренери-викладачі	169,09	169,09	6,00	6,00	169,09	169,09	6,00	6,00	169,09	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Лікарі	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>253,59</b>	<b>253,59</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>254,59</b>	<b>254,59</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>254,59</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2021 - 2023 роках:

№ 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	17 503 594	28 200	17 531 794	9 104 017	0	9 104 017	14 768 546	0	14 768 546
	<b>УСЬОГО</b>		<b>17 503 594</b>	<b>28 200</b>	<b>17 531 794</b>	<b>9 104 017</b>	<b>0</b>	<b>9 104 017</b>	<b>14 768 546</b>	<b>0</b>	<b>14 768 546</b>

(грн.)



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 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 43430250,47 гривень, що становить 99%. Виконання бюджетної програми забезпечило виконання усіх запланованих завдань, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізацію, набуття навичок здорового способу життя, проведення спортивних заходів, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, фінансування інших поточних видатків. Закладами спорту 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 на суму 413002,54 гривень.

На 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 61289145 гривень. До кінця 2022 року планується використати кошторисні призначення в повному обсязі відповідно до зареєстрованих зобов'язань а органах державної казначейської служби України для забезпечення належного функціонування закладів 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 72156500 гривень. На належному рівні буде забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями спеціалістам та робітникам закладів, оплату за спожиті енергоносії та оплату послуг.

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	31 322 149	31 321 857	0	0	0	0	0	31 321 857
2120	Нарахування на оплату праці	6 716 257	6 715 671	0	0	0	0	0	6 715 671
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	641 832	637 675	392 526	4 120	-388 406	392 526	0	641 795
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	5 000	2 308	0	-2 308	2 308	0	5 000
2230	Продукти харчування	952 815	904 281	96 538	48 532	-48 006	96 538	0	952 813
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 323 326	3 071 433	474 185	250 264	-223 921	474 185	0	3 321 697
2250	Видатки на відрядження	329 101	266 539	79 753	60 939	-18 814	79 753	0	327 478
2271	Оплата теплопостачання	276 051	268 918	19 551	7 133	-12 418	19 551	0	276 051
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 725	24 600	1 484	6 086	4 602	1 484	0	30 686
2273	Оплата електроенергії	115 694	99 559	11 239	16 114	4 875	11 239	0	115 673
2274	Оплата природного газу	112 561	92 921	13 784	19 634	5 850	13 784	0	112 555
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 083	14 902	5 074	179	-4 895	5 074	0	15 081
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 200	6 200	9 250	0	-9 250	9 250	0	6 200
2800	Інші поточні видатки	705	695	20 014	1	-20 013	20 014	0	696
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 847 499</b>	<b>43 430 251</b>	<b>1 125 706</b>	<b>413 002</b>	<b>-712 704</b>	<b>1 125 706</b>	<b>0</b>	<b>43 843 253</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	41 659 992	0	0	0	41 659 992	45 961 119	0	0	0	45 961 119
2120	Нарахування на оплату праці	9 102 786	0	0	0	9 102 786	9 975 039	0	0	0	9 975 039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	793 124	4 120	4 120	0	789 004	3 966 317	0	0	0	3 966 317
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 458	0	0	0	6 458	9 000	0	0	0	9 000
2230	Продукти харчування	934 485	48 532	48 532	0	885 953	1 180 000	0	0	0	1 180 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 980 468	250 264	250 264	0	6 730 204	7 927 718	0	0	0	7 927 718
2250	Видатки на відрядження	410 940	60 939	60 939	0	350 001	1 626 712	0	0	0	1 626 712
2271	Оплата теплопостачання	773 852	7 133	7 133	0	766 719	774 981	0	0	0	774 981
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 683	6 086	6 086	0	38 597	43 803	0	0	0	43 803
2273	Оплата електроенергії	220 703	16 114	16 114	0	204 589	251 626	0	0	0	251 626
2274	Оплата природного газу	283 769	19 634	19 634	0	264 135	332 070	0	0	0	332 070
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 166	179	179	0	39 987	49 316	0	0	0	49 316
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 920	0	0	0	16 920	33 500	0	0	0	33 500
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500
2800	Інші поточні видатки	20 799	1	1	0	20 798	20 799	0	0	0	20 799
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 289 145</b>	<b>413 002</b>	<b>413 002</b>	<b>0</b>	<b>60 876 143</b>	<b>72 156 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 156 500</b>

### 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	31 322 149	31 321 857	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 716 257	6 715 671	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	641 832	637 675	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	5 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	952 815	904 281	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 323 326	3 071 433	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	329 101	266 539	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	276 051	268 918	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 725	24 600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	115 694	99 559	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	112 561	92 921	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 083	14 902	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	6 200	6 200	0	0	0		

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
	розвитку							
2800	Інші поточні видатки	705	695	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 847 499</b>	<b>43 430 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Заклади спорту фінансуються відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2021 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклади не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 1125704,40 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2021 рік. Станом на 01.01.2022 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклади не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 413002,54 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 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 КПКВК 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" на 2023 рік плануються надходження по спеціальному фонду плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 302000 гривень, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у розмірі 13000 гривень, які планується використати для придбання господарських товарів.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

В.В.БУНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

В.М. КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)