

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.	0615033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>
	<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>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 (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	16 050 770	0	0	16 050 770	19 893 705	0	0	19 893 705	24 842 000	0	0	24 842 000
	УСЬОГО	16 050 770	0	0	16 050 770	19 893 705	0	0	19 893 705	24 842 000	0	0	24 842 000

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	8 935 139	0	0	8 935 139	10 480 000	0	0	10 480 000	11 760 000	0	0	11 760 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 826 960	0	0	1 826 960	2 140 000	0	0	2 140 000	2 425 000	0	0	2 425 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	423 482	0	0	423 482	387 300	0	0	387 300	1 950 000	0	0	1 950 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	180 000	0	0	180 000	192 000	0	0	192 000	192 000	0	0	192 000
2230	Продукти харчування	3 350 000	0	0	3 350 000	5 400 000	0	0	5 400 000	6 600 000	0	0	6 600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	546 013	0	0	546 013	520 000	0	0	520 000	800 000	0	0	800 000
2250	Видатки на відрядження	713 206	0	0	713 206	660 000	0	0	660 000	950 000	0	0	950 000
2271	Оплата теплопостачання	40 435	0	0	40 435	61 000	0	0	61 000	90 000	0	0	90 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 080	0	0	7 080	8 000	0	0	8 000	10 500	0	0	10 500
2273	Оплата електроенергії	25 538	0	0	25 538	34 400	0	0	34 400	52 000	0	0	52 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	711	0	0	711	4 760	0	0	4 760	3 250	0	0	3 250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	0	0	2 200	9 200	0	0	9 200	9 200	0	0	9 200
2800	Інші поточні видатки	6	0	0	6	45	0	0	45	50	0	0	50
	УСЬОГО	16 050 770	0	0	16 050 770	19 893 705	0	0	19 893 705	24 842 000	0	0	24 842 000

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	8 935 139	0	0	8 935 139	10 480 000	0	0	10 480 000	11 760 000	0	0	11 760 000
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	73 764	0	0	73 764	105 160	0	0	105 160	155 750	0	0	155 750
4	Придбання матеріалів, предметів.	7 041 868	0	0	7 041 868	9 308 545	0	0	9 308 545	12 926 250	0	0	12 926 250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень												
	УСЬОГО	16 050 771	0	0	16 050 771	19 893 705	0	0	19 893 705	24 842 000	0	0	24 842 000

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 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	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	41,50
	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	план	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	240,00	0,00	240,00
	постійного складу	осіб	план	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	160,00	0,00	160,00
	змінного складу	осіб	план	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	80,00	0,00	80,00
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	80,00	0,00	80,00	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	31400,00	0,00	31400,00	39250,00	0,00	39250,00	40000,00	0,00	40000,00
	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	25000,00	0,00	25000,00
	участь учнів у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	970,00	0,00	970,00	1100,00	0,00	1100,00	1200,00	0,00	1200,00
	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	150,00	0,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	125,48	0,00	125,48	125,00	0,00	125,00	130,00	0,00	130,00
	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	205,21	0,00	205,21	225,00	0,00	225,00	250,00	0,00	250,00
	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	500,00	0,00	500,00	550,00	0,00	550,00	650,00	0,00	650,00
	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	3000,00	0,00	3000,00	3200,00	0,00	3200,00	3500,00	0,00	3500,00
	Якості											
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	160,00	0,00	160,00
	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	8,00	0,00	8,00

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
Обов'язкові виплати	6 942 693	0	8 089 065	0	9 075 930	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	3 697 745	0	4 437 294	0	4 978 644	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	527 140	0	632 568	0	709 741	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	958 209	0	1 149 851	0	1 290 133	0	0	0	0	0
Премії	1 827 140	0	2 192 568	0	2 460 060	0	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога	165 306	0	198 367	0	224 010	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	165 306	0	198 367	0	224 010	0	0	0	0	0
УСЬОГО	8 935 139	0	10 480 000	0	11 760 000	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	4,50	4,50	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Тренери-викладачі	28,00	28,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	37,50	37,50	0,00	0,00	41,50	41,50	0,00	0,00	41,50	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:

№ 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	рішення 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року №160	2 889 560	0	2 889 560	9 223 985	0	9 223 985	10 501 250	0	10 501 250
2	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	5 335 099	0	5 335 099	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		8 224 659	0	8 224 659	9 223 985	0	9 223 985	10 501 250	0	10 501 250

(грн.)

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

№ 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:

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 0615033 «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» за 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 16 051 072,00 гривень, проведено касових видатків на суму 16 050 770,45 гривень, що становить 99,9 % прогнозованих показників.

Закладом вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня. Виконання бюджетної програми дає можливість створення умов для підготовки у школі вищої майстерності протягом року майстрів спорту України, майстрів спорту України МК, членів збірних команд України, кандидатів до збірних команд України, резерв до збірних команд України. Протягом 2021 року кількість учнів, що беруть участь у всеукраїнських змаганнях становить 970, у 2022 році 1100 учнів, планується у 2023 році підготувати 1200 учнів.

Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України 3 особи, майстрів спорту України МК 1 особа, кількість членів збірних команд України 40, кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України 18 та 10 спортсменів, віднесених до резерву збірних команд України.

На 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 19 893 705,00 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, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за отримані послуги та іншим поточним видаткам.

Кількість підготовлених протягом 2022 року майстрів спорту України 6 осіб, майстрів спорту України МК 1 особа, кількість членів збірних команд України 40, кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України 18 та 5 спортсменів, віднесених до резерву збірних команд України.

На 2023 рік доведений граничний обсяг становить 24 842 000,00 гривень. На належному рівні буде забезпечено оплата за отримані послуги та іншим поточним видаткам.

Кількість спортсменів, які планується підготувати у 202 році майстрів спорту України 6 осіб, майстрів спорту України МК 1 особа, кількість членів збірних команд України 40, кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України 160 та 8 спортсменів, віднесених до резерву збірних команд України.

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	8 935 139	8 935 139	0	0	0	0	0	8 935 139
2120	Нарахування на оплату праці	1 827 233	1 826 960	0	0	0	0	0	1 826 960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	423 482	423 482	0	0	0	0	0	423 482
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	180 000	180 000	0	0	0	0	0	180 000
2230	Продукти харчування	3 350 000	3 350 000	0	0	0	0	0	3 350 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	546 013	546 013	0	0	0	0	0	546 013
2250	Видатки на відрядження	713 235	713 206	0	0	0	0	0	713 206
2271	Оплата тепlopостачання	40 435	40 435	0	0	0	0	0	40 435
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 080	7 080	0	0	0	0	0	7 080
2273	Оплата електроенергії	25 538	25 538	0	0	0	0	0	25 538
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	711	711	0	0	0	0	0	711
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	2 200	0	0	0	0	0	2 200
2800	Інші поточні видатки	6	6	0	0	0	0	0	6
	УСЬОГО	16 051 072	16 050 770	0	0	0	0	0	16 050 770

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

(грн.)

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	10 480 000	0	0	0	10 480 000	11 760 000	0	0	0	11 760 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 140 000	0	0	0	2 140 000	2 425 000	0	0	0	2 425 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387 300	0	0	0	387 300	1 950 000	0	0	0	1 950 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	192 000	0	0	0	192 000	192 000	0	0	0	192 000
2230	Продукти харчування	5 400 000	0	0	0	5 400 000	6 600 000	0	0	0	6 600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	520 000	0	0	0	520 000	800 000	0	0	0	800 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	660 000	0	0	0	660 000	950 000	0	0	0	950 000
2271	Оплата теплостачання	61 000	0	0	0	61 000	90 000	0	0	0	90 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000	0	0	0	8 000	10 500	0	0	0	10 500
2273	Оплата електроенергії	34 400	0	0	0	34 400	52 000	0	0	0	52 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 760	0	0	0	1 760	3 250	0	0	0	3 250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200	0	0	0	9 200	9 200	0	0	0	9 200
2800	Інші поточні видатки	45	0	0	0	45	50	0	0	0	50
	УСЬОГО	19 893 705	0	0	0	19 893 705	24 842 000	0	0	0	24 842 000

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	8 935 139	8 935 139	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 827 233	1 826 960	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	423 482	423 482	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	180 000	180 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 350 000	3 350 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	546 013	546 013	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	713 235	713 206	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	40 435	40 435	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 080	7 080	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	25 538	25 538	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	711	711	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	2 200	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	6	6	0	0	0		
	УСЬОГО	16 051 072	16 050 770	0	0	0		


За бюджетною програмою КПКВК 0615033 «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» 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 року та станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість відсутня. 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.

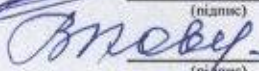
За бюджетною програмою КПКВК 0615033 «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» на 2023 рік надходження по спеціальному фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер



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



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