

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 СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</small>
3.	0615062	5062	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>
			Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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;

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 314 413	0	0	3 314 413	5 938 445	0	0	5 938 445	3 387 700	0	0	3 387 700
	УСЬОГО	3 314 413	0	0	3 314 413	5 938 445	0	0	5 938 445	3 387 700	0	0	3 387 700

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	148 848	0	0	148 848	1 502 031	0	0	1 502 031	1 502 031	0	0	1 502 031
2120	Нарахування на оплату праці	32 747	0	0	32 747	330 447	0	0	330 447	330 447	0	0	330 447
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	189 121	0	0	189 121	139 121	0	0	139 121
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 388 679	0	0	1 388 679	145 722	0	0	145 722
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	9 880	0	0	9 880	9 880	0	0	9 880
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 909 217	0	0	2 909 217	1 810 500	0	0	1 810 500	1 230 700	0	0	1 230 700
2730	Інші виплати населенню	223 601	0	0	223 601	677 988	0	0	677 988	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	999	0	0	999	999	0	0	999
	УСЬОГО	3 314 413	0	0	3 314 413	5 938 445	0	0	5 938 445	3 387 700	0	0	3 387 700

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

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:

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:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	148 848	0	0	148 848	1 502 031	0	0	1 502 031	1 502 031	0	0	1 502 031
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	0	0	0	0	28 800	0	0	28 800	28 800	0	0	28 800
4	Придбання матеріалів, предметів,	3 165 565	0	0	3 165 565	4 407 614	0	0	4 407 614	1 856 869	0	0	1 856 869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	обладнання та інвентарю, оплата послуг												
	УСЬОГО	3 314 413	0	0	3 314 413	5 938 445	0	0	5 938 445	3 387 700	0	0	3 387 700

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

N з/п	Напрям 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
	Заграт											
	щомісячна стипендія ветеранам спорту	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	матеріальна допомога ветеранам спорту	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	матеріальна допомога спортсменам, тренерам та ветеранам спорту	од.	Розрахунок до плану використання	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради	од.	Розрахунок до плану використання	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	грошова допомога кращому спортсмену місяця	од.	Розрахунок до плану використання	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	грошова винагорода кращим дитячим тренерам	од.	Розрахунок до плану використання	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	штатний розпис	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75
	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	105,00	0,00	105,00	265,00	0,00	265,00	151,00	0,00	151,00
	грошова винагорода членам збірних команд України і області та їх тренерам	од.	Розрахунок до плану використання	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 30 червня 2022 року №111 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році	0,00	0,00	0,00	677988,00	0,00	677988,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	к-сть отримувачів :щомісячна стипендія ветеранам спорту	осіб	Розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	к-сть отримувачів: матеріальна допомога ветеранам спорту	осіб	Розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к-сть отримувачів: матеріальна допомога спортсменам, тренерам, ветеранам спорту	осіб	Розрахунок до плану використання	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к-сть отримувачів: щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради	осіб	Розрахунок до плану використання	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к-сть отримувачів: грошова допомога кращому спортсмену місяця	осіб	Розрахунок до плану використання	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к-сть отримувачів: грошова винагорода кращим дитячим тренерам	осіб	Розрахунок до плану використання	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	4133,00	0,00	4133,00	13073,00	0,00	13073,00	7451,00	0,00	7451,00
	грошова винагорода членам збірних команд України і області та їх тренерам	осіб	Розрахунок до плану використання	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спортсменів , яким призначена одноразова грошова винагорода за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 30 червня 2022 року №111 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			тренерам у 2022 році									
	кількість тренерів , яким призначена одноразова грошова винагорода за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 30 червня 2022 року №111 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місяців отримання стипендії ветеранами спорту	од.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 30 червня 2022 року №111 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	щомісячна стипендія ветеранам спорту	грн.	Розрахунок до кошторису	1242,00	0,00	1242,00	4846,00	0,00	4846,00	0,00	0,00	0,00
	матеріальна допомога ветеранам спорту	грн.	Розрахунок до плану використання	1280,00	0,00	1280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	матеріальна допомога спортсменам, тренерам та ветеранам спорту	грн.	Розрахунок до плану використання	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради	грн.	Розрахунок до плану використання	3076,00	0,00	3076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	грошова допомога кращому спортсмену місяця	грн.	Розрахунок до плану використання	6477,25	0,00	6477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	грошова винагорода кращим дитячим тренерам	грн.	Розрахунок до плану використання	3750,00	0,00	3750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	рішення сесії обласної Ради "ПРО обласний бюджет"	181596,56	0,00	181596,56	1315114,00	0,00	1315114,00	2157000,00	0,00	2157000,00
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	рішення сесії обласної Ради "ПРО обласний бюджет"	382642,95	0,00	382642,95	452625,00	0,00	452625,00	307675,00	0,00	307675,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	заробітна плата відповідно кошторису (10*кількість штатних працівників)	10883,00	0,00	10883,00	16506,00	0,00	16506,00	16506,00	0,00	16506,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	101 796	0	1 395 480	0	1 395 480	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	129 612	0	905 106	0	905 106	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	212 270	0	212 270	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	19 236	0	278 104	0	278 104	0	0	0	0	0
Премії	38 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	8 071	0	106 551	0	106 551	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	8 071	0	106 551	0	106 551	0	0	0	0	0
УСЬОГО	148 848	0	1 502 031	0	1 502 031	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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Тренери-викладачі	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	12,25	12,25	0,00	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки	рішення 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160	2 011 277	0	2 011 277	3 758 426	0	3 758 426	1 526 422	0	1 526 422
2	"Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області "УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ" на 2018-2025 роки	рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року №515, в редакції рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021р. №237	0	0	0	677 988	0	677 988	0	0	0
3	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	1 159 809	0	1 159 809	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3 171 086	0	3 171 086	4 436 414	0	4 436 414	1 526 422	0	1 526 422

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 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» за 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 3 320 918,37 гривень, проведено касових видатків на суму 3 314 413,30 гривень, що становить 99,8% прогнозованих показників. Закладами вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					(грн.)
		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	1 502 031	0	0	0	1 502 031	1 502 031	0	0	0	1 502 031	
2120	Нарахування на оплату праці	330 447	0	0	0	330 447	330 447	0	0	0	330 447	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 121	0	0	0	189 121	139 121	0	0	0	139 121	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 388 679	0	0	0	1 388 679	145 722	0	0	0	145 722	
2250	Видатки на відрядження	9 880	0	0	0	9 880	9 880	0	0	0	9 880	
2271	Оплата тепlopостачання	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 800	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	1 800	
2273	Оплата електроенергії	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 810 500	0	0	0	1 810 500	1 230 700	0	0	0	1 230 700	
2730	Інші виплати населенню	677 988	0	0	0	677 988	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	999	0	0	0	999	999	0	0	0	999	
	УСЬОГО	5 938 445	0	0	0	5 938 445	3 387 700	0	0	0	3 387 700	

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
2111	Заробітна плата	148 848	148 848	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	32 749	32 747	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 909 322	2 909 217	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	230 000	223 601	0	0	0			

УСЬОГО	3 320 919	3 314 413	0	0	0
--------	-----------	-----------	---	---	---

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


За бюджетною програмою КПКВК 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» фінансування проводиться 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.

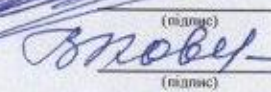
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» 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)