

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ініціативний (Форма 2023-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)** **02934345** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(1)(1)** **02934345** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(1)(5)(0)(3)(2)** **(5)(0)(3)(2)** **(0)(8)(1)(0)** **Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств** (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) **2510000000** (код бюджету)

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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту" від 23.09.2005р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом", рішення Чернігівської обласної ради від 26.01.2021р. №22-2/VIІІ "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	7 697 979	0	0	7 697 979	7 752 100	0	7 752 100	8 702 300	0	0	8 702 300	
2	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	7 697 979	0	0	7 697 979	7 752 100	0	7 752 100	8 702 300	0	0	8 702 300	

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	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів 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			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	7 697 979	0	0	7 697 979	7 752 100	0	0	7 752 100	8 702 300	0	0	8 702 300			
	УСЬОГО	7 697 979	0	0	7 697 979	7 752 100	0	0	7 752 100	8 702 300	0	0	8 702 300			

(грн)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечення належного функціонування приміщень бази олімпійської підготовки ПНЗ "СДЮСШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна"	396 379	0	0	396 379	490 000	0	0	490 000	0	0	0	0			
2	Забезпечення працівників ПНЗ "СДЮСШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" заробітною платою з нарахуваннями	7 008 800	0	0	7 008 800	6 951 100	0	0	6 951 100	0	0	0	0			
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з метою підготовки вихованців ПНЗ "СДЮСШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" до Всеукраїнських та міжнародних змагань	287 800	0	0	287 800	252 000	0	0	252 000	0	0	0	0			

4	Придбання спортивного інвентарю для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Оренда нежитлового приміщення з метою забезпечення належного функціонування ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна"	0	0	0	59 000	0	0	59 000	0	0	0	0	0
6	Фінансова підтримка ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 702 300	0	8 702 300
		7 697 979	0	0	7 697 979	0	0	7 752 100	0	0	8 702 300	0	8 702 300

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

(грн)

№ 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	Забезпечення належного функціонування приміщень бази олімпійської підготовки ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна"	3	4	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення працівників ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" заробітною платою з нарахуваннями	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з метою підготовки вихованців ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" до Всеукраїнських та міжнародних змагань	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання спортивного інвентарю для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Оренда нежитлового приміщення з метою забезпечення належного функціонування ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна"	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Фінансова підтримка ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, грн	грн.	Річні плани використання	7697979,05	0	7697979,05	7752100	0	7752100	8391300	0	8391300
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, з них	осіб		42	0	42	42	0	42	43,5	0	43,5
	чоловіки	осіб	Штатний розпис	0	0	0	27	0	27	28	0	28
	жінки	осіб	Штатний розпис	0	0	0	18	0	18	20	0	20
	тренери	осіб	Штатний розпис	19	0	19	19	0	19	20,5	0	20,5

	інші продукти	осіб	Штатний розпис	23	0	23	23	0	23	23	0	23	0	23
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, з них	од.	План комплектування відділень	205	0	205	205	0	205	193	0	193		193
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	59	0	59	64	0	64	60	0	60		60
	кількість придбаного малопрохідного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, ДЮСШОР, од.	од.	Накази, рахунки, накладні	1	0	1	0	0	0	0	0	0		0
	ефективності													
	Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Кошт.признач.на пров.НТР : кільк.учнів	183285,22	0	183285,22	184573,81	0	184573,81	200052,87	0	200052,87		200052,87
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс	13906,35	0	13906,35	11307,34	0	11307,34	13176,44	0	13176,44		13176,44
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн.	Кошт.признач.на пров.НТР : кільк.учнів	1403,9	0	1403,9	1229,27	0	1229,27	1611,4	0	1611,4		1611,4
	середня вартість одиниці придбаного малопрохідного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, ДЮСШОР), грн	грн.	Заг.сума по накл. : кільк.од. придб.інв.	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0		0
	якості													
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	31	0	31	31	0	31	20	0	20		20

Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, які надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс	0	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	Кошт.признач.на пров.НТР : кільк.учнів	0	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн	грн.	Заг.сума по навкл. : кільк.од.придб.інв.	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здебільш призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	0	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік Уч. зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 501 600	0	5 718 885	0	7 480 510	0	0	0	0	0
посадовий оклад	3 356 000	0	3 780 125	0	4 934 370	0	0	0	0	0
Доплати	587 700	0	444 720	0	592 130	0	0	0	0	0
надбавки	1 557 900	0	1 494 040	0	1 954 010	0	0	0	0	0
Премії	294 400	0	243 600	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	186 800	0	217 050	0	236 680	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	186 800	0	143 970	0	236 680	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	73 080	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 026 000	0	1 105 890	0	674 110	0	0	0	0	0
УСЬОГО	7 008 800	0	7 285 425	0	8 397 300	0	0	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік	2024 рік	2025 рік					
		загальний фонд	фактич но затверд жено	загальний фонд	фактич но затверд жено	загальний фонд	фактич но затверд жено				загальний фонд	фактич но затверд жено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
	060 - Інші працівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
	070 - Робітники	16	16	0	0	16	16	0	0	16	0	0	0	0	0
	150 - Тренери	19	19	0	0	19	19	0	0	20,5	0	0	0	0	0
	УСЬОГО штатних одиниць	42	42	0	0	42	42	0	0	43,5	0	0	0	0	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X			X		X

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	Код та яким документом затверджена	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 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	13	14
	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки		7 697 979	0	7 697 979	7 752 100	0	7 752 100	8 702 300	0	8 702 300	0	8 702 300
	УСЬОГО		7 697 979	0	7 697 979	7 752 100	0	7 752 100	8 702 300	0	8 702 300	0	8 702 300

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

УСЬОГО	1	2	3	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Завдяки використанню коштів загального фонду бюджету у 2021 році відбулися виплати винагород за сумлінну працю, за високі досягнення в розвитку спорту тренерам-викладачам, а саме за зайняті призові місця вихованцями школи на чемпіонаті України з літнього біатлону серед юніорів, чемпіонаті Європи з лижорозсеред серед юніорів, а також профінансовані навчально-тренувальні збори для вихованців школи (компенсація харчування) в повному обсязі. Своєчасно виплачувалась заробітна плата тренерам-викладачам, адміністраторам та робітникам, відшкодовувались комунальні послуги необхідні для утримання приміщення. Все це сприяло підготовці та участі спортсменів області різних вікових груп у спортивних заходах селищного, міського, районного, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня з олімпійських видів спорту та підготовці тієї ж олімпійської резерву з літнього спорту. Метою видатків які передбачені на 2023 року є покращення показників виконання школи на чемпіонатах України та Європи, а також обласного рівня. Придбання необхідного інвентаря та фінансування навчально-тренувальних зборів, своєчасна виплата заробітної плати працівникам та забезпечення утримання приміщення школи. У 2021 році програма була виконана з високою ефективністю.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

