

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

02934345
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(5)(0)(2)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

(5)(0)(2)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету)

2510000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми:

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю.

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон України від 24.12.1993р. №3808-XII "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 08.11.2011р. №1059 "Про розвиток і підтримку паралимпійського руху в Україні", Указ Президента України від 06.04.2006р. "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралимпійського і дефілімпійського руху в Україні", Постанова КМУ від 02.03.2011р. №198 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту осіб з інвалідністю", Постанова КМУ від 25.07.2007р. №955 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інаспорт", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат за програмно-цільовим методом", рішення сесії обласної ради від 26.01.2021р. №22-2/VIІІ "Про обласну Програму розвитку та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки", рішення обласної ради від 22.12.2021р. №2-8-3/VIІІ "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік (код бюджету 25100000000)".

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)				(гр.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	344 453	X	X	344 453	215 100	X	X	215 100	332 200	X	X	332 200	
	УСЬОГО	344 453	0	0	344 453	215 100	0	0	215 100	332 200	0	0	332 200	

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	Х	Х	0	0	Х	Х	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 980	0	0	277 980	203 080	0	0	203 080	142 400	0	0	142 400
2250	Видатки на відраджування	66 473	0	0	66 473	12 020	0	0	12 020	189 800	0	0	189 800
	УСЬОГО	344 453	0	0	344 453	215 100	0	0	215 100	332 200	0	0	332 200

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

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраджування	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:

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	2				0				0
	УСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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 проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	344 453	0	0	344 453	215 100	0	0	215 100	332 200	0	0	332 200
	УСЬОГО	344 453	0	0	344 453	215 100	0	0	215 100	332 200	0	0	332 200

(грн)

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
затрат												
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план	380	0	380	38	0	38	25	0	25
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, од.	од.	Календарний план	9	0	9	6	0	6	8	0	8
	обсяг витрат на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Накази про проведення заходів, авансові звіти	66473,11	0	66473,11	12020	0	12020	189800	0	189800
продукту												
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	2075	0	2075	2127	0	2127	2818	0	2818
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	788	0	788	540	0	540	832	0	832
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб.	осіб	Накази про проведення заходів	116	0	116	24	0	24	95	0	95
ефективності												
	середні витрати на один людино-день регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк.л/д	105	0	105	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк.л/д	128,37	0	128,37	95,48	0	95,48	47,32	0	47,32
	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Кошт. призн. : кільк. спортсм.	573,04	0	573,04	500,83	0	500,83	1997,89	0	1997,89

ПРОДУКТУ									
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	0	0	0	0	0	0	0
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	од.	Кільк. чол * кільк. днів	0	0	0	0	0	0	0
кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб	осіб	Накази про проведення заходів	0	0	0	0	0	0	0
ЕФЕКТИВНОСТІ									
середні витрати на один людино-день регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк./д	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Кошт. призн. кільк./д	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.	грн.	Кошт. призн. : кільк. спортсм.	0	0	0	0	0	0	0
ЯКОСТІ									
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, %	відс.	(Кільк. чол за розр рік : кільк. чол за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0
інші учасники	відс.	(Кільк. чол за розр рік : кільк. чол за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0
спортсмени регіону, які посіли призові місця	відс.	(Кільк. чол за розр рік : кільк. чол за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Кільк. заходів за розр рік : кільк. заходів за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб.	осіб	Накази	0	0	0	0	0	0	0
динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. чол за розр рік : кільк. чол за мин. рік)*100-100	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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 (план)				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				
1	2	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		(грн)	
			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	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2VІІІ	344 453	0	344 453	215 100	0	215 100	332 200	0	332 200	
	УСЬОГО		344 453	0	344 453	215 100	0	215 100	332 200	0	332 200	

(грн)

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	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			(гр.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 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 (проект)		2025 рік (проект)	
			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
Усього												

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

Метою Програми є виділення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернігівщині як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернігівщини і України у світовому співтоваристві.

У 2021 році на виконання бюджетної програми використано 344,5 тис. грн, при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. При цьому необхідно зазначити, що протягом останніх років обсяг витрат, що виділяється з обсягу бюджету на утримання нашої організації, не забезпечує потребу у видатках для повноцінного і своєчасного виконання покладених на нас функцій і завдань. Внаслідок такого фінансування, на сьогодні, виникають труднощі з придбанням спортивного обладнання і спортивного інвентарю в повному обсязі, як цього потребують особи з інвалідністю. Але потрібне все, виконуючи завдання Паспорту бюджетної програми, ми на світовому рівні здобули у 2021 році:

- 1). На чемпіонаті світу з шашок-100 серед осіб з порушеннями слуху: Полж Оксана - чемпіон та бронзовий призер;
 - 2). Чемпіонат Європи з армспорту серед осіб з УОРА: Остапчук Назарій - срібний та бронзовий призер;
 - 3). Чемпіонат світу з армспорту серед осіб з УОРА: Остапчук Назарій - дві вправи 5 місце;
 - 4). Також на чемпіонатах України є призери та чемпіони серед осіб з інвалідністю саме з нашої області.
- У 2022 році на виконання бюджетної програми використано 95,2 тис. грн. Але всупереч прояву адресі РФ проти України, ми в 2022 році здобули:
- 1). Чемпіонат світу з лижних перетонів та біатлону серед осіб з УОРА та порушеннями зору: Сушко Дмитро - 5 місце, Лалетіна Анастасія - 5 місце;
 - 2). Чемпіонат світу з пара-армспорту серед осіб з УОРА: Остапчук Назарій - чемпіон та срібний призер;
 - 3). Зимові Паралімпійські ігри: Сушко Дмитро - чемпіон та 3-разовий бронзовий призер.
- В 2023 році ми зробимо все можливе і неможливе, щоб виконати Паспорт бюджетної програми. А також сподіваємось, що в 2023 році Перемога буде за Україною та в 2023 та 2024 та 2025 роках фінансування нашої установи збільшиться, внаслідок чого покращиться результативні показники.

В результаті використання коштів в 2022 році, які були доведені головним розпорядником коштів місцевого бюджету були досягнуті високі спортивні результати, на Всеукраїнських змаганнях Спок Анастасія - III місце з стрільби кульової- УОРА, Руденко Андрій -I місце легка атлетика порушення зору, Вірчи Юрій -I місце легка атлетик порушення слуху,Ус Максим- I місця легка атлетика ураження УОРА, Сварський Дмитро - I місце з настільного тенісу порушення слуху, Путач Артур, Дроч Ілля- II місце з настільного тенісу порушення слуху, багато інших вихованців які були призерами змагань. А також проходив Чемпіонат України з плавання серед осіб з порушеннями слуху на яких були здобуті призові місця серед спортсменів Коломієць Олександр , Лойченко Антон Адамович,Валдислав, Афонченко Інна вони також є переможцями та призери Всеукраїнських та Дельфіністських змагань, Протягом 2022 року на чемпіонатах України з стрільби кульової були завоювані призові місця такими спортсменами, як Афонченко Інна I місце, Натопра Анна II місце, А також протягом 2022 року за високі спортивні результати було присвоєно спортивне звання 2 чоловік МСУМК з видів спорту осіб з інвалідністю Адамович Валдислава Афонченко Інна.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 980	277 980	81 990	0	-81 990	81 990	0	277 980
2250	Вилатки на відраження	66 520	66 473	0	0	0	0	0	66 473
	УСЬОГО	344 500	344 453	81 990	0	-81 990	81 990	0	344 453

(грн)

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	затягального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	затягального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 080	0	0	0	203 080	142 400	0	0	0	142 400		
2250	Вилатки на відрадження	12 020	0	0	0	12 020	189 800	0	0	0	189 800		
	УСЬОГО	215 100	0	0	0	215 100	332 200	0	0	0	332 200		

(грн)

3) дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

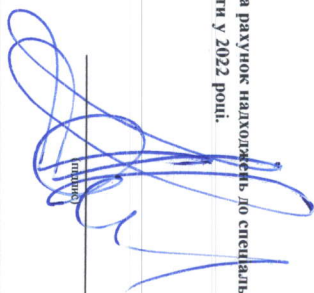
Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(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



підпис

Шемель А. М.

(підпис та прізвище)