

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(1) 02934345

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1)(1) 02934345

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(5)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку фізичної культури і спорту в регіоні

2) завдання бюджетної програми:

Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 №1928-IX, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом", рішення Чернівецької обласної ради від 26.01.2021р. №22-2/III "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки", рішення обласної ради від 22.12.2021р. №2-8/ VIII "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)".

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)				(грн)
		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	1 745 801	X	X	1 745 801	1 860 500	X	X	1 860 500	1 775 100	X	X	1 775 100	
	УСЬОГО	1 745 801	0	0	1 745 801	1 860 500	0	0	1 860 500	1 775 100	0	0	1 775 100	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протн)				2025 рік (протн)			
		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								
	УСЬОГО				0				0

(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	Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 745 801	0	0	1 745 801	1 860 500	0	0	1 860 500	1 775 100	0	0	1 775 100
	УСЬОГО	1 745 801	0	0	1 745 801	1 860 500	0	0	1 860 500	1 775 100	0	0	1 775 100

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протн)				2025 рік (протн)			
		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
1	Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.		5	0	5	5	5	0	5	5	0	5
	ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
	ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1

ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
В НОК України в Чернігівській області	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної	осіб		16	0	16	16	0	16	16	0	16
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
ЧОО ФСТ "Спартак"	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	осіб	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
В НОК України в Чернігівській області	осіб	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
продукту											
кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.	од.		64	0	64	0	0	0	0	0	0
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Календарний план	19	0	19	0	0	0	0	0	0
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	од.	Календарний план	8	0	8	0	0	0	0	0	0
ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	од.	Календарний план	10	0	10	0	0	0	0	0	0
В НОК України в Чернігівській області	од.	Календарний план	27	0	27	0	0	0	0	0	0
ефективності											
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн	грн.		1745800,91	0	1745800,91	1860500	0	1860500	1775100	0	1775100
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Річний план використання	317200	0	317200	344300	0	344300	321000	0	321000
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	Річний план використання	302128,8	0	302128,8	327600	0	327600	327700	0	327700
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	грн.	Річний план використання	317081,67	0	317081,67	343900	0	343900	344000	0	344000
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	грн.	Річний план використання	308000	0	308000	333900	0	333900	322900	0	322900
В НОК України в Чернігівській області	грн.	Річний план використання	501390,44	0	501390,44	510800	0	510800	459500	0	459500

середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації),	грн.		37457,64	0	37457,64	38330,73	0	38330,73	46117,37	0	46117,37
ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	ФОП : кільк шт.од. : 12 міс.	7863,89	0	7863,89	7844,17	0	7844,17	8916,67	0	8916,67
ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	ФОП : кільк шт.од. : 12 міс.	7069,44	0	7069,44	7243,03	0	7243,03	9102,78	0	9102,78
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	грн.	ФОП : кільк шт.од. : 12 міс.	7075	0	7075	7451,17	0	7451,17	9555,56	0	9555,56
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	грн.	ФОП : кільк шт.од. : 12 міс.	7013,89	0	7013,89	7577,78	0	7577,78	8969,44	0	8969,44
В НОК України в Чернігівській області	грн.	ФОП : кільк шт.од. : 12 міс.	8435,42	0	8435,42	8214,58	0	8214,58	9572,92	0	9572,92
динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим роком, %	відс.		0	0	0	0	0	0	117,5	0	117,5
В НОК України в Чернігівській області	відс.	Звіт 2-ФК	0	0	0	0	0	0	30	0	30
ГО "ЧООВФСТ "Колос"	відс.	Звіт 2-ФК	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	відс.	Звіт 2-ФК	0	0	0	0	0	0	37,5	0	37,5
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	Звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЧОО ФСТ "Динамо" України"	відс.	Звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим	відс.		452,87	0	452,87	18,19	0	18,19	0	0	0
ЧОО ФСТ "Динамо"	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100-100	58,33	0	58,33	16	0	16	0	0	0
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100-100	-21,43	0	-21,43	-33,33	0	-33,33	0	0	0
ЧОО ФСТ "Україна"	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100-100	-42,85	0	-42,85	-18,18	0	-18,18	0	0	0
ЧОО ФСТ "Колос"	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100-100	400	0	400	50	0	50	0	0	0
В НОК України в Чернігівській області	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100-100	58,82	0	58,82	3,7	0	3,7	0	0	0

2) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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
	затрат								
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації)	од.		0	0	0	0	0	0
	ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	ГО "ЧООВФСТ "Колос"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	В НОК України в Чернігівській області	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної	осіб		0	0	0	0	0	0
	ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	ЧОО ФСТ "Спартак"	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	ГО "ЧООВФСТ "Колос"	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	В НОК України в Чернігівській області	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), од.	од.		0	0	0	0	0	0
	ГО "ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	ЧОО ГО "ВФСТ "Україна"	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	ГО "ЧООВФСТ "Колос"	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	В НОК України в Чернігівській області	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0

[illegible]

ЧОО ФСТ "Динамо"	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100- 100	0	0	0	0	0	0	0
ЧОО ФСТ "Спартак"	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100- 100	0	0	0	0	0	0	0
ЧОО ФСТ "Україна"	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100- 100	0	0	0	0	0	0	0
ЧОО ФСТ "Колос"	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів за мин рік)*100- 100	0	0	0	0	0	0	0
В НОК України в Чернігівській області	відс.	(Кільк заходів за розр рік : кільк заходів 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 497 798	0	1 319 280	0	1 606 093	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 310 888	0	1 235 360	0	1 519 585	0	0	0	0	0
доплати	73 080	0	16 756	0	86 508	0	0	0	0	0
надбавки	113 830	0	67 144	0	0	0	0	0	0	0
Премії	35 860	0	93 100	0	34 029	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	83 520	0	116 580	0	100 672	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	83 520	0	103 250	0	100 672	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	13 330	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	120 442	0	262 780	0	4 606	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 737 640	0	1 791 740	0	1 745 400	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд затверджено	фактич. зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактич. зайняті	загальний фонд затверджено	фактич. зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактич. зайняті	загальний фонд затверджено	фактич. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	5	4	0	0	4	4	0	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	12	12	0	0	12	12	0	0	12	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	150 - Тренери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	17	16	0	0	16	16	0	0	16	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	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	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	1 745 801	0	1 745 801	1 860 500	0	1 860 500	1 775 100	0	1 775 100
УСЬОГО			1 745 801	0	1 745 801	1 860 500	0	1 860 500	1 775 100	0	1 775 100

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	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
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської 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
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:

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, %	разом (4+5)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (7+8)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (10+11)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (13+14)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Метою Програми є відведення 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 у зв'язку з карантинними обмеженнями (постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №92 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»), зменшилась кількість навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів і залучено менше населення до занять спортом.

У 2022 році через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану й подальшим його продовженням та активними бойовими діями в місті та області, зменшилась кількість заходів та відповідно чисельність спортсменів, які взяли в них участь.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 751 700	1 745 801	0	0	0	0	0	1 745 801
	УСЬОГО	1 751 700	1 745 801	0	0	0	0	0	1 745 801

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)		
				затягального фонду	спеціального фонду				затягального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 860 500	0	0	0	1 860 500	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 860 500	0	0	0	1 860 500	0	0	0	0	0	0	

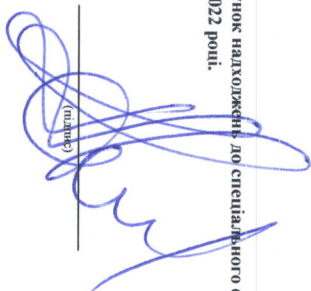
3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(гр.)								
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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)

Шевець А. М.

(ініціали та прізвище)