

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Фес та 2022-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615011 5011 0810 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23576000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.
2022-2026 роки

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси,Залучення мешканців міста до занять єдиноборствами,Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" від 18.09.2013 № 689, Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", рішення міської ради від 29.07.2021№8-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки ", лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік», проєкт Державного бюджету на 2022 рік (лист Міністерства фінансів України від 20.09.2021 № 05110-14-6/28755 «Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету на 2022 рік»)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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	433 250	0	0	433 250	970 809	0	0	970 809	1 030 999	0	0	1 030 999
	УСЬОГО	433 250	0	0	433 250	970 809	0	0	970 809	1 030 999	0	0	1 030 999

(грн.)

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 096	0	0	293 096	307 751	0	0	307 751
2230	Продукти харчування	558 705	0	0	558 705	586 640	0	0	586 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 906	0	0	206 906	217 251	0	0	217 251
2250	Видатки на відрядження	26 935	0	0	26 935	28 282	0	0	28 282
	ВСЬОГО	1 085 642	0	0	1 085 642	1 139 924	0	0	1 139 924

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2021-2025 роки	137 804	0	0	137 804	264 604	0	0	264 604	228 330	0	0	228 330
2	Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	0	0	0	0	4	0	0	4	52 684	0	0	52 684
3	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	295 446	0	0	295 446	706 201	0	0	706 201	749 985	0	0	749 985
	УСЬОГО	433 250	0	0	433 250	970 809	0	0	970 809	1 030 999	0	0	1 030 999

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
1	Міська програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2021-2025 роки	240 431	0	0	240 431	252 453	0	0	252 453
2	Міська програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	55 476	0	0	55 476	58 250	0	0	58 250
3	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	789 735	0	0	789 735	829 221	0	0	829 221
	УСЬОГО	1 085 642	0	0	1 085 642	1 139 924	0	0	1 139 924

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	137804,00	0,00	137804,00	264604,00	0,00	264604,00	228330,00	0,00	228330,00
	Продукту											
	Кількість мешканців міста, що задіяні в спортивно-масових заходах	осіб	кал.план	800,00	0,00	800,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
	Кількість спортивно-масових заходів	од.	кал.план	12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	чемпіонати України з видів спорту	осіб	кал.план	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кубки України з видів спорту	од.	кал.план	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	всеукраїнські змагання з видів спорту	од.	кал.план	2,00	0,00	2,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість людино - днів участі в змаганнях	од.	розрах	720,00	0,00	720,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Ефективності											
	Кількість дітей та молоді залучених до занять спортом у дитячо юнацьких спортивних школах та спортивних клубах міста	осіб	тариф.список	3405,00	0,00	3405,00	3800,00	0,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00
	Кількість спортсменів міста, що взяли участь у змаганнях	осіб	протоколи змагань	120,00	0,00	120,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Кількість місцевих суддів залучених до обслуговування змагань	осіб	протоколи змагань	74,00	0,00	74,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00

	Якості											
	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	87,00	0,00	87,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Кількість спортсменів, які протягом звітного періоду посіли призові місця	відс.	протоколи змагань	20,00	0,00	20,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Збільшення кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах	-67,40	0,00	-67,40	-13,80	0,00	-13,80	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	52684,00	0,00	52684,00
	Продукту											
	Кількість спортивно-масових заходів в т.ч.	од.	кал.план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	чемпіонатів по місту Черкаси	од.	кал.план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00
	чемпіонатів обласного значення	од.	кал.план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість мешканців міста, що планується залучити до спортивно-масових заходів	осіб	розрах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00
	чемпіонатів відкритих кубків	од.	кал.план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість людино - днів участі в змаганнях	людино/день	розрах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00
	Ефективності											
	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8780,00	0,00	8780,00
	Якості											
	Запланована кількість змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	розрах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість спортсменів, які займуть I-III місця	осіб	протоколи змагань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	Збільшення запланованої кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	осіб	протоколи змагань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг фінансування за програмою	годин	кошторис	295446,00	0,00	295446,00	706201,00	0,00	706201,00	749985,00	0,00	749985,00
	Продукту											
	Кількість спортивно-масових заходів	од.	кал.план	62,00	0,00	62,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
	чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Відкриті чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	18,00	0,00	18,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	спартакіади школярів з видів спорту	од.	кал.план	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	спортивні ігри серед студентів ПТНЗ	од.	кал.план	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	осіб	протоколи змагань	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Кількість спортсменів, які протягом звітного періоду посіли призові місця	відс.	протоколи змагань	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Збільшення кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	55476,00	0,00	55476,00	58249,00	0,00	58249,00
	Продукту								
	Кількість спортивно-масових заходів в т.ч.	од.	кал.план	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	чемпіонатів по місту Черкаси	од.	кал.план	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	чемпіонатів обласного значення	од.	кал.план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість мешканців міста, що планується залучити до спортивно-масових заходів	осіб	розрах	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00
	чемпіонатів відкритих кубків	од.	кал.план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість людино - днів участі в змаганнях	людино/день	розрах	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00
	Ефективності								
	Середня вартість 1 людино - дня	грн.	розрах	161,00	0,00	161,00	169,00	0,00	169,00
	Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід	грн.	розрах	9246,00	0,00	9246,00	9708,00	0,00	9708,00
	Якості								
	Запланована кількість змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	розрах	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість спортсменів, які займуть I-III місця	осіб	протоколи змагань	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Збільшення запланованої кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком	осіб	протоколи змагань	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	Обсяг фінансування за програмою	годин	кошторис	789735,00	0,00	789735,00	829221,00	0,00	829221,00
	Продукту								
	Кількість спортивно-масових заходів	од.	кал.план	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
	чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Відкриті чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	од.	кал.план	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	спартакіади школярів з видів спорту	од.	кал.план	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	спортивні ігри серед студентів ПТНЗ	од.	кал.план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кубки та відкриті кубки області, м.Черкаси з видів спорту	од.	кал.план	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	міські спортивно-масові заходи	од.	кал.план	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	од.	кал.план	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість мешканців міста, що залучаються до спорт.-масових заходів	осіб	розрах	11301,00	0,00	11301,00	11301,00	0,00	11301,00
	Кількість людино - днів участі в змаганнях	людино/день	розрах	26207,00	0,00	26207,00	26207,00	0,00	26207,00

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021 №8-4	295 446	0	295 446	706 201	0	706 201	749 985	0	749 985
2	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905	0	0	0	4	0	4	52 684	0	52 684
3	Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення Черкаської міської ради від 11.03.2021 № 4-264	137 804	0	137 804	264 604	0	264 604	228 330	0	228 330
УСЬОГО			433 250	0	433 250	970 809	0	970 809	1 030 999	0	1 030 999

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021 №8-4	789 735	0	789 735	829 221	0	829 221
2	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905	55 476	0	55 476	58 250	0	58 250
3	Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси на 2021-2025 роки	рішення Черкаської міської ради від 11.03.2021 № 4-264	240 431	0	240 431	252 453	0	252 453
УСЬОГО			1 085 642	0	1 085 642	1 139 924	0	1 139 924

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На виконання "Програми сприяння проведення змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси" у 2020 році по загальному фонду було направлено 137,8 тис. грн. У порівнянні з 2019 роком касові видатки зменшились на 141,8 тис. грн., або на 50,7% відс. Всього в місті Черкаси протягом 2020 року відбулось 12 спортивно-масових заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, що на 5 заходів менше, ніж у 2019 році. Кількість учасників, задіяних в спортивно-масових заходах, склала 800 осіб. В змаганнях взяли участь 120 спортсменів міста, що на 4980 спортсменів менше у порівнянні з 2019 роком. Згідно протоколів результатів змагань з відповідних видів спорту, кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця складає 87 осіб. На виконання програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань" у 2020 році по загальному фонду направлено 295,4 тис. грн. У порівнянні з 2019 роком обсяг видатків по програмі зменшились на 158,2,0 тис. грн., або на 53,6 відс. Протягом 2020 року проведено 62 спортивно-масових заходів, що на 38 заходів, або на 38,0 відс. менше заходів, проведених у 2019 році, в яких взяли участь 5100 осіб, що на 6008 осіб менше, ніж у 2019 році. Фактична кількість людино-днів за 2020 р. становить 9400. Фактична середня вартість 1 людино-дня становить 31,43 грн. Середні витрати на 1 спортивно-масовий захід склали 4765,26 грн., що на 229,74 грн., або на 5,1 відс. більше витрат 2019 року. На виконання "Програми сприяння проведення змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси" у 2021 році спрямовано 264,6 тис. грн. Планова кількість людей, задіяних в спортивно-масових заходах складає 750 осіб, кількість спортивно-масових заходів - 15 один., кількість дітей та молоді, залучених до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах та спортивних клубах міста складає 3800 особи, кількість спортсменів міста, що візьмуть участь у змаганнях складе 140 осіб, з яких стануть переможцями 75 осіб. Кількість суддів, залучених до обслуговування змагань складе 120 особи. Збільшиться кількість змагань в порівнянні з минулим роком на 25,0 відс. На виконання програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань" у 2021 році спрямовано 706,2 тис. грн. для проведення спортивно-масових заходів в кількості 144 один., в яких будуть задіяні 11301 особи. Кількість людино-днів участі в змаганнях складе 26207. Середня вартість 1 людино-дня становитиме 26,95 грн., а середні витрати на 1 спортивно-масовий захід становитимуть 4904,17 грн. На виконання "Міської програми розвитку єдиноборств на 2019-2023 роки" у 2020-2021 році по загальному фонду направлено кошти не направлялись. Виділення на 2022-2024 р.р. коштів для виконання Програми сприяння проведення змагань національного та міжнародного рівня у м. Черкаси, Міської програми розвитку єдиноборств на 2019-2023 роки, Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань дозволить забезпечити виконання заходів даних програм на рівні попереднього року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 990	197 020	0	0	0	0	0	197 020
2230	Продукти харчування	465 618	233 030	0	0	0	0	0	233 030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 705	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	22 447	3 200	0	0	0	0	0	3 200
	УСЬОГО	904 760	433 250	0	0	0	0	0	433 250

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 094	0	0	0	262 094	278 344	0	0	0	278 344
2230	Продукти харчування	450 000	0	0	0	450 000	530 584	0	0	0	530 584
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 625	0	0	0	234 625	196 492	0	0	0	196 492
2250	Видатки на відрядження	24 086	0	0	0	24 086	25 579	0	0	0	25 579
	УСЬОГО	970 809	0	0	0	970 809	1 030 999	0	0	0	1 030 999

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 990	197 020	0	0	0		
2230	Продукти харчування	465 618	233 030	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 705	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	22 447	3 200	0	0	0		
	УСЬОГО	904 760	433 250	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня. Протягом 2020 року виникнення заборгованості не допускалось, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Надходження і видатки спеціального фонду у 2022-2024 р.р. по КПКВК 0615011 не плануються.

В.о.директора департаменту

Заступник головного бухгалтера

Богдан БЄЛОВ

Олена ШАПОВАЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)