

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42269168

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

111

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

42269168

(код за ЄДРПОУ)

3.**1115011**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту***2) завдання бюджетної програми**

Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми*Закон України "Про фізичну культуру і спорт" Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської цільової комплексної програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 №464/6515 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1209 (Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2018 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2021 роки"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	40 767 485	X	X	40 767 485	37 863 200	X	X	37 863 200	49 178 051	X	X	49 178 051
	УСЬОГО	40 767 485			40 767 485	37 863 200			37 863 200	49 178 051			49 178 051

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	63 063 326	X	X	63 063 326	66 237 012	X	X	66 237 012
	УСЬОГО	63 063 326			63 063 326	66 237 012			66 237 012

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	999 435			999 435	6 700 000			6 700 000	6 000 000			6 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 509 414			13 509 414	23 081 200			23 081 200	31 178 051			31 178 051
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 258 636			26 258 636	8 082 000			8 082 000	12 000 000			12 000 000
	УСЬОГО	40 767 485			40 767 485	37 863 200			37 863 200	49 178 051			49 178 051

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	6 315 000			6 315 000	6 656 010			6 656 010
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 118 326			44 118 326	46 268 982			46 268 982
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 630 000			12 630 000	13 312 020			13 312 020
	УСЬОГО	63 063 326			63 063 326	66 237 012			66 237 012

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	35 674 085			35 674 085	28 492 900			28 492 900	31 275 900			31 275 900
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	2 158 200			2 158 200	4 530 300			4 530 300	7 838 900			7 838 900
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 935 200			2 935 200	4 840 000			4 840 000	10 063 249			10 063 249
	УСЬОГО	40 767 485			40 767 485	37 863 200			37 863 200	49 178 049			49 178 049

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	35 918 884			35 918 884	41 361 621			41 361 621
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	13 537 778			13 537 778	12 695 967			12 695 967
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	13 606 664			13 606 664	12 179 424			12 179 424
	УСЬОГО	63 063 326			63 063 326	66 237 012			66 237 012

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
Завдання 1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань											
	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	98		98	143		143	45		45
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Звітність установ	2 935 200,000		2 935 200,000	4 840 000,000		4 840 000,000	10 063 249,000		10 063 249,000
	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	25 347,000		25 347,000	20 560,000		20 560,000	30 245,000		30 245,000
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	115 800,000		115 800,000	235,400		235,400	332,000		332,000
	якості											
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	110,000		110,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	104,000		104,000	100,000		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							100,000		100,000
Завдання 2	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту											
	затрат											
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	202,000		202,000	414,000		414,000	252,000		252,000
2	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Звітність установ	35 674 085,150		35 674 085,150	28 492 900,000		28 492 900,000	31 275 900,000		31 275 900,000
	продукту											
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	28 561,000		28 561,000	26 236,000		26 236,000	32 561,000		32 561,000
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	1 249,048		1 249,048	1 086,000		1 086,000	960,000		960,000
	якості											
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	115,000		115,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	115,000		115,000	100,000		100,000
Завдання 3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту											
	затрат											
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	266,000		266,000	289,000		289,000	102,000		102,000
2	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	грн	Звітність установ	2 158 200,000		2 158 200,000	4 530 300,000		4 530 300,000			
3	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	грн.;	Звітність установ							7 838 900,000		7 838 900,000
	продукту											
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	3 425,000		3 425,000	5 659,000		5 659,000	11 252,000		11 252,000
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добоїв в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	625,200		625,200	800,547		800,547	696,700		696,700
	якості											
1	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110,000		110,000	106,000		106,000	100,000		100,000
2	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	1 149,000		1 149,000	1 215,000		1 215,000	1 932,000		1 932,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
Завдання 1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань								
	затрат								

1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	47	47	49	49
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Звітність установ	11 644 069,000	11 644 069,000	12 272,840	12 272,840
продукту							
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	31 832,000	31 832,000	33 550,000	33 550,000
ефективності							
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	349,400	349,400	362,000	362,000
якості							
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту							
затрат							
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	265,000	265,000	279,000	279,000
2	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Звітність установ	32 917 900,000	32 917 900,000	3 496 550,000	3 496 550,000
продукту							
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	34 270,000	34 270,000	36 120,000	36 120,000
ефективності							
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	1 010,400	1 010,400	1 065,000	1 065,000
якості							
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту							
затрат							
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	108,000	108,000	113,000	113,000
2	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	грн.;	Звітність установ	8 262 200,000	8 262 200,000	8 708 400,000	8 708 400,000
продукту							
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звітність установ	11 859,000	11 859,000	12 500,000	12 500,000
ефективності							
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	735,000	735,000	774,700	774,700
якості							
1	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	2 036,000	2 036,000	2 145,900	2 145,900

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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	12
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x	x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Усього штатних одиниць														
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки				40 767 486						
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		40 767 485		40 767 485	37 863 200		37 863 200	48 825 942		48 825 942
УСЬОГО			40 767 485		81 534 971	37 863 200		37 863 200	48 825 942		48 825 942

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки							
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		63 063 326		63 063 326	66 237 012		66 237 012
УСЬОГО			63 063 326		63 063 326	66 237 012		66 237 012

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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	1 000 000	999 435						999 435
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 922 900	13 509 414						13 509 414
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 410 000	26 258 636						26 258 636
УСЬОГО		41 332 900	40 767 485						40 767 485

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 700 000				6 700 000	6 000 000				6 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 081 200				23 081 200	31 178 051				31 178 051

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 082 000				8 082 000	12 000 000				12 000 000
	УСЬОГО	37 863 200				37 863 200	49 178 051				49 178 051

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000	999 435					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 922 900	13 509 414					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 410 000	26 258 636					
	УСЬОГО	41 332 900	40 767 485					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.