

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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.**1115022**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5022

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

(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 підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів***2) завдання бюджетної програми**

Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів

3) підстави реалізації бюджетної програми*Закон України "Про фізичну культуру і спорт"**Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 №416/6467**Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" від 04.04.2019 №513/7169**Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової 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).***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	1 438 893	X	X	1 438 893	2 314 500	X	X	2 314 500	3 700 000	X	X	3 700 000
	УСЬОГО	1 438 893			1 438 893	2 314 500			2 314 500	3 700 000			3 700 000

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	3 892 400	X	X	3 892 400	4 102 590	X	X	4 102 590

УСЬОГО	3 892 400		3 892 400	4 102 590		4 102 590
--------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	342 455			342 455	375 900			375 900	710 000			710 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	58 820			58 820	75 200			75 200	185 000			185 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 037 618			1 037 618	1 863 400			1 863 400	2 805 000			2 805 000
	УСЬОГО	1 438 893			1 438 893	2 314 500			2 314 500	3 700 000			3 700 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	632 160			632 160	666 290			666 290
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	126 500			126 500	133 300			133 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 133 740			3 133 740	3 303 000			3 303 000
	УСЬОГО	3 892 400			3 892 400	4 102 590			4 102 590

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	359 001			359 001	394 200			394 200	1 465 900			1 465 900
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	479 630			479 630	444 700			444 700	1 024 000			1 024 000
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	600 262			600 262	1 475 600			1 475 600	1 210 100			1 210 100
	УСЬОГО	1 438 893			1 438 893	2 314 500			2 314 500	3 700 000			3 700 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	1 542 127			1 542 127	1 624 217			1 624 217

2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	1 077 248		1 077 248	1 134 592		1 134 592
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	1 273 025		1 273 025	1 343 781		1 343 781
	УСЬОГО	3 892 400		3 892 400	4 102 590		4 102 590

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	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів											
	затрат											
1	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	61		61	70		70	111		111
2	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Звітність установ				394 200,000		394 200,000	1 465 900,000		1 465 900,000
3	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Звітність установ	359,000		359,000						
	продукту											
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	2 025,000		2 025,000	4 000,000		4 000,000	6 392,000		6 392,000
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	177,280		177,280	98,550		98,550	229,330		229,330
	якості											
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,000		98,000	89,000		89,000	101,000		101,000
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102,000		102,000	101,000		101,000	161,400		161,400
Завдання 2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів											
	затрат											
1	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Звітність установ				444 700,000		444 700,000	1 024 000,000		1 024 000,000
2	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Звітність установ	479 630,000		479 630,000						
	продукту											
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Звітність установ	553,000		553,000	458,000		458,000	731,000		731,000
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	Розрахунок	867,320		867,320	970 960,000		970 960	1 400,820		1 400,820
	якості											
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Розрахунок	500,000		500,000	450,000		450,000	700,000		700,000
2	динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	112,000		112,000	107,000		107,000	170,000		170,000
Завдання 3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань											
	затрат											
1	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Звітність установ	600,262		600,262	1 475 600,000		1 475 600,000	1 210 100,000		1 210 100,000
2	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	35,000		35,000	45,000		45,000	71,000		71,000
	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	2 433,000		2 433,000	4 900,000		4 900,000	2 515,000		2 515,000
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	246,717		246,717	301,140		301,140	481,000		481,000
	якості											
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок	98,000		98,000	107,000		107,000	101,000		101,000
2	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок	80,000		80,000	107,000		107,000	101,000		101,000
3	динаміка кількості спортсменів-інвалідів, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				107,000		107,000	101,000		101,000

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

(грн)

	Одиниця	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

№з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10						
Завдання 1	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів														
	затрат														
1	обсяг витрат збірних команд міста для участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн	Звітність установ	1 542 127		1 542 127		1 624 217						1 624 217	
2	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	117,680		117,680		130,000						130,000	
	продукту														
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Звітність установ	6 724,000		6 724,000		7 450,000						7 450,000	
	ефективності														
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн	Розрахунок	229,350		229,350		218,020						218,020	
	якості														
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,000		101,000		101,000						101,000	
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	169,790		169,790		188,130						188,130	
Завдання 2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів														
	затрат														
1	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорожні) спортсменів збірних команд інвалідів міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн	Звітність установ	1 077 248,000		1 077 248,000		1 134 592,000						1 134 592,000	
	продукту														
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Звітність установ	769,000		769,000		853,000						853,000	
	ефективності														
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорожні) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн	Розрахунок	1 400,850		1 400,850		1 330,120						1 330,120	
	якості														
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	Розрахунок	710,000		710,000		720,000						720,000	
2	динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	179,000		179,000		199,000						199,000	
Завдання 3	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань														
	затрат														
1	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Звітність установ	1 273 025,000		1 273 025,000		1 343 781,000						1 343 781,000	
2	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	75,000		75,000		84,000						84,000	
	продукту														
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	2 600,000		2 600,000		2 400,000						2 400,000	
	ефективності														
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	489,625		489,625		560,660						560,660	
	якості														
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок	101,000		101,000		101,000						101,000	
2	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	%	Розрахунок	101,000		101,000		101,000						101,000	
3	динаміка кількості спортсменів-інвалідів, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,000		101,000		101,000						101,000	

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		
		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		1 438 893		1 438 893						
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки					2 314 500		2 314 500	3 700 000		3 700 000
		УСЬОГО	1 438 893		1 438 893	2 314 500		2 314 500	3 700 000		3 700 000

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		3 892 400		3 892 400	4 102 590		4 102 590
		УСЬОГО	3 892 400		3 892 400	4 102 590		4 102 590

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 МПП (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	підстава 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, %	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 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	350 000	342 455						342 455
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 000	58 820						58 820
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 135 000	1 037 618						1 037 618
	УСЬОГО	1 555 000	1 438 893						1 438 893

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	375 900			375 900	710 000			710 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75 200			75 200	185 000			185 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 863 400			1 863 400	2 805 000			2 805 000
	УСЬОГО	2 314 500			2 314 500	3 700 000			3 700 000

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	350 000	342 455					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 000	58 820					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 135 000	1 037 618					
	УСЬОГО	1 555 000	1 438 893					

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.

Бюджетний запит 000021582 от 01.01.2020
23:30:19