

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**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 2022 -2024 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

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

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

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" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	24 215 596	X	X	24 215 596	46 495 082	X	X	46 495 082	41 714 982	X	X	41 714 982
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	24 215 596			24 215 596	46 495 082			46 495 082	41 714 982			41 714 982

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	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

	Надходження із загального фонду бюджету	43 925 876	X	X	43 925 876	46 122 170	X	X	46 122 170
	УСЬОГО	43 925 876			43 925 876	46 122 170			46 122 170

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	791 435			791 435	6 000 000			6 000 000	1 219 900			1 219 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 217 203			15 217 203	30 177 763			30 177 763	32 420 624			32 420 624
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 206 958			8 206 958	10 317 319			10 317 319	8 074 458			8 074 458
	УСЬОГО	24 215 596			24 215 596	46 495 082			46 495 082	41 714 982			41 714 982

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

3) видатки 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	1 284 555			1 284 555	1 348 782			1 348 782
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 138 917			34 138 917	35 845 864			35 845 864
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 502 404			8 502 404	8 927 524			8 927 524
	УСЬОГО	43 925 876			43 925 876	46 122 170			46 122 170

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№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	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	9 905 443			9 905 443	16 647 021			16 647 021	13 289 682			13 289 682
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	7 980 852			7 980 852	17 172 720			17 172 720	15 332 300			15 332 300
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	6 329 301			6 329 301	12 675 341			12 675 341	14 253 100			14 253 100
	УСЬОГО	24 215 596			24 215 596	46 495 082			46 495 082	42 875 082			42 875 082

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№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	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	14 246 539		14 246 539	15 258 043		15 258 043
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	15 621 598		15 621 598	15 782 635		15 782 635
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	15 279 324		15 279 324	16 364 156		16 364 156
	УСЬОГО	45 147 461		45 147 461	47 404 834		47 404 834

8.Результативні показники бюджетної програми:**1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проєкт)		
				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 змагань з олімпійських видів спорту											
	затрат											
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	239		239	216		216	227		227
2	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	ГРН.	Звітність установ	30 373 561,000		30 373 561,000	11 086 172,000		11 086 172,000	11 673 739,116		11 673 739,000
	продукту											
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	26 063,000		26 063,000	51 706,000		51 706,000	54 446,000		54 446,000
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	ГРН.	Розрахунок	1 165,390		1 165,390	214,400		214,400	225,763		225,763
	якості											
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	99,800		99,800	240,000		240,000	252,720		252,720
Завдання 2	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	249,000		249,000	552,000		552,000	581,000		581,000
2	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	ГРН.	Звітність установ	5 172 742,260		5 172 742,260	17 861 287,000		17 861 287,000	18 807 935,211		18 807 935,000
	продукту											
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	ОСІБ	Звітність установ	4 022,000		4 022,000	12 291,000		12 291,000	12 942,000		12 942,000
	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	1 286,111		1 286,111	1 453,000		1 453,000	1 530,009		1 530,009
	якості											
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	ОСІБ	Розрахунок	1 415,000		1 415,000	1 502,000		1 502,000	1 580,000		1 580,000
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	106,000		106,000	111,618		111,618
Завдання 3	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	142,000		142,000	171,000		171,000	180,000		180,000
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН.	Звітність установ	4 541 200,000		4 541 200,000	12 730 592,000		12 730 592,000	16 013 408,000		16 013 408,000
	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	14 051,000		14 051,000	35 760,000		35 760,000	37 665,000		37 665,000
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН.	Розрахунок	323,190		323,190	356,000		356,000	374,868		374,868
	якості											
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	105,300		105,300
2	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	99,800		99,800	250,000		250,000	263,250		263,250

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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	Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту								

	затрат							
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	243	243	261	261	
2	обсяг витрат на участь спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту	ГРН.	Звітність установ	12 514 248,332	12 514 248,332	13 402 759,964	13 402 759,964	
	продукту							
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	58 366,000	58 366,000	62 511,000	62 511,000	
	ефективності							
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	ГРН.	Розрахунок	242,018	242,018	259,201	259,201	
	якості							
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	270,916	270,916	290,151	290,151	
Завдання 2	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	623,000	623,000	667,000	667,000	
2	обсяг витрат на участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	ГРН.	Звітність установ	20 162 106,546	20 162 106,546	21 593 616,111	21 593 616,111	
	продукту							
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	ОСІБ	Звітність установ	13 874,000	13 874,000	14 859,000	14 859,000	
	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	1 640,170	1 640,170	1 756,622	1 756,622	
	якості							
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	ОСІБ	Розрахунок	1 695,000	1 695,000	1 815,000	1 815,000	
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	119,654	119,654	128,150	128,150	
Завдання 3	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	193,000	193,000	207,000	207,000	
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН.	Звітність установ	17 266 373,120	17 266 373,120	19 385 185,920	19 385 185,920	
	продукту							
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	40 366,000	40 366,000	43 233,000	43 233,000	
	ефективності							
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН.	Розрахунок	401,858	401,858	430,390	430,390	
	якості							
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	112,882	112,882	120,896	120,896	
2	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	282,204	282,204	302,240	302,240	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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 2019-2021 роки		24 215 596		24 215 596	46 485 082		46 485 082			
		УСЬОГО	24 215 596		24 215 596	46 485 082		46 485 082			

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	2023рік (прогноз)			2024рік (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 2019-2021 роки							
		УСЬОГО						

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисива (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, %								
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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок поточного 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	6 000 000	791 436						791 436
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 178 051	15 217 202						15 217 202
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 500 000	8 206 958						8 206 958
	УСЬОГО	41 678 051	24 215 596						24 215 596

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021рік				2022рік					
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000 000				6 000 000	2 380 000					2 380 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 177 763				30 177 763	32 420 624					32 420 624
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 317 319				10 317 319	8 074 458					8 074 458
	УСЬОГО	46 495 082				46 495 082	42 875 082					42 875 082

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000 000	791 436					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 178 051	15 217 202					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 500 000	8 206 958					
	УСЬОГО	41 678 051	24 215 596					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

ДМС11_1

29.11.2021 08:36:51

Бюджетний запит 000029189 від 02.01.2022
12:00:16