

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.**1115012**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**5012**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0810**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту

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

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 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 (Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 10.12.2018 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 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***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>	<i>7 236 803</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>7 236 803</i>	<i>15 844 500</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>15 844 500</i>	<i>18 000 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>18 000 000</i>
	УСЬОГО	7 236 803			7 236 803	15 844 500			15 844 500	18 000 000			18 000 000

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>18 954 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>18 954 000</i>	<i>19 901 700</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>19 901 700</i>
	УСЬОГО	18 954 000			18 954 000	19 901 700			19 901 700

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	329 327			329 327	1 000 000			1 000 000	1 500 000			1 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 378 567			3 378 567	11 272 992			11 272 992	11 309 885			11 309 885
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					5 727 008			5 727 008	5 190 115			5 190 115
	УСЬОГО	3 707 894			3 707 894	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000

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	1 579 500			1 579 500	1 658 475			1 658 475
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 909 309			11 909 309	12 504 774			12 504 774
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 465 191			5 465 191	5 738 451			5 738 451
	УСЬОГО	18 954 000			18 954 000	19 901 700			19 901 700

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)

№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 неолімпійських видів спорту	558 225			558 225	6 316 467			6 316 467	6 316 467			6 316 467
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 491 702			1 491 702	6 100 651			6 100 651	6 100 651			6 100 651
3	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту.	1 657 987			1 657 987	5 582 882			5 582 882	5 582 882			5 582 882
	УСЬОГО	3 707 914			3 707 914	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000

2) витрати за напрямками 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 неолімпійських видів спорту	6 651 239			6 651 239	6 983 801			6 983 801
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	6 423 985			6 423 985	6 745 184			6 745 184

3	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту.	5 878 776		5 878 776	6 172 715		6 172 715
	УСЬОГО	18 954 000		18 954 000	19 901 700		19 901 700

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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 неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань											
	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	24		24	54		54	62,154		62,154
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН.	Звітність установ	1 135 000,000		1 135 000,000	4 440 754,000		4 440 754,000	5 111 307,854		5 111 307,854
	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	8 558,000		8 558,000	12 580,039		12 580,039	14 479,625		14 479,625
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН.	Розрахунок	132,610		132,610	353,000		353,000	406,303		406,303
	якості											
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	220,000		220,000	253,220		253,220
2	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	140,000		140,000	161,140		161,140
Завдання 2	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту											
	затрат											
1	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	82,000		82,000	143,000		143,000	164,593		164,593
2	обсяг витрат на участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН.	Звітність установ	3 462 803,580		3 462 803,580	5 589 372,000		5 589 372,000	6 433 367,172		6 433 367,172
	продукту											
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	22 625,000		22 625,000	29 525,000		29 525,000	33 983,275		33 983,275
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН.	Розрахунок	153,052		153,052	189,300		189,300	217,884		217,884
	якості											
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	125,000		125,000	143,875		143,875
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	172,000		172,000	197,972		197,972
Завдання 3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту											
	затрат											
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	72,000		72,000	231,000		231,000	265,881		265,881
2	обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН.	Звітність установ	2 686 400,000		2 686 400,000	5 814 374,000		5 814 374,000	6 692 344,474		6 692 344,474
	продукту											
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ОСІБ	Звітність установ	3 223,000		3 223,000	5 980,000		5 980,000	6 882,980		6 882,980
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН.	Розрахунок	833,500		833,500	972,000		972,000	1 118,772		1 118,772
	якості											
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ОСІБ	Розрахунок	1 105,000		1 105,000	1 150,000		1 150,000	1 323,650		1 323,650
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	122,000		122,000	122,000		122,000	140,422		140,422

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

№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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань								
	затрат								

1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	66,629	66,629	71,36	71,36
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН.	Звітність установ	5 479 322,019	5 479 322,019	5 868 353,883	5 868 353,883
продукту							
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Звітність установ	15 522,158	15 522,158	16 624,231	16 624,231
ефективності							
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН.	Розрахунок	435,557	435,557	466,481	466,481
якості							
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	271,452	271,452	290,725	290,725
2	динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	172,742	172,742	185,007	185,007
Завдання 2	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту						
затрат							
1	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	176,444	176,444	188,971	188,971
2	обсяг витрат на участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН.	Звітність установ	6 896 569,608	6 896 569,608	7 386 226,051	7 386 226,051
продукту							
1	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Звітність установ	36 430,071	36 430,071	39 016,606	39 016,606
ефективності							
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН.	Розрахунок	233,572	233,572	250,156	250,156
якості							
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	154,234	154,234	165,185	165,185
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	212,226	212,226	227,294	227,294
Завдання 3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту						
затрат							
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	Звітність установ	285,024	285,024	305,261	305,261
2	обсяг витрат на участь збірних команд міста для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН.	Звітність установ	7 174 193,276	7 174 193,276	7 683 560,999	7 683 560,999
продукту							
1	кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ОСІБ	Звітність установ	7 378,555	7 378,555	7 902,432	7 902,432
ефективності							
1	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН.	Розрахунок	1 199,324	1 199,324	1 284,476	1 284,476
якості							
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	ОСІБ	Розрахунок	1 418,953	1 418,953	1 519,698	1 519,698
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	150,532	150,532	161,220	161,220

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	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			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		7 236 803		7 236 803	15 785 000		15 785 000			
		УСЬОГО	7 236 803		7 236 803	15 785 000		15 785 000			

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	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1			4	5	6	7	8	9
		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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МШП (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 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 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	329 327						329 327
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 944 500	3 378 567						3 378 567
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900 000							
	УСЬОГО	15 844 500	3 707 894						3 707 894

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			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	1 000 000				1 000 000	1 500 000				1 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 272 992				11 272 992	11 309 885				11 309 885
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						5 190 115				5 190 115
	УСЬОГО	12 272 992				12 272 992	18 000 000				18 000 000

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	1 000 000	329 327					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 944 500	3 378 567					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900 000						
	УСЬОГО	15 844 500	3 707 894					

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 08:38:44

Бюджетний запит 000027808 від 01.01.2022
08:10:14