

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021 -2)

1.	<u>Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0) (9)	(3)(5)(6)(1)(5)(5)(2)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода»</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (9) (1)	(2)(5)(6)(5)(6)(6)(1)(2) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0) (9) (1) (3) (1) (1) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(1)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		(1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення дітей віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.

2) завдання бюджетної програми;

; Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Постанова КМУ від 28.01.2004р. №87 "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей" із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	6 361 602	x	x	6 361 602	8 041 860	x	x	8 041 860	11 627 544	x	x	11 627 544
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	250 436	74 960	250 436	x	-	-	-	x	3 326 500	3 326 500	3 326 500
24060300	Інші надходження	x	250 436	74 960	250 436	x	-	-	-	x	3 326 500	3 326 500	3 326 500
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	6 361 602	250 436	74 960	6 612 038	8 041 860	-	-	8 041 860	11 627 544	3 326 500	3 326 500	14 954 044
--	--------	-----------	---------	--------	-----------	-----------	---	---	-----------	------------	-----------	-----------	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	12 424 289	x	-	12 424 289	13 235 788	x	-	13 235 788
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	12 424 289	-	-	12 424 289	13 235 788	-	-	13 235 788

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	3 618 016	-	-	3 618 016	4 833 864	-	-	4 833 864	6 498 989	-	-	6 498 989
2120	Нарахування на оплату праці	795 963	-	-	795 963	1 063 450	-	-	1 063 450	1 431 978	-	-	1 431 978
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 492	74 225	-	209 717	181 400	-	-	181 400	841 050	-	-	841 050
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 000	-	-	45 000	50 000	-	-	50 000	70 000	-	-	70 000
2230	Продукти харчування	937 214	7 723	-	944 937	1 086 837	-	-	1 086 837	1 266 368	-	-	1 266 368
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 576	10 440	-	212 016	210 369	-	-	210 369	840 554	-	-	840 554
2250	Видатки на відрядження	5 703	-	-	5 703	6 000	-	-	6 000	6 000	-	-	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 514	-	-	29 514	34 560	-	-	34 560	46 966	-	-	46 966
2273	Оплата електроенергії	130 869	-	-	130 869	130 800	-	-	130 800	147 944	-	-	147 944
2274	Оплата природного газу	449 217	-	-	449 217	422 230	-	-	422 230	455 365	-	-	455 365
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	5 500	-	-	5 500	6 680	-	-	6 680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 988	-	-	10 988	10 850	-	-	10 850	9 650	-	-	9 650
2800	Інші поточні видатки	2 050	-	-	2 050	6 000	-	-	6 000	6 000	-	-	6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	74 960	74 960	74 960	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 301 500	3 301 500	3 301 500
	УСЬОГО	6 361 602	167 348	74 960	6 528 950	8 041 860	-	-	8 041 860	11 627 544	3 326 500	3 326 500	14 954 044

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2111	Заробітна плата	6 964 200	-	-	6 964 200	7 458 819	-	-	7 458 819
2120	Нарахування на оплату праці	1 534 324	-	-	1 534 324	1 643 140	-	-	1 643 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	893 195	-	-	893 195	940 534	-	-	940 534
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	74 340	-	-	74 340	78 280	-	-	78 280
2230	Продукти харчування	1 344 883	-	-	1 344 883	1 416 162	-	-	1 416 162
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	892 668	-	-	892 668	939 979	-	-	939 979
2250	Видатки на відрядження	6 372	-	-	6 372	6 710	-	-	6 710
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 878	-	-	49 878	52 521	-	-	52 521
2273	Оплата електроенергії	157 117	-	-	157 117	165 444	-	-	165 444
2274	Оплата природного газу	483 598	-	-	483 598	509 228	-	-	509 228
2275	Оплата інших енергоносіїв	7 094	-	-	7 094	7 470	-	-	7 470
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 248	-	-	10 248	10 791	-	-	10 791
2800	Інші поточні видатки	6 372	-	-	6 372	6 710	-	-	6 710
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	12 424 289	-	-	12 424 289	13 235 788	-	-	13 235 788

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямами використання бюджетних коштів у

2019

-

2021

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		6 361 602	250 436	74 960	6 612 038	8 041 860	-	-	8 041 860	11 627 544	3 326 500	-	14 954 044
	УСЬОГО	6 361 602	250 436	74 960	6 612 038	8 041 860	-	-	8 041 860	11 627 544	3 326 500	-	14 954 044

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022

-

2023

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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		12 424 289	-	-	12 424 289	13 235 788	-	-	13 235 788
	УСЬОГО	12 424 289	-	-	12 424 289	13 235 788	-	-	13 235 788

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019

-

2021

роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей		Звітність установи	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних працівників у центрі соціально-психологічної реабілітації		штатний розпис	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
3	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації		Звітність установи	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
4	кількість предметів /обладнання довгострокового користування		Звітність установи	-	4,00	4,00	-	-	-	-	1,00	1,00
5	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соц.-псих. реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні.		Звітність установи	82,00	-	82,00	82,00	-	82,00	82,00	-	82,00
6	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соц.-псих. реабілітації для дітей при денному перебуванні.		Звітність установи	116,00	-	116,00	116,00	-	116,00	116,00	-	116,00
7	середньорічні витрати на одиницю предмета/обладнання довгострокового користування		розрахунок	-	18 990,00	18 990,00	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
8	середньорічні витрати на одне місце в центрі соц.-психологічної реабілітації для дітей		розрахунок	127 232,00	-	127 232,00	160 837,00	-	160 837,00	232 551,00	-	232 551,00

9	динаміка кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соц.-псих. реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні у порівнянні з минулим роком		розрахунок	-22,00	-	-22,00	-	-	-	-	-	-
10	середньорічні витрати на одиницю предмета/обладнання довгострокового користування у порівнянні з минулим роком		розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	затрат								
1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей		Звітність установи	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних працівників у центрі соціально-психологічної реабілітації		штатний розпис	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
3	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації		Звітність установи	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
4	кількість предметів /обладнання довгострокового користування		Звітність установи	-	-	-	-	-	-
5	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соц.-псих. реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні.		Звітність установи	82,00	-	82,00	82,00	-	82,00
6	кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соц.-псих. реабілітації для дітей при денному перебуванні.		Звітність установи	116,00	-	116,00	116,00	-	116,00
7	середньорічні витрати на одиницю предмета/обладнання довгострокового користування		розрахунок	-	-	-	-	-	-
8	середньорічні витрати на одне місце в центрі соц.-психологічної реабілітації для дітей		розрахунок	248 486,00	-	248 486,00	264 716,00	-	264 716,00
9	динаміка кількості осіб, які перебували протягом року у центрі соц.-псих. реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні у порівнянні з минулим роком		розрахунок	-	-	-	-	-	-
10	середньорічні витрати на одиницю предмета/обладнання довгострокового користування у порівнянні з минулим роком		розрахунок	-	-	-	-	-	-
	продукту			-	-	-	-	-	-
	ефективності			-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
посадовий оклад	3 238 722	-	4 199 583	-	5 662 914	-	6 074 133	-	6 505 520	-
Премії	71 417	-	118 685	-	159 588	-	164 561	-	176 245	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	151 196	-	222 199	-	291 012	-	312 007	-	334 279	-
надбавки	156 681	-	293 397	-	385 475	-	413 399	-	442 774	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	інший персонал	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	-	-
2	Педагогічні працівники	20,00	20,00	-	-	20,00	20,00	-	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-
3	Середній медичний персонал	7,00	7,00	-	-	7,00	7,00	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-
4	обслуговуючий персонал	18,00	18,00	-	-	18,00	18,00	-	-	18,00	-	18,00	-	18,00	-
	УСЬОГО	50,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	50,00	-	50,00	-	45,00	-
	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 **2019** - **2021** роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2022** - **2023** роках:

(грн)	
2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
..	

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	загальний фонд			загальний фонд		
			спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2111	Заробітна плата	3 618 016	3 618 016	-	-	-	-	-	3 618 016
2120	Нарахування на оплату праці	795 963	795 963	-	-	-	-	-	795 963
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 500	135 492	-	-	-	-	-	135 492
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 000	45 000	-	-	-	-	-	45 000
2230	Продукти харчування	940 331	937 214	-	-	-	-	-	937 214
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 880	201 576	-	-	-	-	-	201 576
2250	Видатки на відрядження	6 000	5 703	-	-	-	-	-	5 703
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 157	29 514	-	-	-	-	-	29 514
2273	Оплата електроенергії	147 080	130 869	-	-	-	-	-	130 869
2274	Оплата природного газу	500 733	449 217	-	-	-	-	-	449 217

2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 650	10 988	-	-	-	-	-	10 988
2800	Інші поточні видатки	6 000	2 050	-	-	-	-	-	2 050
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	6 450 310	6 361 602	-	-	-	-	-	6 361 602

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		загварджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 833 864	-	-	-	4 833 864	6 498 989	-	-	-	6 498 989
2120	Нарахування на оплату праці	1 063 450	-	-	-	1 063 450	1 431 978	-	-	-	1 431 978
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 400	-	-	-	181 400	841 050	-	-	-	841 050
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000	-	-	-	50 000	70 000	-	-	-	70 000
2230	Продукти харчування	1 086 837	-	-	-	1 086 837	1 266 368	-	-	-	1 266 368
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 369	-	-	-	210 369	840 554	-	-	-	840 554
2250	Видатки на відрядження	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 560	-	-	-	34 560	46 966	-	-	-	46 966
2273	Оплата електроенергії	130 800	-	-	-	130 800	147 944	-	-	-	147 944
2274	Оплата природного газу	422 230	-	-	-	422 230	455 365	-	-	-	455 365
2275	Оплата інших енергоносіїв	5 500	-	-	-	5 500	6 680	-	-	-	6 680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 850	-	-	-	10 850	9 650	-	-	-	9 650
2800	Інші поточні видатки	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	8 041 860	-	-	-	8 041 860	11 627 544	-	-	-	11 627 544

3) дебіторська заборгованість у

2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 618 016	3 618 016	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	795 963	795 963	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		135 500	135 492	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 000	45 000	-	-	-		
2230	Продукти харчування	940 331	937 214	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 880	201 576	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	6 000	5 703	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 157	29 514	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	147 080	130 869	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	500 733	449 217	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 650	10 988	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	6 000	2 050	-	-	-		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	6 450 310	6 361 602	-	-	-		

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

2020

році:

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на

2021

рік та на

2022

-

2023

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2019

році, та очікувані результати у

2020

році.

В 2019 році за рахунок спеціального фонду (надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень), в сумі 196 768грн., вихованці центру забезпечувались одягом, взуттям, канцтоварами, м'ячними засобами. Вихованці центру відвідували розважальні дитячі заходи. Благодійниками було придбано для

Керівник установи

(підпис)

Махаринський Г. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кобалія В. Ф.

(прізвище та ініціали)