

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>Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(3)(6)(4)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (8) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(3)(6)(4)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (8) (1) (3) (1) (0) (5)</u> <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(0)(5)</u> <small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

2) завдання бюджетної програми;

; Надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування, забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закони України - " Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні ", " Про реабілітацію інвалідів в Україні", " Про соціальні послуги", "Про охорону дитинства",

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	4 311 537	x	x	4 311 537	5 312 014	x	x	5 312 014	7 440 344	x	x	7 440 344
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	81 130	-	81 130	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	81 130	-	81 130	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	6 682 569	6 682 569	6 682 569
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	6 682 569	6 682 569	6 682 569

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 311 537	81 130	-	4 392 667	5 312 014	-	-	5 312 014	7 440 344	6 682 569	6 682 569	14 122 913

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	7 858 053	x	-	7 858 053	8 714 992	x	-	8 714 992
	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	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	7 858 053	-	-	7 858 053	8 714 992	-	-	8 714 992

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	2 479 873	-	-	2 479 873	3 065 757	-	-	3 065 757	4 346 068	-	-	4 346 068
2120	Нарахування на оплату праці	557 413	-	-	557 413	729 021	-	-	729 021	1 030 280	-	-	1 030 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 763	45 150	-	290 913	257 182	-	-	257 182	444 102	-	-	444 102
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 836	-	-	34 836	41 730	-	-	41 730	143 239	-	-	143 239
2230	Продукти харчування	173 107	22 404	-	195 511	165 652	-	-	165 652	252 333	-	-	252 333
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	194 000	-	-	194 000
2250	Видатки на відрядження	5 723	-	-	5 723	8 160	-	-	8 160	13 920	-	-	13 920
2271	Оплата теплопостачання	544 942	-	-	544 942	621 720	-	-	621 720	758 000	-	-	758 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 144	-	-	11 144	12 610	-	-	12 610	16 495	-	-	16 495
2273	Оплата електроенергії	139 600	-	-	139 600	151 700	-	-	151 700	199 975	-	-	199 975
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	17 781	-	-	17 781

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 670	-	-	3 670	3 970	-	-	3 970	22 851	-	-	22 851
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	960	-	-	960	1 300	-	-	1 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	10 964	-	10 964	-	-	-	-	3 480 000	-	-	3 480 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	3 202 569	-	-	3 202 569
	УСЬОГО	4 196 071	78 518	-	4 274 589	5 058 462	-	-	5 058 462	7 440 344	6 682 569	-	14 122 913

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

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 витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	4 820 828	-	-	4 820 828	5 210 704	-	-	5 210 704
2120	Нарахування на оплату праці	1 113 238	-	-	1 113 238	1 196 150	-	-	1 196 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	471 636	-	-	471 636	496 633	-	-	496 633
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	152 120	-	-	152 120	160 182	-	-	160 182
2230	Продукти харчування	-	267 978	-	267 978	282 180	-	-	282 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 028	-	-	206 028	216 947	-	-	216 947
2250	Видатки на відрядження	14 783	-	-	14 783	15 567	-	-	15 567
2271	Оплата тепlopостачання	804 996	-	-	804 996	847 661	-	-	847 661
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 518	-	-	17 518	18 446	-	-	18 446
2273	Оплата електроенергії	212 374	-	-	212 374	223 630	-	-	223 630
2275	Оплата інших енергоносіїв	18 883	-	-	18 883	19 884	-	-	19 884
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 268	-	-	24 268	25 554	-	-	25 554
2800	Інші поточні видатки	1 381	-	-	1 381	1 454	-	-	1 454
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 858 053	267 978	-	8 126 031	8 714 992	-	-	8 714 992

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

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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

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	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	4 311 537	81 130	-	4 392 667	5 312 014	-	-	5 312 014	7 440 344	6 682 569	-	14 122 913
	УСЬОГО	4 311 537	81 130	-	4 392 667	5 312 014	-	-	5 312 014	7 440 344	6 682 569	-	14 122 913

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	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	81 236 031	-	-	81 236 031	8 714 992	-	-	8 714 992
	УСЬОГО	81 236 031	-	-	81 236 031	8 714 992	-	-	8 714 992

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 установ	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість відділень	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	31,00	-	31,00

3	кількість штатних одиниць персоналу	ШТ.	штатний розпис	30,50	-	30,50	31,00	-	31,00	2,25	-	2,25
4	лікарів	ШТ.	штатний розпис	1,75	-	1,75	2,25	-	2,25	9,00	-	9,00
5	педагогічний персонал	ШТ.	штатний розпис	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	5,25	-	5,25
6	середній медичний персонал	ШТ.	штатний розпис	5,25	-	5,25	5,25	-	5,25	4,00	-	4,00
7	молодший медичний персонал	ШТ.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	3,50	-	3,50
8	інших спеціалістів	ШТ.	штатний розпис	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50	7,00	-	7,00
9	інших працівників	ШТ.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
10	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету розвитку	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукту												
11	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	ОСІБ	Звітність установи	37,00	-	37,00	50,00	-	50,00	60,00	-	60,00
12	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	ОСІБ	Звітність установи	210,00	-	210,00	270,00	-	270,00	270,00	-	270,00
ефективності												
13	Середні витрати на реабілітацію однієї особи на рік	грн.	розрахунок	17 784,00	-	17 784,00	16 600,00	-	16 600,00	22 546,00	-	22 546,00
14	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	ОСІБ	розрахунок	153,00	-	153,00	130,00	-	130,00	140,00	-	140,00
якості												
15	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
16	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	відс.	розрахунок	73,00	-	73,00	48,00	-	48,00	51,90	-	51,90

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

(грн)

N 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 установ	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість відділень	од.	штатний розпис	31,00	-	31,00	31,00	-	31,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	ШТ.	штатний розпис	2,25	-	2,25	2,25	-	2,25
4	лікарів	ШТ.	штатний розпис	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
5	педагогічний персонал	ШТ.	штатний розпис	5,25	-	5,25	5,25	-	5,25
6	середній медичний персонал	ШТ.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00

7	молодший медичний персонал	ШПТ.	штатний розпис	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50
8	інших спеціалістів	ШПТ.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
9	інших працівників	ШПТ.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-
10	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету розвитку	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	продукту								
11	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	ОСІБ	Звітність установи	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
12	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	ОСІБ	Звітність установи	270,00	-	270,00	270,00	-	270,00
	ефективності								
13	Середні витрати на реабілітацію однієї особи на рік	грн.	розрахунок	24 624,00	-	24 624,00	26 409,00	-	26 409,00
14	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	ОСІБ	розрахунок	140,00	270,00	410,00	140,00	-	140,00
	якості								
15	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
16	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	відс.	розрахунок	48,00	-	48,00	48,00	-	48,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
Обов'язкові виплати	1 858 435	-	2 238 058	-	3 320 608	-	3 678 365	-	3 987 042	-
Стимулюючі доплати та надбавки	232 491	-	671 615	-	593 310	-	658 254	-	708 035	-
Премії	290 771	-	-	-	168 086	-	186 471	-	199 725	-
Матеріальна допомога	98 175	-	156 084	-	264 064	-	297 738	-	318 902	-
УСЬОГО	2 479 872	-	3 065 757	-	4 346 068	-	4 820 828	-	5 213 704	-
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	Інші спеціалісти	3,50	3,50	-	-	3,50	3,50	-	-	3,50	-	3,50	-	3,50	-
2	Інші працівники	7,00	7,00	-	-	7,00	7,00	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-
3	Педагогічні працівники	9,00	9,00	-	-	9,00	9,00	-	-	-	-	9,00	-	9,00	-
4	Лікарі	2,25	1,75	-	-	2,25	0,75	-	-	2,25	-	2,25	-	2,25	-
5	Середній медичний персонал	5,25	5,25	-	-	5,25	4,75	-	-	5,25	-	5,25	-	5,25	-
6	Молодший медичний персонал	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-

	УСЬОГО	31,00	30,50	-	-	31,00	29,00	-	-	22,00	-	31,00	-	31,00	-
	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:

(грн)

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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки, очікувані результати у 2021 році.

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	-	2 479 873	-	-	-	-	-	2 479 873
2120	Нарахування на оплату праці	-	557 413	-	-	-	-	-	557 413
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	245 763	-	-	-	-	-	245 763
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	34 836	-	-	-	-	-	34 836
2230	Продукти харчування	-	173 107	-	-	-	-	-	173 107
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	5 723	-	-	-	-	-	5 723
2271	Оплата теплопостачання	-	544 942	-	-	-	-	-	544 942
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	11 144	-	-	-	-	-	11 144
2273	Оплата електроенергії	-	139 600	-	-	-	-	-	139 600
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	3 670	-	-	-	-	-	3 670
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	4 196 071	-	-	-	-	-	4 196 071

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020

-

2021

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені 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	3 065 757	-	-	-	3 065 757	4 346 068	-	-	-	4 346 068
2120	Нарахування на оплату праці	729 021	-	-	-	729 021	1 030 280	-	-	-	1 030 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 182	-	-	-	257 182	444 102	-	-	-	444 102
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	41 730	-	-	-	41 730	143 239	-	-	-	143 239
2230	Продукти харчування	165 652	-	-	-	165 652	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	194 000	-	-	-	194 000
2250	Видатки на відрядження	8 160	-	-	-	8 160	13 920	-	-	-	13 920
2271	Оплата теплопостачання	621 720	-	-	-	621 720	758 000	-	-	-	758 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 610	-	-	-	12 610	16 495	-	-	-	16 495
2273	Оплата електроенергії	151 700	-	-	-	151 700	17 781	-	-	-	17 781
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	17 781	-	-	-	17 781
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 970	-	-	-	3 970	22 851	-	-	-	22 851
2800	Інші поточні видатки	960	-	-	-	960	1 300	-	-	-	1 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	3 480 000	-	-	-	3 480 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	3 202 569	-	-	-	3 202 569
	УСЬОГО	5 058 462	-	-	-	5 058 462	13 688 386	-	-	-	13 688 386

3) дебіторська заборгованість у

2019

-

2020

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	-	2 479 873	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	557 413	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	245 763	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	34 836	-	-	-		
2230	Продукти харчування	-	173 107	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	-	5 723	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	-	544 942	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	11 144	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	-	139 600	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	3 670	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	4 196 071	-	-	-		

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

2020

році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2021

рік та на 2019

2022

-

2023

році, та очікувані результати у

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 2020 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

Велігорська Т. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Максимченко І. П.

_____ (прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}