

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

НА **2022** - **2024** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**
(Форма 2022 -2)

1.	<u>Виконавчий комітет Фастівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Виконавчий комітет Фастівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (2) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (2) (1) (3) (1) (2) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(2)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(4)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(0)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, виконання загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. із змінами і доповненнями; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, Закон України про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Наказ МФ України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 489 573	x	x	1 489 573	2 915 400	x	x	2 915 400	3 235 600	x	x	3 235 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	1 489 573	-	-	1 489 573	2 915 400	-	-	2 915 400	3 235 600	-	-	3 235 600
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	3 436 207	x	-	3 436 207	3 649 253	x	-	3 649 253
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3 436 207	-	-	3 436 207	3 649 253	-	-	3 649 253

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
2111	Заробітна плата	1 069 606	-	-	1 069 606	2 200 000	-	-	2 200 000	2 400 000	-	-	2 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	249 540	-	-	249 540	484 000	-	-	484 000	528 000	-	-	528 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 631	-	-	7 631	80 000	-	-	80 000	60 000	-	-	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	-	-	20 000	51 000	-	-	51 000	45 000	-	-	45 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	-	-	13 000
2271	Оплата тепlopостачання	8 389	-	-	8 389	-	-	-	-	34 000	-	-	34 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 100	-	-	1 100	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000
2273	Оплата електроенергії	12 306	-	-	12 306	-	-	-	-	48 000	-	-	48 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	2 400	-	-	2 400	2 600	-	-	2 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	121 000	-	-	121 000	98 000	-	-	98 000	100 000	-	-	100 000
	УСЬОГО	1 489 572	-	-	1 489 572	2 915 400	-	-	2 915 400	3 235 600	-	-	3 235 600

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

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

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)	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
2111	Заробітна плата	2 548 800	-	-	2 548 800	2 706 826	-	-	2 706 826
2120	Нарахування на оплату праці	560 736	-	-	560 736	595 502	-	-	595 502
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 720	-	-	63 720	67 671	-	-	67 671
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 790	-	-	47 790	50 753	-	-	50 753
2250	Видатки на відрядження	13 806	-	-	13 806	14 662	-	-	14 662
2271	Оплата тепlopостачання	36 108	-	-	36 108	38 347	-	-	38 347
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 310	-	-	5 310	5 639	-	-	5 639
2273	Оплата електроенергії	50 976	-	-	50 976	54 137	-	-	54 137
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 761	-	-	2 761	2 932	-	-	2 932
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	106 200	-	-	106 200	112 784	-	-	112 784
	УСЬОГО	3 436 207	-	-	3 436 207	3 649 253	-	-	3 649 253

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)

N 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	Фастівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 489 573	-	-	1 489 573	2 915 400	-	-	2 915 400	3 235 600	-	-	3 235 600
	УСЬОГО	1 489 573	-	-	1 489 573	2 915 400	-	-	2 915 400	3 235 600	-	-	3 235 600

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

(грн)

N 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	Фастівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 436 207	-	-	3 436 207	3 649 253	-	-	3 649 253
	УСЬОГО	3 436 207	-	-	3 436 207	3 649 253	-	-	3 649 253

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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.	Положення	1,00	-	1,00	100,00	-	100,00	1,00	-	1,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,00	-	9,00	11,50	-	11,50	11,50	-	11,50
	продукту											
1	Кількість прийомних сімей	од.	Положення	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
2	Дитячих будинків сімейного типу	од.	Рішення сесії ФМР	3,00	-	3,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
3	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	од.	Повідомлення	176,00	-	176,00	191,00	-	191,00	191,00	-	191,00
4	Кількість сімей охоплених соціальним супроводом	од.	Повідомлення	63,00	-	63,00	85,00	-	85,00	85,00	-	85,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання центру	грн.	Кошторис	1 440 200,00	-	1 440 200,00	2 953 400,00	-	2 953 400,00	3 276 400,00	-	3 276 400,00
2	Середні витрати на забезпечення одного працівника	грн.	Кошторис	160 022,00	-	160 022,00	256 817,00	-	256 817,00	284 904,00	-	284 904,00
3	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Кошторис	5 916,00	-	5 916,00	6 700,00	-	6 700,00	6 700,00	-	6 700,00
4	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Кошторис	158,00	-	158,00	338,00	-	338,00	338,00	-	338,00
	якості											
1	Кількість послуг, які надані центром	од.	Повідомлення	13 990,00	-	13 990,00	15 800,00	-	15 800,00	15 800,00	-	15 800,00
2	Кількість сімей та осіб, яким надано соціальні послуги	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Кількість сімей та осіб, які перебувають в СЖО, знятих з соцеупроводу	відс.		80,00	-	80,00	52,00	-	52,00	52,00	-	52,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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.	Положення	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,50	-	11,50	11,50	-	11,50
	продукту								
1	Кількість прийомних сімей	од.	Положення	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
2	Дитячих будинків сімейного типу	од.	Рішення сесії ФМР	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
3	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	од.	Повідомлення	191,00	-	191,00	191,00	-	191,00
4	Кількість сімей охоплених соціальним супроводом	од.	Повідомлення	85,00	-	85,00	85,00	-	85,00
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання центру	грн.	Кошторис	3 276 400,00	-	3 276 400,00	3 478 200,00	-	3 478 200,00
2	Середні витрати на забезпечення одного працівника	грн.	Кошторис	302 452,00	-	302 452,00	302 452,00	-	302 452,00
3	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Кошторис	6 700,00	-	6 700,00	6 700,00	-	6 700,00
4	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Кошторис	338,00	-	338,00	338,00	-	338,00
	якості								
1	Кількість послуг, які надані центром	од.	Повідомлення	15 800,00	-	15 800,00	15 800,00	-	15 800,00
2	Кількість сімей та осіб, яким надано соціальні послуги	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Кількість сімей та осіб, які перебувають в СЖО, знятих з соцсупроводу	відс.		52,00	-	52,00	52,00	-	52,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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
Обов'язкові виплати	1 069 606	-	2 200 000	-	2 400 000	-	25 488 800	-	2 706 826	-
УСЬОГО	1 069 606	-	2 200 000	-	2 400 000	-	25 488 800	-	2 706 826	-
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:

№ 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
1	Керівники	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Спеціалісти	8,00	8,00	-	-	9,00	9,00	-	-	9,00	-	9,00	-	9,00	-
3	Робітники	-	-	-	-	1,50	1,50	-	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-

	УСЬОГО	9,00	9,00	-	-	11,50	11,50	-	-	11,50	-	11,50	-	11,50	-
	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)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма соціальної підтримки сімей з дітьми та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" на 2018-2022 роки	Рішення сесії Фастівської міської ради №8-XXXV-VII від 23.12.2017 року	121 000	-	121 000	98 000	-	98 000	100 000	-	100 000
	УСЬОГО		121 000	-	121 000	98 000	-	98 000	100 000	-	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 - 2024 роки. 2020 році, очікувані результати у 2021 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	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	1 069 662	1 069 606	-	-	-	-	-	1 069 606
2120	Нарахування на оплату праці	249 550	249 540	-	-	-	-	-	249 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 632	7 631	-	-	-	-	-	7 631
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000
2271	Оплата тепlopостачання	8 950	8 389	-	-	-	-	-	8 389
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	1 100	-	-	-	-	-	1 100
2273	Оплата електроенергії	12 306	12 306	-	-	-	-	-	12 306
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	121 000	121 000	-	-	-	-	-	121 000
УСЬОГО		1 490 200	1 489 572	-	-	-	-	-	1 489 572

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	2 200 000	-	-	-	2 200 000	2 400 000	-	-	-	2 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	484 000	-	-	-	484 000	528 000	-	-	-	528 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	-	-	-	80 000	60 000	-	-	-	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000	-	-	-	51 000	45 000	-	-	-	45 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	13 000	-	-	-	13 000
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	34 000	-	-	-	34 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	5 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	48 000	-	-	-	48 000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400	-	-	-	2 400	2 600	-	-	-	2 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	98 000	-	-	-	98 000	100 000	-	-	-	100 000
УСЬОГО		2 915 400	-	-	-	2 915 400	3 235 600	-	-	-	3 235 600

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
УСЬОГО		-	-	-	-	-		

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.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Михайло НЕТЯЖУК

(прізвище та ініціали)

Ольга МІХЕСВА

(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}