

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

Ізв'язний комітет Миколаївської міської ради
(назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

Ізв'язний комітет Миколаївської міської ради
(назва відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

0213121
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3121

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000

(код бюджету)

І завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
здатності програми, строки її реалізації
введення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення,
реалізації 2021-2023 роки.

Цілі бюджетної програми
введення соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Місце реалізації бюджетної програми

Згідно з Конституцією України від 28.06.1996 року №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями;
Згідно з Цивільним кодексом України № 2456-VI від 08.07.10;
Згідно з Законом України "Про державний бюджет України на 2021 рік" №6000 від 15.09.2021;
Згідно з Законом України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII;
Згідно з Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів
місцевих програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами";
Згідно з Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та
соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688 зі змінами;

Програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки. Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17 зі змінами.
Комплексна програма "Діти Миколаєва" на 2019-2021рр.Рішення ММР від 21.12.2018 №49/13 зі змінами.
Програма "Молодіжна політика" на 2022-2024 роки. Рішення ММР від 23.12.2021 №12/183;
Комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки Рішення ММР від 23.12.2021 №12/186.

Місце виконання бюджетної програми:

Місце виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
	загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі

	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надійшло з загального фонду бюджету	3 451 172	X	X	3 451 172	3 867 000	X	X	3 867 000	4 175 355	X	X	4 175 355
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	426		426	X				X			
Благочайні внески, гранти та дарунки		426		426								
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО	3 451 172	426		3 451 598	3 867 000			3 867 000	4 175 355			4 175 355

ження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	3	4	5	6	7	8	9	10
Надійшло з загального фонду бюджету		X	X			X	X	
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО								

и за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
атки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

рід	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	2 545 978			2 545 978	2 911 200			2 911 200	2 911 200			2 911 200
	Нарахування на оплату праці	567 604			567 604	663 165			663 165	663 165			663 165
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 151	328		193 477	54 644			54 644	201 030			201 030
	Оплата послуг (крім комунальних)	63 379			63 379	90 370			90 370	202 480			202 480
	Видатки на відрядження	17 567			17 567	33 200			33 200	43 160			43 160
	Оплата теплопостачання	38 647			38 647	79 912			79 912	107 881			107 881
	Оплата водопостачання та водовідведення	2 667			2 667	4 177			4 177	5 639			5 639
	Оплата електроенергії	21 978			21 978	27 382			27 382	36 985			36 985
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	*				2 950			2 950	3 835			3 835
	Інші поточні видатки		100		100								
	УСЬОГО	3 451 172	426		3 451 598	3 867 000			3 867 000	4 175 355			4 175 355

ння кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

дія	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

атки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код цифр у	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Заробітна плата								
	Нарахування на оплату праці								
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	Оплата послуг (крім комунальних)								
	Видати на відрядження								
	Оплата теплопостачання								
	Оплата водопостачання та аерації								
	Оплата електроенергії								
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

анія кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код цифр	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

рати за напрямми використання бюджетних коштів:

итрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	3 451 172	426		3 451 598	3 867 000			3 867 000	4 175 355			4 175 355
УСЬОГО	3 451 172	426		3 451 598	3 867 000			3 867 000	4 175 355			4 175 355

итрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

льтативні показники бюджетної програми:

зультативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											

кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1
кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	штатна одиниця	штатний розпис	18,00	18,00	20,50	20,50	20,50	20,50
кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	6,25	6,25	13,00	13,00	13,00	13,00
продукту								
кількість випадків, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними супроводом	од.	звітність установ	152	152	38	38	32	32
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність установ	8 494	8 494	6 300	6 300	6 300	6 300
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	152	152	230	230	100	100
кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установ	7 704	7 704	4 800	4 800	1 500	1 500
ефективності								
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	3 296 172	3 296 172	3 867 000	3 867 000	3 960 355	3 960 355
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	183 121	183 121	188 634	188 634	193 188	193 188
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	21 685	21 685	101 763	101 763	123 761	123 761
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	1 020	1 020			2 150	2 150
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	20,12	20,12			143,33	143,33
якості								
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями	осіб	розрахунок	2	2	6	6	6	6
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	розрахунок	16	16	38	38	32	32
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	80	80	80	80	80	80
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	61,30	61,30	-23,80	-23,80		
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	47 298	47 298	33 800	33 800	33 800	33 800
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	116,20	116,20	-37,70	-37,70	-69,80	-69,80

результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ						
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	штатна одиниця	штатний розпис						
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис						
продукту									
	кількість випадків, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ						
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними супроводом	од.	звітність установ						

кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність установ							
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ							
кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установ							
ефективності									
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок							
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок							
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок							
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок							
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок							
якості									
кількість підготовлених кандидатів в опіку, піклувальників, прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями.	осіб	розрахунок							
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	розрахунок							
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок							
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок							
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок							
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок							

структура видатків на оплату праці

напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
виплати, у тому числі:										
оплата	1 346 683		1 671 845		1 786 461					
	1 209 637		1 500 974		1 513 746					
	86 198		113 317		185 514					
	50 648		57 554		87 201					
на допомогу, у тому числі	86 589		120 608		119 087					
з метою надання шкідливої відпустки	86 589		120 608		119 087					
до носіїв небезпечних (стимуляційний) характеру, у тому числі	498 545		483 591		481 417					
	498 545		483 591		481 417					
	593 259		597 643		524 235					
тм	20 902		37 513							
	2 545 978		2 911 200		2 911 200					
на праці штатних одиниць за загальним фондом, порівняно з спеціальним фондом	X		X		X		X		X	

кількість зайнятих у бюджетних установах:

1	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Спеціалісти	21,00	17,00		20,00	20,00			20,00				
інші працівники	1,50	1,00		0,50	0,50			0,50				
Усього штатних одиниць	22,50	18,00		20,50	20,50			20,50				
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X			X		X		X

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17	3 296 172	426	3 296 598							
	Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/183				3 867 000		3 867 000	3 957 355			3 957 355
	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/13	155 000		155 000							
	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/186							215 000			215 000
	УСЬОГО		3 451 172	426	3 451 598	3 867 000		3 867 000	4 172 355			4 172 355

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	
	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17						
	Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/183						
	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/13						
	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/186						
	УСЬОГО							

акти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	

ізі результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році на облік центра знаходилися 152 будинку сімейного типу. Кількість дітей, молодці та сімей, що отримали послуги 8494 особи. На протязі 2021 року було проведено 152 навчальні заходи, участь у яких прийняли 7704 особи. Середні видатки на введення одного заходу становлять 1019,74 грн., середні видатки на одного учасника заходів 20,12 грн. Також були проведені навчання для підготовлених прийомних батьків та батьків-вихователів, які мають намір отримати підвищення виховного потенціалу, участь у яких прийняли 16 осіб. У наступних роках очікується збільшення кількості підготовлених прийомних батьків та батьків-вихователів, які мають намір отримати підвищення виховного потенціалу, так у 2022 році до 38 осіб, а у 2023 до 32 осіб. Крім того будуть підготовлені кандидати в опікуни. Планова кількість соціальних послуг, що надаються установою знижена у порівнянні з 2021 роком. У 2022 році у зв'язку з карантинними обмеженнями та складає 33 800 одиниць, а у 2023 у зв'язку з можливою міграцією населення міста чергові дії на території Миколаївської області та складає 33 800 одиниць. Щорічні витрати на утримання одного центру у 2021 році склали 3451,172 тис.грн., у 2022 році - 3867,000 тис. грн., та у 2023 році 3960,355 тис.грн.

звітні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

аудиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Ідентифікаційний код / код класифікації звіту	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+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	УСЬОГО								

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Ідентифікаційний код / код класифікації звіту	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	УСЬОГО										

Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Ідентифікаційний код / код класифікації звіту	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	2	3	4	5	6	7	9	10
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 197	193 151		5 880		Передплата за періодичні видання	Доставка періодичних видань відбувається протягом поточного року.
	УСЬОГО	193 197	193 151		5 880			

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Дебіторська заборгованість на початок 2022 року складає 5880 грн., яка протягом року буде погашена. Розрахунки за бюджетними зобов'язаннями будуть проведені в межах запланованих лімітних призначень.

Тідави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

2021 році видатки за рахунок спеціального фонду склали 426 грн. На 2022-2023 роки видатки за рахунок спеціального фонду не заплановані.

Заступник міського голови


(підпис)

Анатолій ПЕТРОВ

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку
МР


(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)