

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>Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (9) (1)	(3)(5)(6)(1)(5)(5)(2)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(0) (9) (1) (0) (1) (6) (0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення керівництва та процесу виконання рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав та інтересів дітей у м. Біла Церква.

2) завдання бюджетної програми;

; Здійснення службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав та інтересів дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96 [36]);
 Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI [18]);

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	2 257 006	x	x	2 257 006	2 452 388	x	x	2 452 388	3 485 537	x	x	3 485 537
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	88 000	-	88 000	x	-	-	-	x	-	-	-
24060300	Інші надходження	x	88 000	-	88 000	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	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	2 550 112	-	-	2 550 112	2 550 112	-	-	2 550 112
2120	Нарахування на оплату праці	561 025	-	-	561 025	561 025	-	-	561 025
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 758	-	-	41 758	43 971	-	-	43 971
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269 925	-	-	269 925	284 231	-	-	284 231
2250	Видатки на відрядження	8 507	-	-	8 507	8 958	-	-	8 958
2271	Оплата тепlopостачання	60 375	-	-	60 375	63 575	-	-	63 575
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 606	-	-	1 606	1 691	-	-	1 691
2273	Оплата електроенергії	15 443	-	-	15 443	16 262	-	-	16 262
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 508 751	-	-	3 508 751	3 529 825	-	-	3 529 825

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2019 - 2021

роках:

(грн)

N з/п	Напрямами 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту	2 257 006	88 000	88 000	2 345 006	2 452 388	-	-	2 452 388	3 485 537	-	-	3 485 537
	УСЬОГО	2 257 006	88 000	88 000	2 345 006	2 452 388	-	-	2 452 388	3 485 537	-	-	3 485 537

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у

2022 - 2023 роках:

(грн)

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту	3 508 751	-	-	3 508 751	3 529 825	-	-	3 529 825
	УСЬОГО	3 508 751	-	-	3 508 751	3 529 825	-	-	3 529 825

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

№ 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	Загальний обсяг видатків		кошторис	2 257 006,00	88 000,00	2 345 006,00	2 452 388,00	-	2 452 388,00	3 485 537,00	-	3 485 537,00
2	Кількість штатних одиниць		штатний розпис	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	12,00	-	12,00
3	Кількість отриманих звернень		штатний розпис	18 290,00	-	18 290,00	19 290,00	-	19 290,00	25 720,00	-	25 720,00
4	Кількість придбаного обладнання довгострокового використання за рахунок інших надходжень (кошти видатків розвитку)		планові показники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Кількість виконаних звернень на одного працівника		розрахунок	18 290,00	-	18 290,00	19 290,00	-	19 290,00	2 143,00	-	2 143,00
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок	250 778,00	9 778,00	260 556,00	272 488,00	-	272 488,00	290 461,00	-	290 461,00
7	Середня вартість одного капітального ремонту проведеного за кошти бюджету розвитку		розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Середня вартість одиниці обладнання довгострокового використання придбаного за рахунок інших надходжень (кошти видатків розвитку)бюджету розвитку		розрахунок	-	12 571,00	12 571,00	-	-	-	-	-	-
	продукту											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

1	Керівники	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
2	Посадові особи місцевого самоврядування	6,00	6,00	-	-	6,00	6,00	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-
3	інший персонал	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	УСЬОГО	9,00	9,00	-	-	10,00	10,00	-	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-
	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, 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	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	1 721 480	1 721 480	-	-	-	-	-	1 721 480
2120	Нарахування на оплату праці	367 524	363 278	-	-	-	-	-	363 278
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 450	33 450	-	-	-	-	-	33 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 897	80 896	-	-	-	-	-	80 896
2250	Видатки на відрядження	7 560	7 522	-	-	-	-	-	7 522
2271	Оплата тепlopостачання	45 602	38 006	-	-	-	-	-	38 006
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 216	1 094	-	-	-	-	-	1 094
2273	Оплата електроенергії	12 870	11 280	-	-	-	-	-	11 280
	УСЬОГО	2 270 599	2 257 006	-	-	-	-	-	2 257 006

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020

-

2021

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені 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	1 892 090	-	-	-	1 892 090	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	399 924	-	-	-	399 924	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 060	-	-	-	32 060	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 275	-	-	-	72 275	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	4 014	-	-	-	4 014	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	41 738	-	-	-	41 738	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 167	-	-	-	1 167	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	9 120	-	-	-	9 120	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 452 388	-	-	-	2 452 388	-	-	-	-	-

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	1 721 480	1 721 480	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	367 524	363 278	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 450	33 450	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 897	80 896	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	7 560	7 522	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	45 602	38 006	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 216	1 094	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	12 870	11 280	-	-	-		
	УСЬОГО	2 270 599	2 257 006	-	-	-		

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

2020

році:

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Керівник установи

(підпис)

Махаринський Г. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кобалія В. Ф.

(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}