

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 містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (6)	(2)(5)(3)(0)(0)(2)(7)(5)
2.	<u>Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1) (6) (1)	(2)(5)(3)(0)(0)(2)(7)(5)
3.	<u>(1) (6) (1) (0) (1) (6) (0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
			(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста біла церква

2) завдання бюджетної програми;

; Здійснення управління містобудування та архітектури наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2012р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" у редакції Наказу від 27.09.2012р. № 1035, Закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", рішення

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	4 002 671	x	x	4 002 671	441 661	x	x	441 661	6 438 630	x	x	6 438 630
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	414	-	414	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	414	-	414	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	318 701	318 701	318 701	x	660 000	660 000	660 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	318 701	318 701	318 701	x	660 000	660 000	660 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 002 671	-	-	-	4 002 671	319 115	318 701	760 776	6 438 630	660 000	660 000	7 098 630

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	6 544 803	x	-	6 544 803	6 639 213	x	-	6 639 213
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	6 544 803	-	-	6 544 803	6 639 213	-	-	6 639 213

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	3 005 635	-	-	3 005 635	3 281 795	-	-	3 281 795	3 986 953	-	-	3 986 953
2120	Нарахування на оплату праці	660 672	-	-	660 672	721 995	-	-	721 995	877 130	-	-	877 130
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 499	-	-	111 499	133 800	414	-	134 214	658 583	-	-	658 583
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 759	-	-	125 759	184 880	-	-	184 880	742 558	-	-	742 558
2250	Видатки на відрядження	7 920	-	-	7 920	10 800	-	-	10 800	14 400	-	-	14 400
2271	Оплата теплопостачання	45 369	-	-	45 369	62 172	-	-	62 172	94 750	-	-	94 750
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	3 819	-	-	3 819	4 948	-	-	4 948
2273	Оплата електроенергії	30 290	-	-	30 290	29 900	-	-	29 900	39 814	-	-	39 814
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	494	-	-	494
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 170	-	-	4 170	2 500	-	-	2 500	9 000	-	-	9 000
2800	Інші поточні видатки	11 357	-	-	11 357	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	83 000	83 000	83 000	-	660 000	660 000	660 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	235 701	235 701	235 701	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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		4 002 671	-	-	4 002 671	4 441 661	319 115	-	4 760 776	6 438 630	660 000	-	7 098 630
	УСЬОГО	4 002 671	-	-	4 002 671	4 441 661	319 115	-	4 760 776	6 438 630	660 000	-	7 098 630

2) витрати за напрямками 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		6 544 803	-	-	6 544 803	6 639 213	-	-	6 639 213
	УСЬОГО	6 544 803	-	-	6 544 803	6 639 213	-	-	6 639 213

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 штатних одиниць		штатний розпис	17,00	-	17,00	20,00	-	20,00	22,00	-	22,00
2	Обсяг затрат на придбання основних засобів і предметів довгострокового користування		кошторис	-	-	-	83 000,00	-	83 000,00	660 000,00	-	660 000,00
3	Обсяг затрат на капітальний ремонт		кошторис	-	-	-	235 701,00	-	235 701,00	-	-	-
4	Кількість отриманих листів, заяв		журнал реєстрації	1 850,00	-	1 850,00	3 000,00	-	3 000,00	2 000,00	-	2 000,00
5	Кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, рішень міської ради		журнал реєстрації	317,00	-	317,00	320,00	-	320,00	320,00	-	320,00
6	Кількість основних засобів і предметів довгострокового користування		Звітність установи	-	-	-	-	4,00	-	2,00	-	2,00
7	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту		розрахунок	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
8	Витрати на утримання 1 штатної одиниці		Звітність установи	235 451,00	-	235 451,00	222 083,00	-	222 083,00	292 665,00	-	292 665,00
9	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування		Звітність установи	-	-	-	-	20 750,00	-	330 000,00	-	330 000,00
10	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту		Звітність установи	-	-	-	-	235 701,00	235 701,00	-	-	-

11	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, прийнятих рішень		журнал реєстрації	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
	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 штатних одиниць		штатний розпис	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00
2	Обсяг затрат на придбання основних засобів і предметів довгострокового користування		кошторис	-	-	-	-	-	-
3	Кількість отриманих листів, заяв		журнал реєстрації	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
4	Кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, рішень міської ради		журнал реєстрації	320,00	-	320,00	320,00	-	320,00
5	Кількість основних засобів і предметів довгострокового користування		Звітність установи	-	-	-	-	-	-
6	Витрати на утримання 1 штатної одиниці		Звітність установи	297 491,00	-	297 491,00	301 782,00	-	301 782,00
7	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування		Звітність установи	-	-	-	-	-	-
8	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, прийнятих рішень		журнал реєстрації	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	продукту								
	ефективності			-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-

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
посадовий оклад	1 007 345	-	1 249 632	-	1 602 645	-	1 606 920	-	1 610 028	-
доплати	82 305	-	87 780	-	105 067	-	106 554	-	107 604	-
надбавки	203 066	-	161 594	-	152 232	-	152 660	-	152 971	-
Премії	900 386	-	624 816	-	801 323	-	803 460	-	805 014	-

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	209 386	-	235 871	-	133 531	-	133 910	-	134 169	-
на соціально-побутові потреби	196 371	-	224 579	-	290 536	-	290 536	-	290 536	-
доплати	406 776	-	697 523	-	901 620	-	901 620	-	901 620	-
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	Посадові особи місцевого самоврядування	-	-	17,00	14,00	-	-	19,00	19,00	21,00	-	21,00	-	21,00	-
2	Робітники	-	-	3,00	3,00	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	УСЬОГО	-	-	20,00	17,00	-	-	20,00	20,00	22,00	-	22,00	-	22,00	-
	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)

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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:

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	3 007 964	3 005 635	-	-	-	-	-	3 005 635
2120	Нарахування на оплату праці	660 677	660 672	-	-	-	-	-	660 672
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 500	111 499	-	-	-	-	-	111 499
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 760	125 759	-	-	-	-	-	125 759
2250	Видатки на відрядження	7 920	7 920	-	-	-	-	-	7 920
2271	Оплата тепlopостачання	57 003	45 369	-	-	-	-	-	45 369
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	32 318	30 290	-	-	-	-	-	30 290
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	4 170	-	-	-	-	-	4 170
2800	Інші поточні видатки	36 000	11 357	-	-	-	-	-	11 357
	УСЬОГО	4 044 142	4 002 671	-	-	-	-	-	4 002 671

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

	2020 рік	2021 рік

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	3 281 795	-	-	-	3 281 795	3 986 953	-	-	-	3 986 953
2120	Нарахування на оплату праці	721 995	-	-	-	721 995	877 130	-	-	-	877 130
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 800	-	-	-	133 800	658 583	-	-	-	658 583
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 880	-	-	-	184 880	742 558	-	-	-	742 558
2250	Видатки на відрядження	10 800	-	-	-	10 800	14 400	-	-	-	14 400
2271	Оплата тепlopостачання	32 172	-	-	-	32 172	94 750	-	-	-	94 750
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 819	-	-	-	3 819	4 948	-	-	-	4 948
2273	Оплата електроенергії	29 900	-	-	-	29 900	39 814	-	-	-	39 814
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	494	-	-	-	494
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	-	-	-	2 500	90 000	-	-	-	90 000
2800	Інші поточні видатки	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000
	УСЬОГО	4 411 661	-	-	-	4 411 661	6 519 630	-	-	-	6 519 630

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на			Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

15. Підстави та обґрунтування витраток 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.

Кошти спеціального фонду на 2019 рік на придбання комп'ютерної та офісної техніки не планувались. На 2020 рік заплановано кошти спеціального фонду в сумі 318701,00 гривень, які використано на придбання комп'ютерної та офісної техніки в сумі 83000,00 гривень та проведення капітального ремонту приміщення управління в сумі 235238,87

Керівник установи

(підпис)

Терещенков О. С.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Рябчевська 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}