

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний  
(Форма 2021 -2)

1.	Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(0) (6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(4)(3)(8)(0)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				(0) (6) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(4)(3)(8)(0)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		(0) (6) (1) (1) (0) (7) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(7)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <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) <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечити рівні можливості хлопцям і дівчатам у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-вр),
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI)

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	13 412 713	x	x	13 412 713	16 718 171	x	x	16 718 171	23 584 586	x	x	23 584 586
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	165 747	-	165 747	x	218 802	-	218 802	x	218 802	-	218 802
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	111 108	-	111 108	x	218 802	-	218 802	x	218 802	-	218 802
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	54 639	-	54 639	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	145 000	145 000	145 000	x	298 040	298 040	298 040	x	13 468 110	13 468 110	13 468 110
21080500	Інші надходження	x	145 000	145 000	145 000	x	298 040	298 040	298 040	x	13 468 110	13 468 110	13 468 110

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	13 412 713	310 747	145 000	13 723 460	16 718 171	516 842	298 040	17 235 013	23 584 586	13 686 912	13 468 110	37 271 498

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	25 046 830	x	-	25 046 830	26 374 312	x	-	26 374 312
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	x	232 368	-	232 368	x	244 683	-	244 683
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	232 368	-	232 368	x	244 683	-	244 683
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	x	14 303 133	14 303 133	14 303 133	x	15 061 199	15 061 199	15 061 199
21080500	Інші надходження	x	14 303 133	14 303 133	14 303 133	x	15 061 199	15 061 199	15 061 199
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	25 046 830	14 535 501	14 303 133	39 582 331	26 374 312	15 305 882	15 061 199	41 680 194

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2019

-

2021

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	9 467 883	83 198	-	9 551 081	11 537 767	167 937	-	11 705 704	15 504 573	167 937	-	15 672 510
2120	Нарахування на оплату праці	2 088 804	18 303	-	2 107 107	2 538 310	36 939	-	2 575 249	3 411 006	36 939	-	3 447 945
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 221	48 896	-	310 117	537 585	10 418	-	548 003	2 014 085	10 418	-	2 024 503
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 818	-	-	2 818	2 840	-	-	2 840	43 733	-	-	43 733
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 687	47	-	178 734	331 236	281	-	331 517	337 468	281	-	337 749
2250	Видатки на відрядження	5 440	-	-	5 440	20 000	-	-	20 000	90 240	-	-	90 240
2271	Оплата тепlopостачання	1 186 489	1 284	-	1 187 773	1 398 870	2 954	-	1 401 824	1 705 500	2 954	-	1 708 454
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	32 235	-	-	32 235	47 177	-	-	47 177	62 169	-	-	62 169
2273	Оплата електроенергії	185 836	119	-	185 955	291 130	273	-	291 403	385 999	273	-	386 272
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	3 257	-	-	3 257

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300	-	-	3 300	10 600	-	-	10 600	19 000	-	-	19 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	2 656	-	-	2 656	7 556	-	-	7 556
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	158 900	145 000	158 900	-	298 040	298 040	298 040	-	270 000	270 000	270 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 198 110	13 198 110	13 198 110
	УСЬОГО	13 412 713	310 747	145 000	13 723 460	16 718 171	516 842	298 040	17 235 013	23 584 586	13 686 912	13 468 110	37 271 498

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 видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

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	16 465 857	178 349	-	16 644 206	17 338 547	187 802	-	17 526 349
2120	Нарахування на оплату праці	3 622 488	39 229	-	3 661 718	3 814 480	41 308	-	3 855 789
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 138 958	11 064	-	2 150 022	2 252 323	11 650	-	2 263 973
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46 444	-	-	46 444	48 906	-	-	48 906
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	358 391	298	-	358 689	377 386	314	-	377 700
2250	Видатки на відрядження	95 835	-	-	95 835	100 914	-	-	100 914
2271	Оплата тепlopостачання	1 811 241	3 137	-	1 814 378	1 907 237	3 303	-	1 910 540
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 023	-	-	66 023	69 523	-	-	69 523
2273	Оплата електроенергії	409 931	290	-	410 221	431 657	305	-	431 963
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 459	-	-	3 459	3 642	-	-	3 642
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 178	-	-	20 178	21 247	-	-	21 247
2800	Інші поточні видатки	8 024	-	-	8 024	8 450	-	-	8 450
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	286 740	286 740	286 740	-	301 937	301 937	301 937
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	14 016 393	14 016 393	14 016 393	-	14 759 262	14 759 262	14 759 262
	УСЬОГО	25 046 830	14 535 501	14 303 133	39 582 331	26 374 312	15 305 882	15 061 199	41 680 194

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

		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	





		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	115,00	115,00	-	-	115,00	115,00	-	-	115,00	-	115,00	-	115,00	-
2	Робітники	43,00	43,00	-	-	43,00	43,00	-	-	43,00	-	43,00	-	43,00	-
	УСЬОГО	158,00	158,00	-	-	158,00	158,00	-	-	158,00	-	158,00	-	158,00	-
	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  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2019 - 2021 роках:  
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	9 468 310	9 467 883	-	-	-	-	-	9 467 883
2120	Нарахування на оплату праці	2 088 805	2 088 804	-	-	-	-	-	2 088 804
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 500	261 221	-	-	-	-	-	261 221
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 840	2 818	-	-	-	-	-	2 818
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188 255	178 687	-	-	-	-	-	178 687
2250	Видатки на відрядження	20 000	5 440	-	-	-	-	-	5 440
2271	Оплата теплопостачання	1 225 805	1 186 489	-	-	-	-	-	1 186 489
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 930	32 235	-	-	-	-	-	32 235
2273	Оплата електроенергії	188 300	185 836	-	-	-	-	-	185 836
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	3 300	-	-	-	-	-	3 300
2800	Інші поточні видатки	2 656	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	13 504 601	13 412 713	-	-	-	-	-	13 412 713

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		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	11 537 767	-	-	-	11 537 767	15 504 573	-	-	-	15 504 573
2120	Нарахування на оплату праці	2 538 310	-	-	-	2 538 310	3 411 006	-	-	-	3 411 006
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537 585	-	-	-	537 585	2 014 085	-	-	-	2 014 085
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 840	-	-	-	2 840	43 733	-	-	-	43 733

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 236	-	-	-	331 236	337 468	-	-	-	337 468
2250	Видатки на відрядження	20 000	-	-	-	20 000	90 240	-	-	-	90 240
2271	Оплата теплопостачання	1 398 870	-	-	-	1 398 870	1 705 500	-	-	-	1 705 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 177	-	-	-	47 177	62 169	-	-	-	62 169
2273	Оплата електроенергії	291 130	-	-	-	291 130	385 999	-	-	-	385 999
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	3 257	-	-	-	3 257
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 600	-	-	-	10 600	19 000	-	-	-	19 000
2800	Інші поточні видатки	2 656	-	-	-	2 656	7 556	-	-	-	7 556
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	16 718 171	-	-	-	16 718 171	23 584 586	-	-	-	23 584 586

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	9 468 310	9 467 883	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	2 088 805	2 088 804	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 500	261 221	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 840	2 818	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188 255	178 687	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	20 000	5 440	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	1 225 805	1 186 489	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 930	32 235	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	188 300	185 836	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	3 300	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	2 656	-	-	-	-		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	13 504 601	13 412 713	-	-	-		

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

2020

році:

Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2021 року не виявлено, а на 01.01.2022 рік не очікується.

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.

061190- надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми - видатки які були здійсненні в 2019-2020 роках та які плануються на 2021-2023 роки направлені на здійснення основної мети установи, а саме на здійснення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової,

Керівник установи

(підпис)

Петрик Ю. Ф.

(прізвище та ініціали)



**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**КАТЕРУША Л. О.**  
\_\_\_\_\_  
(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}