

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 соціального захисту населення Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(3)(6)(4)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (8) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(1)(9)(3)(6)(4)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<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>	<u>(0) (8) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення.

**2) завдання бюджетної програми;**

; Здійсненням управління соціального захисту населення повноважень у сфері соціального захисту населення

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 "Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", постанови Кабінету Міністрів України від

**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	20 067 252	x	x	20 067 252	21 930 438	x	x	21 930 438	24 304 735	x	x	24 304 735
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	3 002	-	3 002	x	-	-	-	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	3 002	-	3 002	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	74 928	74 928	74 928	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	74 928	74 928	74 928	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	20 067 252	77 930	74 928	20 145 182	21 930 438	-	-	21 930 438	24 304 735	-	-	24 304 735

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	24 477 589	x	-	24 477 589	24 601 948	x	-	24 601 948
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	24 477 589	-	-	24 477 589	24 601 948	-	-	24 601 948

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	15 572 948	-	-	15 572 948	16 928 260	-	-	16 928 260	18 235 318	-	-	18 235 318
2120	Нарахування на оплату праці	3 256 754	-	-	3 256 754	3 724 217	-	-	3 724 217	4 011 770	-	-	4 011 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	491 288	-	-	491 288	450 000	-	-	450 000	724 709	-	-	724 709
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	435 735	-	-	435 735	423 553	-	-	423 553	631 724	-	-	631 724
2250	Витрати на відрядження	30 808	-	-	30 808	34 800	-	-	34 800	42 000	-	-	42 000
2271	Оплата теплопостачання	102 784	-	-	102 784	124 345	-	-	124 345	142 125	-	-	142 125
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 657	-	-	7 657	9 226	-	-	9 226	18 900	-	-	18 900
2273	Оплата електроенергії	97 475	-	-	97 475	104 000	-	-	104 000	138 482	-	-	138 482
2274	Оплата природного газу	24 492	-	-	24 492	27 037	-	-	27 037	37 065	-	-	37 065

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	-	-	9 000	5 000	-	-	5 000	20 560	-	-	20 560
2800	Інші поточні видатки	38 311	-	-	38 311	100 000	-	-	100 000	302 082	-	-	302 082
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74 928	-	-	74 928	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	20 142 180	-	-	20 142 180	21 930 438	-	-	21 930 438	24 304 735	-	-	24 304 735

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	18 291 283	-	-	18 291 283	18 315 125	-	-	18 315 125
2120	Нарахування на оплату праці	4 024 082	-	-	4 024 082	4 029 327	-	-	4 029 327
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	769 641	-	-	769 641	810 432	-	-	810 432
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	670 891	-	-	670 891	706 448	-	-	706 448
2250	Видатки на відрядження	42 000	-	-	42 000	42 000	-	-	42 000
2271	Оплата тепlopостачання	150 936	-	-	150 936	158 936	-	-	158 936
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19 683	-	-	19 683	20 726	-	-	20 726
2273	Оплата електроенергії	147 068	-	-	147 068	154 863	-	-	154 863
2274	Оплата природного газу	39 363	-	-	39 363	41 449	-	-	41 449
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 560	-	-	20 560	20 560	-	-	20 560
2800	Інші поточні видатки	302 082	-	-	302 082	302 082	-	-	302 082
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	24 477 589	-	-	24 477 589	24 601 948	-	-	24 601 948

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

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)



				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N 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
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	ОСІБ	штатний розпис	91,75	-	91,75	91,75	-	91,75
	<b>продукту</b>								
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
3	Кількість проведених нарад, семінарів	од.	Протоколи нарад	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	<b>ефективності</b>								
4	Витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	кошторис	266 786,00	-	266 786,00	268 141,00	-	268 141,00
5	Витрати на утримання однієї одиниці	грн.	Звітність установи	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-

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	4 237 329	-	5 375 880	-	6 092 587	-	6 101 256	-	6 107 496	-
Премії	2 587 692	-	2 687 940	-	3 046 294	-	3 050 628	-	3 053 748	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 087 805	-	1 200 811	-	507 670	-	508 438	-	508 958	-
на соціально-побутові потреби	1 087 752	-	1 211 476	-	1 338 489	-	1 367 911	-	1 369 705	-
надбавки	6 572 370	-	6 452 153	-	7 250 278	-	7 263 050	-	7 275 218	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>15 572 948</b>	<b>-</b>	<b>16 928 260</b>	<b>-</b>	<b>18 235 318</b>	<b>-</b>	<b>18 291 283</b>	<b>-</b>	<b>18 315 125</b>	<b>-</b>
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	Спеціалісти	-	-	85,00	85,00	-	-	85,00	85,00	88,00	-	88,00	-	88,00	-
2	інший персонал	-	-	3,75	3,75	-	-	3,75	3,75	3,75	-	3,75	-	3,75	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88,75</b>	<b>88,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88,75</b>	<b>88,75</b>	<b>91,75</b>	<b>-</b>	<b>91,75</b>	<b>-</b>	<b>91,75</b>	<b>-</b>

	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	15 573 163	15 572 948	-	-	-	-	-	15 572 948
2120	Нарахування на оплату праці	3 264 954	3 256 754	-	-	-	-	-	3 256 754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	491 288	491 288	-	-	-	-	-	491 288
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	435 735	435 735	-	-	-	-	-	435 735
2250	Видатки на відрядження	35 040	30 808	-	-	-	-	-	30 808
2271	Оплата теплопостачання	121 131	102 784	-	-	-	-	-	102 784
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 611	7 657	-	-	-	-	-	7 657
2273	Оплата електроенергії	124 410	97 475	-	-	-	-	-	97 475
2274	Оплата природного газу	24 491	24 491	-	-	-	-	-	24 491
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	9 000	-	-	-	-	-	9 000
2800	Інші поточні видатки	38 312	38 312	-	-	-	-	-	38 312
	УСЬОГО	20 126 135	20 067 252	-	-	-	-	-	20 067 252

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		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	16 928 260	-	-	-	16 928 260	18 235 318	-	-	-	18 235 318
2120	Нарахування на оплату праці	3 724 217	-	-	-	3 724 217	4 011 770	-	-	-	4 011 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450 000	-	-	-	450 000	724 709	-	-	-	724 709
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 553	-	-	-	423 553	631 724	-	-	-	631 724
2250	Видатки на відрядження	34 800	-	-	-	34 800	42 000	-	-	-	42 000
2271	Оплата теплопостачання	124 345	-	-	-	124 345	142 125	-	-	-	142 125
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 226	-	-	-	9 226	18 900	-	-	-	18 900
2273	Оплата електроенергії	104 000	-	-	-	104 000	138 482	-	-	-	138 482
2274	Оплата природного газу	27 037	-	-	-	27 037	37 065	-	-	-	37 065
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	-	-	-	5 000	20 560	-	-	-	20 560
2800	Інші поточні видатки	100 000	-	-	-	100 000	302 082	-	-	-	302 082
	УСЬОГО	21 930 438	-	-	-	21 930 438	24 304 735	-	-	-	24 304 735

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	15 573 163	15 572 948	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	3 264 954	3 256 754	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	491 288	491 288	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	435 735	435 735	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	35 040	30 808	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	121 131	102 784	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 611	7 657	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	124 410	97 475	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	24 491	24 491	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	9 000	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	38 312	38 312	-	-	-		
	УСЬОГО	20 126 135	20 067 252	-	-	-		

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)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Велігорська Т. О.

(прізвище та ініціали)

Максимченко 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}