

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 з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(1)(8)(5)(6)(3)(8)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1) (1) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(1)(8)(5)(6)(3)(8)(4) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1) (1) (1) (1) (0) (9) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(9)(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>
	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> <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)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

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

Основна мета програми – збереження матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Лісова казка».

**2) завдання бюджетної програми;**

; Забезпечення системної і комплексної роботи щодо збереження матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Лісова казка"

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 року №422 «Про затвердження типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку».

**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	823 477	x	x	823 477	716 691	x	x	716 691	999 767	x	x	999 767
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	823 477	-	-	823 477	716 691	-	-	716 691	999 767	-	-	999 767
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

2) надходження для виконання бюджетної програми у **2022 - 2023 роках:**

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	1 102 924	x	-	1 102 924	1 178 737	x	-	1 178 737
	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	-	-	-
	УСЬОГО	1 102 924	-	-	1 102 924	1 178 737	-	-	1 178 737

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2019 - 2021 роках:**

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	623 086	-	-	623 086	521 443	-	-	521 443	710 645	-	-	710 645
2120	Нарахування на оплату праці	137 079	-	-	137 079	114 717	-	-	114 717	156 342	-	-	156 342
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 405	-	-	7 405	14 965	-	-	14 965	47 249	-	-	47 249
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 281	-	-	25 281	32 166	-	-	32 166	41 448	-	-	41 448
2250	Видатки на відрядження	3 600	-	-	3 600	4 800	-	-	4 800	6 000	-	-	6 000
2273	Оплата електроенергії	27 026	-	-	27 026	28 600	-	-	28 600	38 083	-	-	38 083
	УСЬОГО	823 477	-	-	823 477	716 691	-	-	716 691	999 767	-	-	999 767

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:**

(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	788 452	-	-	788 452	844 468	-	-	844 468
2120	Нарахування на оплату праці	173 460	-	-	173 460	185 783	-	-	185 783
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 178	-	-	50 178	52 837	-	-	52 837
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 018	-	-	44 018	46 351	-	-	46 351
2250	Видатки на відрядження	6 372	-	-	6 372	6 710	-	-	6 710
2273	Оплата електроенергії	40 444	-	-	40 444	42 588	-	-	42 588
	УСЬОГО	1 102 924	-	-	1 102 924	1 178 737	-	-	1 178 737

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 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		823 477	-	-	823 477	716 691	-	-	716 691	999 767	-	-	999 767
	УСЬОГО	823 477	-	-	823 477	716 691	-	-	716 691	999 767	-	-	999 767

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		1 102 924	-	-	1 102 924	1 178 737	-	-	1 178 737
	УСЬОГО	1 102 924	-	-	1 102 924	1 178 737	-	-	1 178 737

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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість закладів		мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	Кількість штатних одиниць		штатний розпис	10,50	-	10,50	8,50	-	8,50	8,50	-	8,50
3	Загальна площа табору		мережа	7,16	-	7,16	7,16	-	7,16	7,16	-	7,16
4	Витрати на утримання 1 га		розрахунок	115 069,00	-	115 069,00	100 147,00	-	100 147,00	139 703,00	-	139 703,00
	<b>продукту</b>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів		мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	Кількість штатних одиниць		штатний розпис	8,50	-	8,50	8,50	-	8,50
3	Загальна площа табору		мережа	7,16	-	7,16	7,16	-	7,16
4	Витрати на утримання 1 га		розрахунок	154 117,00	-	154 117,00	164 711,00	-	164 711,00
	<b>продукту</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<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
Обов'язкові виплати	607 283	-	504 167	-	676 061	-	749 813	-	803 083	-
Стимулюючі доплати та надбавки	5 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Премії	-	-	-	-	7 107	-	7 941	-	8 505	-
Матеріальна допомога	10 573	-	17 276	-	27 477	-	30 698	-	32 880	-

УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	12	11	-	-	-	-	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	керівники	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	спеціалісти	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
3	робітники	8,50	8,50	-	-	5,50	5,50	-	-	5,50	-	5,50	-	5,50	-
	УСЬОГО	11,50	10,50	-	-	8,50	7,50	-	-	8,50	-	8,50	-	8,50	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	8,50	7,50	X	6,50	X	6,50	X	6,50

**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)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	521 443	-	-	-	521 443	710 645	-	-	-	710 645
2120	Нарахування на оплату праці	114 717	-	-	-	114 717	156 342	-	-	-	156 342
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 965	-	-	-	14 965	47 249	-	-	-	47 249
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 166	-	-	-	32 166	41 448	-	-	-	41 448
2250	Видатки на відрядження	4 800	-	-	-	4 800	6 000	-	-	-	6 000
2273	Оплата електроенергії	28 600	-	-	-	28 600	38 083	-	-	-	38 083
	УСЬОГО	716 691	-	-	-	716 691	999 767	-	-	-	999 767

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на			Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	623 086	623 086	-	-	-			
2120	Нарахування на оплату праці	137 079	137 079	-	-	-			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 210	7 405	-	-	-			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 732	25 281	-	-	-			
2250	Видатки на відрядження	3 600	3 600	-	-	-			
2273	Оплата електроенергії	31 460	27 026	-	-	-			
	УСЬОГО	835 167	823 477	-	-	-			

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

Кошторис доходів та видатків на 2019 рік (з урахуванням усіх змін) склав 835167 грн, станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість була відсутня, таким чином обсяг взяття поточних зобов'язань на 2019 рік становив 835167 грн. Касові видатки за цей же період склали 823477 грн. Станом на 01.01.2020 року кредиторська

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)

Паливода І. П.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Солохненко С. Б.

(прізвище та ініціали)