

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) (3) (1) (3) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(3)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» <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 – це забезпечення реалізації державної молодіжної та сімейної політики. Програма реалізується протягом 2018-2022 років.

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечення системної та комплексної політики щодо сприяння соціальному становленню та розвитку молоді.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення Білоцерківської міської ради від 25.12.2015 року №13-03-VII «Про міську цільову програму сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім'ї на 2016-2020 роки».

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 (проєкт)			
		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	515 176	x	x	515 176	504 038	x	x	504 038	1 882 700	x	x	1 882 700
	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)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 999 427	-	-	1 999 427	2 105 397	-	-	2 105 397
	УСЬОГО	1 999 427	-	-	1 999 427	2 105 397	-	-	2 105 397

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	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		515 176	-	-	515 176	504 038	-	-	504 038	1 882 700	-	-	1 882 700
	УСЬОГО	515 176	-	-	515 176	504 038	-	-	504 038	1 882 700	-	-	1 882 700

2) витрати за напрямами 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		1 999 427	-	-	1 999 427	2 105 397	-	-	2 105 397
	УСЬОГО	1 999 427	-	-	1 999 427	2 105 397	-	-	2 105 397

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ 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	11	12	13
	затрат											
1	Кількість заходів		планові показники	30,00	-	30,00	25,00	-	25,00	38,00	-	38,00
2	Кількість учасників заходів		планові показники	33 526,00	-	33 526,00	44 000,00	-	44 000,00	50 000,00	-	50 000,00
3	Середньорічні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	15 292,01	-	15 292,01	17 941,40	-	17 941,40	42 371,01	-	42 371,01
4	Середньорічні витрати на одного учасника заходу		розрахунок	13,68	-	13,68	10,19	-	10,19	32,20	-	32,20
5	Збільшення кількості молоді охопленої заходами порівняно з минулим роком		розрахунок	-32,40	-	-32,40	31,20	-	31,20	13,60	-	13,60
	продукту											
1	Кількість заходів		планові показники	21,00	-	21,00	20,00	-	20,00	28,00	-	28,00
2	Кількість учасників заходів		планові показники	5 000,00	-	5 000,00	4 000,00	-	4 000,00	8 000,00	-	8 000,00
3	Середньорічні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	2 686,38	-	2 686,38	2 775,15	-	2 775,15	9 735,71	-	9 735,71
4	Середньорічні витрати на одного учасника заходу		розрахунок	11,28	-	11,28	13,88	-	13,88	34,08	-	34,08
5	Збільшення кількості молоді охопленої заходами порівняно з минулим роком		розрахунок	367,20	-	367,20	-20,00	-	-20,00	100,00	-	100,00
	ефективності											
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ 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 заходів		планові показники	38,00	-	38,00	38,00	-	38,00
2	Кількість учасників заходів		планові показники	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
3	Середньорічні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	44 998,05	-	44 998,05	47 382,95	-	47 382,95
4	Середньорічні витрати на одного учасника заходу		розрахунок	34,20	-	34,20	36,01	-	36,01
5	Збільшення кількості молоді охопленої заходами порівняно з минулим роком		розрахунок	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	Кількість заходів		планові показники	28,00	-	28,00	28,00	-	28,00
2	Кількість учасників заходів		планові показники	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00
3	Середньорічні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	10 339,32	-	10 339,32	10 887,32	-	10 887,32

4	Середньорічні витрати на одного учасника заходу		розрахунок	36,19	-	36,19	38,11	-	38,11
5	Збільшення кількості молоді охопленої заходами порівняно з минулим роком		розрахунок	-	-	-	-	-	-
	ефективності			-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:**

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	Міська цільова програма сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім'ї на 2016-2020 роки	Рішення Білоцерківської міської ради №13-03-VII від 25.12.2015	515 176	-	515 176	504 038	-	504 038	-	-	-

2	Програма сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім'ї на 2021-2023 роки	рішення Білоцерківської міської ради від 24.12.2020 року № 34-05-VIII	-	-	-	-	-	-	1 882 700	-	1 882 700
УСЬОГО			515 176	-	515 176	504 038	-	504 038	1 882 700	-	1 882 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках: (грн)

№ 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
1	Програма сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім'ї на 2021-2023 роки	рішення Білоцерківської міської ради від 24.12.2020 року № 34-05-VIII	1 999 427	-	1 999 427	2 105 397	-	2 105 397
УСЬОГО			1 999 427	-	1 999 427	2 105 397	-	2 105 397

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

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 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки. 2020 році, очікувані результати у 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	516 000	515 176	-	-	-	-	-	515 176
	УСЬОГО	516 000	515 176	-	-	-	-	-	515 176

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	504 038	-	-	-	504 038	1 882 700	-	-	-	1 882 700
	УСЬОГО	504 038	-	-	-	504 038	1 882 700	-	-	-	1 882 700

3) дебіторська заборгованість у

2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	516 000	515 176	-	-	-		
	УСЬОГО	516 000	515 176	-	-	-		

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

2020 році:

Копторис доходів та витраток на 2019 рік (з урахуванням усіх змін) склав 516000 грн, станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість була відсутня, таким чином обсяг взяття поточних зобов'язань на 2019 рік становив 516000 грн. Касові видатки за цей же період склали 515176 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)

{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}