

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)	(4)(1)(8)(5)(6)(3)(8)(4)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<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)	(4)(1)(8)(5)(6)(3)(8)(4)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u>	(1) (1) (1) (3) (1) (4) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Основна мета програми – це організація повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, створення належних умов для культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи під час перебування на відпочинку.

2) завдання бюджетної програми;

; Організація відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. №323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні».

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	403 760	x	x	403 760	455 000	x	x	455 000	756 000	x	x	756 000
	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	-	-	-

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	831 600	-	-	831 600	914 760	-	-	914 760
	УСЬОГО	831 600	-	-	831 600	914 760	-	-	914 760

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		403 760	-	-	403 760	455 000	-	-	455 000	756 000	-	-	756 000
	УСЬОГО	403 760	-	-	403 760	455 000	-	-	455 000	756 000	-	-	756 000

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		831 600	-	-	831 600	914 760	-	-	914 760
	УСЬОГО	831 600	-	-	831 600	914 760	-	-	914 760

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - **2021**

роках:

(грн)

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку		статистичні дані	30,00	-	30,00	22,00	-	22,00	30,00	-	30,00
2	Середні витрати на відпочинок однієї дитини		розрахунок	6 580,00	-	6 580,00	9 091,00	-	9 091,00	11 600,00	-	11 600,00
3	Середня вартість однієї путівки		розрахунок	6 300,00	-	6 300,00	8 400,00	-	8 400,00	11 200,00	-	11 200,00
4	Збільшення кількості дітей охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком		розрахунок	-6,00	-	-6,00	-27,00	-	-27,00	36,00	-	36,00
	продукту											
1	Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку		статистичні дані	30,00	-	30,00	22,00	-	22,00	30,00	-	30,00
2	Середні витрати на відпочинок однієї дитини		розрахунок	6 580,00	-	6 580,00	9 091,00	-	9 091,00	11 600,00	-	11 600,00
3	Середня вартість однієї путівки		розрахунок	6 300,00	-	6 300,00	8 400,00	-	8 400,00	11 200,00	-	11 200,00
4	Збільшення кількості дітей охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком		розрахунок	-6,00	-	-6,00	-27,00	-	-27,00	36,00	-	36,00
	ефективності											
1	Кількість перевезень		статистичні дані	4,00	-	4,00	22,00	-	22,00	10,00	-	10,00
2	Середні витрати на одне перевезення		розрахунок	2 240,00	-	2 240,00	2 500,00	-	2 500,00	6 000,00	-	6 000,00
3	Збільшення кількості перевезень		розрахунок	100,00	-	100,00	450,00	-	450,00	-55,00	-	-55,00
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	затрат								
1	Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку		статистичні дані	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
2	Середні витрати на відпочинок однієї дитини		розрахунок	12 760,00	-	12 760,00	14 036,00	-	14 036,00
3	Середня вартість однієї путівки		розрахунок	12 320,00	-	12 320,00	13 552,00	-	13 552,00
4	Збільшення кількості дітей охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком		розрахунок	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку		статистичні дані	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
2	Середні витрати на відпочинок однієї дитини		розрахунок	12 760,00	-	12 760,00	14 036,00	-	14 036,00
3	Середня вартість однієї путівки		розрахунок	12 320,00	-	12 320,00	13 552,00	-	13 552,00
4	Збільшення кількості дітей охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком		розрахунок	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
1	Кількість перевезень		статистичні дані	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
2	Середні витрати на одне перевезення		розрахунок	6 600,00	-	6 600,00	7 260,00	-	7 260,00
3	Збільшення кількості перевезень		розрахунок	-	-	-	-	-	-

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 програма оздоровлення та відпочинку дітей міста на 2020 рік	Рішення Білоцерківської міської ради від 28 листопада 2019 року № 4645-84-VII	-	-	-	455 000	-	455 000	-	-	-
2	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей міста на 2019 рік	Рішення Білоцерківської міської ради від 25 жовтня 2018 року № 2869-59-VII	403 760	-	403 760	-	-	-	-	-	-

3	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Білоцерківської міської ради від 24.12.2020 року № 35-05-VIII	-	-	-	-	-	-	756 000	-	756 000
УСЬОГО			403 760	-	403 760	455 000	-	455 000	756 000	-	756 000

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 оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення Білоцерківської міської ради від 24.12.2020 року № 35-05-VIII	831 600	-	831 600	914 760	-	914 760
УСЬОГО			831 600	-	831 600	914 760	-	914 760

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	455 000	403 760	-	-	-	-	-	403 760
	УСЬОГО	455 000	403 760	-	-	-	-	-	403 760

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	455 000	-	-	-	455 000	756 000	-	-	-	756 000
	УСЬОГО	455 000	-	-	-	455 000	756 000	-	-	-	756 000

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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

2020 році:

Кошторис доходів та витраток на 2019 рік було затверджено в сумі 455000 грн, станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість була відсутня, таким чином обсяг взяття поточних зобов'язань на 2019 рік становив 455000 грн. Касові видатки за цей же період склали 403760 грн.

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.

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}