

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.	<u>(1) (1) (1) (3) (1) (3) (2) (3)(1)(3)(2) (1)(0)(4)(0) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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 – виховання підлітків у позаурочний та поза навчальний час за місцем проживання.

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про позашкільну освіту», Типове Положення про позашкільний навчальний заклад, рішення Білоцерківської міської ради від 25.12.2015 р. №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 (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	7 133 740	x	x	7 133 740	8 733 362	x	x	8 733 362	14 257 460	x	x	14 257 460
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	27 863	-	27 863	x	127 334	-	127 334	x	160 343	-	160 343
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	27 863	-	27 863	x	127 334	-	127 334	x	160 343	-	160 343
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	435 171	435 171	435 171	x	833 364	833 364	833 364	x	2 825 000	2 825 000	2 825 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	435 171	435 171	435 171	x	833 364	833 364	833 364	x	2 825 000	2 825 000	2 825 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	7 133 740	463 034	435 171	7 596 774	8 733 362	960 698	833 364	9 694 060	14 257 460	2 985 343	2 825 000	17 242 803

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	15 657 918	x	-	15 657 918	16 618 427	x	-	16 618 427
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	170 284	-	170 284	x	177 789	-	177 789
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	170 284	-	170 284	x	177 789	-	177 789
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	3 744 610	3 744 610	3 744 610	x	1 673 300	1 673 300	1 673 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	3 744 610	3 744 610	3 744 610	x	1 673 300	1 673 300	1 673 300
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	15 657 918	3 914 894	3 744 610	19 572 812	16 618 427	1 851 089	1 673 300	18 469 516

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2019 - 2021 роках:

(грн)

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	4 895 053	-	-	4 895 053	6 087 947	-	-	6 087 947	8 529 299	-	-	8 529 299
2120	Нарахування на оплату праці	1 095 727	-	-	1 095 727	1 339 348	-	-	1 339 348	1 876 446	-	-	1 876 446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	359 563	16 000	-	375 563	350 813	5 344	-	356 157	1 721 600	16 268	-	1 737 868
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 771	11 258	-	180 029	159 007	13 070	-	172 077	1 119 601	9 360	-	1 128 961
2250	Видатки на відрядження	6 520	-	-	6 520	6 120	-	-	6 120	18 120	-	-	18 120
2271	Оплата теплопостачання	452 048	148	-	452 196	606 177	87 041	-	693 218	739 050	106 120	-	845 170
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 455	15	-	12 470	17 750	2 774	-	20 524	22 763	3 542	-	26 305
2273	Оплата електроенергії	121 437	240	-	121 677	143 400	17 940	-	161 340	189 951	23 888	-	213 839
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	5 330	-	-	5 330
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 166	-	-	22 166	22 800	-	-	22 800	35 300	-	-	35 300
2800	Інші поточні видатки	-	202	-	202	-	1 165	-	1 165	-	1 165	-	1 165
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	435 171	435 171	435 171	-	833 364	833 364	833 364	-	155 000	155 000	155 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 670 000	2 670 000	2 670 000

				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	затрат								
1	Кількість установ		мережа	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
2	Кількість дітей, які займаються в клубах		мережа	3 784,00	-	3 784,00	3 784,00	-	3 784,00
3	Кількість квадратних метрів зданих в оренду		планові показники	-	863,16	863,16	-	863,16	863,16
4	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування придбаного за кошти бюджету розвитку		планові показники	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00
5	Кількість квадратних метрів, що ремонтуються за кошти бюджету розвитку		планові показники	-	434,80	434,80	-	777,90	777,90
6	Витрати на одну дитину, що займається в клубі		розрахунок	4 138,00	-	4 138,00	4 392,00	-	4 392,00
7	Середня вартість 1 м2 зданого в оренду		розрахунок	-	197,00	197,00	-	206,00	206,00
8	Середня вартість одиниці обладнання довгострокового використання придбаного за кошти бюджету розвитку		розрахунок	-	27 435,00	27 435,00	-	28 883,00	28 883,00
9	Середні витрати на капітальний ремонт 1 м2		розрахунок	-	8 234,00	8 234,00	-	1 928,00	1 928,00
10	Динаміка зростання кількості дітей, які займаються в клубах		розрахунок	-	-	-	-	-	-
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

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	4 097 068	-	5 516 986	-	7 582 637	-	8 425 748	-	9 071 944	-
Стимулюючі доплати та надбавки	178 120	-	71 898	-	309 199	-	343 380	-	266 011	-
Премії	433 499	-	221 290	-	282 859	-	316 094	-	338 544	-
Матеріальна допомога	186 366	-	277 773	-	354 604	-	396 250	-	424 401	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	74	70	-	-	-	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	Адміністративний персонал	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
2	спеціалісти	7,00	7,00	-	-	7,00	7,00	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-
3	обслуговуючий персонал	11,00	11,00	-	-	13,00	13,00	-	-	13,00	-	13,00	-	13,00	-
4	Педагогічні працівники	52,00	48,00	-	-	52,00	50,00	-	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-
	УСЬОГО	74,00	70,00	-	-	76,00	74,00	-	-	74,00	-	74,00	-	74,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	76,00	74,00	X	74,00	X	74,00	X	74,00

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
1	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 2017-2020 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 23.03.2017 р. № 559-28-VII	232 565	435 171	667 736	154 100	833 364	987 464	-	-	-
	УСЬОГО		232 565	435 171	667 736	154 100	833 364	987 464	-	-	-

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)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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:

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	4 895 168	4 895 053	-	-	-	-	-	4 895 053
2120	Нарахування на оплату праці	1 096 537	1 095 727	-	-	-	-	-	1 095 727
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	359 565	359 563	-	-	-	-	-	359 563
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 962	168 771	-	-	-	-	-	168 771
2250	Видатки на відрядження	6 540	6 520	-	-	-	-	-	6 520
2271	Оплата тепlopостачання	474 683	452 048	-	-	-	-	-	452 048
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 833	12 455	-	-	-	-	-	12 455
2273	Оплата електроенергії	129 588	121 437	-	-	-	-	-	121 437
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 600	22 166	-	-	-	-	-	22 166
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 176 476	7 133 740	-	-	-	-	-	7 133 740

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

	2020 рік	2021 рік

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	6 087 947	-	-	-	6 087 947	8 529 299	-	-	-	8 529 299
2120	Нарахування на оплату праці	1 339 348	-	-	-	1 339 348	1 876 446	-	-	-	1 876 446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 813	-	-	-	350 813	1 721 600	-	-	-	1 721 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 007	-	-	-	159 007	1 119 601	-	-	-	1 119 601
2250	Видатки на відрядження	6 120	-	-	-	6 120	18 120	-	-	-	18 120
2271	Оплата тепlopостачання	606 177	-	-	-	606 177	739 050	-	-	-	739 050
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 750	-	-	-	17 750	22 763	-	-	-	22 763
2273	Оплата електроенергії	143 400	-	-	-	143 400	189 951	-	-	-	189 951
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	5 330	-	-	-	5 330
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 800	-	-	-	22 800	35 300	-	-	-	35 300
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	8 733 362	-	-	-	8 733 362	14 257 460	-	-	-	14 257 460

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 заборгова-ність на		Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				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 (з урахуванням усіх змін) склав 7176476 грн, станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість була відсутня, таким чином обсяг взяття поточних зобов'язань на 2019 рік становив 7176476 грн. Касові видатки за цей же період склали 7133740 грн. Станом на 01.01.2020 року кредиторська

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.

Видатки спеціального фонду, а саме плата за оренду майна бюджетних установ, за 2019 рік склали 27863 грн, які були витрачені на придбання господарського та канцелярського приладдя, а також оплату послуг (телекомунікаційних та за енергоносіїв); інші надходження спеціального фонду (кошти бюджету розвитку) становили 435171

Керівник установи

Паливода І. П.

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Солохенко 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}