

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.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (1) (1) (1) (0) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> (0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> (0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0) </div>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Основна мета програми – керівництво і управління у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми;
; Здійснення виконання наданих повноважень у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про місцеве самоврядування 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	3 449 912	x	x	3 449 912	3 730 100	x	x	3 730 100	4 432 350	x	x	4 432 350
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	16 970	16 970	16 970	x	-	-	-	x	195 000	195 000	195 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	16 970	16 970	16 970	x	-	-	-	x	195 000	195 000	195 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3 449 912	16 970	16 970	3 466 882	3 730 100	-	-	3 730 100	4 432 350	195 000	195 000	4 627 350

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	4 470 984	x	-	4 470 984	4 493 077	x	-	4 493 077
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 470 984	-	-	4 470 984	4 493 077	-	-	4 493 077

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	2 658 529	-	-	2 658 529	2 902 542	-	-	2 902 542	3 171 882	-	-	3 171 882
2120	Нарахування на оплату праці	592 067	-	-	592 067	638 559	-	-	638 559	697 814	-	-	697 814
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 749	-	-	68 749	70 555	-	-	70 555	221 868	-	-	221 868
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 209	-	-	87 209	66 047	-	-	66 047	264 464	-	-	264 464
2250	Видатки на відрядження	4 313	-	-	4 313	6 320	-	-	6 320	13 640	-	-	13 640
2271	Оплата тепlopостачання	19 152	-	-	19 152	27 977	-	-	27 977	34 110	-	-	34 110
2273	Оплата електроенергії	14 493	-	-	14 493	15 600	-	-	15 600	20 772	-	-	20 772
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	2 500	-	-	2 500	7 800	-	-	7 800
2800	Інші поточні видатки	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	16 970	16 970	16 970	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000	170 000	170 000
	УСЬОГО	3 449 912	16 970	16 970	3 466 882	3 730 100	-	-	3 730 100	4 432 350	195 000	195 000	4 627 350

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2019

-

2021

роках:

(грн)

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	3 188 165	-	-	3 188 165	3 188 165	-	-	3 188 165
2120	Нарахування на оплату праці	701 396	-	-	701 396	701 396	-	-	701 396
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 694	-	-	219 694	231 338	-	-	231 338
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 861	-	-	280 861	295 747	-	-	295 747
2250	Видатки на відрядження	14 486	-	-	14 486	15 254	-	-	15 254
2271	Оплата тепlopостачання	36 225	-	-	36 225	38 145	-	-	38 145
2273	Оплата електроенергії	21 873	-	-	21 873	23 032	-	-	23 032
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 284	-	-	8 284	8 723	-	-	8 723
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 470 984	-	-	4 470 984	4 501 800	-	-	4 501 800

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)

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	2 658 547	2 658 529	-	-	-	-	-	2 658 529
2120	Нарахування на оплату праці	594 881	592 067	-	-	-	-	-	592 067
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 750	68 749	-	-	-	-	-	68 749
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 820	87 209	-	-	-	-	-	87 209
2250	Видатки на відрядження	6 600	4 313	-	-	-	-	-	4 313
2271	Оплата тепlopостачання	37 052	19 152	-	-	-	-	-	19 152
2273	Оплата електроенергії	26 598	14 493	-	-	-	-	-	14 493
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	5 400	5 400	-	-	-	-	-	5 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 499 148	3 449 912	-	-	-	-	-	3 449 912

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

		(грн)	
		2020 рік	2021 рік

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість 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 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
2111	Заробітна плата	2 902 542	-	-	-	2 902 542	3 171 882	-	-	-	3 171 882
2120	Нарахування на оплату праці	638 559	-	-	-	638 559	697 814	-	-	-	697 814
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 555	-	-	-	70 555	221 868	-	-	-	221 868
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 047	-	-	-	66 047	264 464	-	-	-	264 464
2250	Видатки на відрядження	6 320	-	-	-	6 320	13 640	-	-	-	13 640
2271	Оплата тепlopостачання	27 977	-	-	-	27 977	34 110	-	-	-	34 110
2273	Оплата електроенергії	15 600	-	-	-	15 600	20 772	-	-	-	20 772
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	-	-	-	2 500	7 800	-	-	-	7 800
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 730 100	-	-	-	3 730 100	4 432 350	-	-	-	4 432 350

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	2021		
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 3499148 грн, станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість була відсутня, таким чином

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.

За рахунок витраток по спеціальному фонду за 2019 рік в сумі 16970 грн було поновлено матеріально-технічну базу (придбано процесор).

Кошторисними призначеннями на 2020 рік не передбачені планові показники за рахунок коштів спеціального фонду.

Керівник установи

(підпис)

Паливода І. П.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Солохенко С. Б.

(підпис)

(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}