

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) (5) (0) (6) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(6)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <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 – здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечення діяльності центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» та інші нормативно-правові акти, що регулюють галузь фізичної культури та спорту в Україні, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21.03.2006 р. №894 «Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», Програма розвитку фізичної культури та спорту міста Біла Церква на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 01.12.2016 року №352-20-VII.

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	775 285	x	x	775 285	1 112 096	x	x	1 112 096	2 836 614	x	x	2 836 614
	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	5 926 300	5 926 300	5 926 300

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	5 926 300	5 926 300	5 926 300
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	775 285	-	-	775 285	1 112 096	-	-	1 112 096	2 836 614	5 926 300	5 926 300	8 762 914

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	3 072 564	x	-	3 072 564	3 260 577	x	-	3 260 577
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	3 931 031	3 931 031	3 931 031	x	3 585 326	3 585 326	3 585 326
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	3 931 031	3 931 031	3 931 031	x	3 585 326	3 585 326	3 585 326
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3 072 564	3 931 031	3 931 031	7 003 595	3 260 577	3 585 326	3 585 326	6 845 903

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	411 340	-	-	411 340	635 128	-	-	635 128	1 026 895	-	-	1 026 895
2120	Нарахування на оплату праці	98 264	-	-	98 264	146 740	-	-	146 740	229 869	-	-	229 869
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 456	-	-	66 456	76 085	-	-	76 085	297 236	-	-	297 236
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 301	-	-	121 301	150 384	-	-	150 384	770 411	-	-	770 411
2250	Видатки на відрядження	720	-	-	720	720	-	-	720	1 800	-	-	1 800
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	11 657	-	-	11 657	30 699	-	-	30 699
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	552	-	-	552	1 552	-	-	1 552
2273	Оплата електроенергії	7 204	-	-	7 204	18 330	-	-	18 330	28 043	-	-	28 043
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 000	-	-	70 000	72 500	-	-	72 500	450 109	-	-	450 109
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 300	76 300	76 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 850 000	5 580 000	5 850 000
	УСЬОГО	775 285	-	-	775 285	1 112 096	-	-	1 112 096	2 836 614	5 926 300	5 656 300	8 762 914

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	1 139 662	-	-	1 139 662	1 220 630	-	-	1 220 630
2120	Нарахування на оплату праці	255 101	-	-	255 101	273 224	-	-	273 224
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 665	-	-	315 665	332 395	-	-	332 395
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	818 176	-	-	818 176	861 539	-	-	861 539
2250	Видатки на відрядження	1 912	-	-	1 912	2 013	-	-	2 013
2271	Оплата тепlopостачання	32 602	-	-	32 602	34 330	-	-	34 330
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 648	-	-	1 648	1 735	-	-	1 735
2273	Оплата електроенергії	29 782	-	-	29 782	31 360	-	-	31 360
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	478 016	-	-	478 016	503 351	-	-	503 351
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	81 031	81 031	81 031	-	85 326	85 326	85 326
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	3 850 000	3 850 000	3 850 000	-	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	УСЬОГО	3 072 564	3 931 031	3 931 031	7 003 595	3 260 577	3 585 326	3 585 326	6 845 903

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)

				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 ЦФЗН "Спорт для всіх"		статистичні дані	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних працівників		мережа	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
3	кількість фізкультурно-масових заходів		статистичні дані	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
4	кількість спортивних майданчиків, що ремонтуються		статистичні дані	-	11,00	11,00	-	10,00	10,00
5	кількість придбаного обладнання довгострокового користування за рахунок інших надходжень (кошти видатків розвитку)		планові показники	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00
6	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника		розрахунок	10 552,00	-	10 552,00	11 302,00	-	11 302,00
7	середні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	7 967,00	-	7 967,00	8 389,00	-	8 389,00
8	середня вартість ремонту одного спортивного майданчика		розрахунок	-	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	350 000,00
9	середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування придбаного за рахунок інших надходжень (кошти видатків розвитку)		розрахунок	-	27 010,00	27 010,00	-	28 442,00	28 442,00
10	динаміка кількості заходів у порівнянні з минулим роком		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	237 658	-	348 096	-	494 905	-	549 114	-	588 126	-
Стимулюючі доплати та надбавки	98 174	-	174 048	-	247 452	-	274 557	-	294 063	-
Премії	67 315	-	87 024	-	247 452	-	274 557	-	294 063	-
Матеріальна допомога	8 193	-	25 960	-	37 086	-	41 434	-	44 378	-

УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	6	6	-	-	-	-	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	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
2	спеціалісти	4,00	4,00	-	-	3,00	3,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
3	інший персонал	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	УСЬОГО	6,00	6,00	-	-	8,00	8,00	-	-	9,00	-	9,00	-	9,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	8,00	8,00	X	9,00	X	9,00	X	9,00

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	Міська комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту міста Біла Церква на 2017-2021 роки	Рішення Білоцерківської міської ради №352-20-VII від 01.12.2016 р.	70 000	-	70 000	70 000	-	70 000	447 609	-	447 609
	УСЬОГО		70 000	-	70 000	70 000	-	70 000	447 609	-	447 609

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
1	Міська комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту міста Біла Церква на 2017-2021 роки	Рішення Білоцерківської міської ради №352-20-VII від 01.12.2016 р.	478 016	-	478 016	503 351	-	503 351
	УСЬОГО		478 016	-	478 016	503 351	-	503 351

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2019

-

2023

роках:

(грн)

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

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:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	411 427	411 340	-	-	-	-	-	411 340
2120	Нарахування на оплату праці	100 514	98 264	-	-	-	-	-	98 264
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 740	66 456	-	-	-	-	-	66 456
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 890	121 301	-	-	-	-	-	121 301
2250	Видатки на відрядження	720	720	-	-	-	-	-	720
2271	Оплата теплопостачання	3 688	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	15 122	7 204	-	-	-	-	-	7 204
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 000	70 000	-	-	-	-	-	70 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	790 431	775 285	-	-	-	-	-	775 285

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020

-

2021

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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	635 128	-	-	-	635 128	1 026 895	-	-	-	1 026 895
2120	Нарахування на оплату праці	146 740	-	-	-	146 740	229 869	-	-	-	229 869
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 085	-	-	-	76 085	297 236	-	-	-	297 236
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 384	-	-	-	150 384	770 411	-	-	-	770 411
2250	Видатки на відрядження	720	-	-	-	720	1 800	-	-	-	1 800
2271	Оплата тепlopостачання	11 657	-	-	-	11 657	30 699	-	-	-	30 699
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	552	-	-	-	552	1 552	-	-	-	1 552
2273	Оплата електроенергії	18 330	-	-	-	18 330	28 043	-	-	-	28 043
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	72 500	-	-	-	72 500	450 109	-	-	-	450 109
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 112 096	-	-	-	1 112 096	2 836 614	-	-	-	2 836 614

3) дебіторська заборгованість у

2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність 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 видатків на 2019 рік (з урахуванням усіх змін) склав 790431 грн, станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість була відсутня, таким чином обсяг взяття поточних зобов'язань на 2019 рік становив 790431 грн. Касові видатки за цей же період склали 775285 грн. Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість

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.

Протягом 2019 року видатки по спеціальному фонду не проводились. На 2020 рік видатки по спеціальному фонду не були заплановані.

Проектні показники 2021 року передбачають видатки за рахунок коштів бюджету розвитку на оновлення матеріально технічної бази закладу (придбання ноутбука та

Керівник установи

(підпис)

Паливода І. П.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

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}