

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) (3) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(3)(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>
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	(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 – створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми;

; Підвищення ефективності діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт», постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу», наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 08.04.2015 р. №994 «Про затвердження Порядку забезпечення вихованців, спортсменів, учнів та тренерів (тренерів-викладачів, вчителів зі спорту) закладів фізичної культури і спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем

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	16 547 717	x	x	16 547 717	22 396 610	x	x	22 396 610	48 831 831	x	x	48 831 831
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	174 940	-	174 940	x	92 957	-	92 957	x	82 503	-	82 503
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	153 143	-	153 143	x	50 000	-	50 000	x	50 000	-	50 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	21 797	-	21 797	x	42 957	-	42 957	x	32 503	-	32 503

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	422 999	422 999	422 999	x	-	-	-	x	15 013 052	15 013 052	15 013 052
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	422 999	422 999	422 999	x	-	-	-	x	15 013 052	15 013 052	15 013 052
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	16 547 717	597 939	422 999	17 145 656	22 396 610	92 957	-	22 489 567	48 831 831	15 095 555	15 013 052	63 927 386

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	53 093 622	x	-	53 093 622	56 624 117	x	-	56 624 117
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	88 555	-	88 555	x	93 248	-	93 248
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	53 100	-	53 100	x	55 914	-	55 914
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	35 455	-	35 455	x	37 334	-	37 334
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	6 549 575	6 549 575	6 549 575	x	15 625 203	15 625 203	15 625 203
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	6 549 575	6 549 575	6 549 575	x	15 625 203	15 625 203	15 625 203
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	53 093 622	6 638 130	6 549 575	59 731 752	56 624 117	15 718 451	15 625 203	72 342 568

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у

2019 - 2021

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	10 444 503	-	-	10 444 503	15 084 303	-	-	15 084 303	20 965 476	-	-	20 965 476
2120	Нарахування на оплату праці	2 232 540	-	-	2 232 540	3 208 239	-	-	3 208 239	4 612 404	-	-	4 612 404
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	569 630	67 060	-	636 690	493 307	24 600	-	517 907	8 848 267	27 400	-	8 875 667
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 998	-	-	27 998	26 000	-	-	26 000	77 075	-	-	77 075
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	626 333	23 456	-	649 789	410 890	21 879	-	432 769	6 988 759	13 115	-	7 001 874
2250	Витатки на відрядження	3 501	-	-	3 501	3 600	-	-	3 600	3 960	-	-	3 960
2271	Оплата теплопостачання	634 403	-	-	634 403	847 094	9 948	-	857 042	1 146 475	8 149	-	1 154 624
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 336	1 013	-	95 349	104 290	5 254	-	109 544	154 120	5 397	-	159 517
2273	Оплата електроенергії	588 067	3 718	-	591 785	638 404	5 590	-	643 994	923 813	11 252	-	935 065
2274	Оплата природного газу	115 055	301	-	115 356	112 923	2 946	-	115 869	116 489	1 768	-	118 257

2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	4 081	-	-	4 081
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 211 351	44 958	-	1 256 309	1 467 560	20 940	-	1 488 500	4 989 712	15 422	-	5 005 134
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	1 800	-	1 800	1 200	-	-	1 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	457 433	422 999	457 433	-	-	-	-	-	3 141 479	3 141 479	3 141 479
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 871 573	11 871 573	11 871 573
	УСЬОГО	16 547 717	597 939	422 999	17 145 656	22 396 610	92 957	-	22 489 567	48 831 831	15 095 555	15 013 052	63 927 386

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	23 255 151	-	-	23 255 151	25 022 616	-	-	25 022 616
2120	Нарахування на оплату праці	5 116 134	-	-	5 116 134	5 504 976	-	-	5 504 976
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 385 100	29 099	-	9 414 199	9 892 440	30 641	-	9 923 081
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	81 854	-	-	81 854	86 192	-	-	86 192
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 422 063	13 928	-	7 435 991	7 815 432	14 666	-	7 830 098
2250	Видатки на відрядження	4 206	-	-	4 206	4 429	-	-	4 429
2271	Оплата тепlopостачання	1 217 556	8 654	-	1 226 210	1 282 087	9 113	-	1 291 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	163 676	5 732	-	169 408	172 350	6 036	-	178 386
2273	Оплата електроенергії	981 090	11 949	-	993 039	1 033 088	12 582	-	1 045 670
2274	Оплата природного газу	123 711	2 815	-	126 526	130 268	2 964	-	133 232
2275	Оплата інших енергоносіїв	4 334	-	-	4 334	4 563	-	-	4 563
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 338 747	16 378	-	5 355 125	5 675 676	17 246	-	5 692 922
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	1 049 575	1 049 575	1 049 575	-	1 105 203	1 105 203	1 105 203
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	5 500 000	5 500 000	5 500 000	-	14 520 000	14 520 000	14 520 000
	УСЬОГО	53 093 622	6 638 130	6 549 575	59 731 752	56 624 117	15 718 451	15 625 203	72 342 568

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		16 547 717	597 939	422 999	17 145 656	22 396 610	92 957	-	22 489 567	48 831 831	15 095 555	15 013 052	63 927 386
	УСЬОГО	16 547 717	597 939	422 999	17 145 656	22 396 610	92 957	-	22 489 567	48 831 831	15 095 555	15 013 052	63 927 386

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		53 093 622	6 638 130	6 549 575	59 731 752	56 624 117	15 718 451	15 625 203	72 342 568
	УСЬОГО	53 093 622	6 638 130	6 549 575	59 731 752	56 624 117	15 718 451	15 625 203	72 342 568

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		мережа	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		кошторис	15 274 086,00	597 939,00	15 872 025,00	20 915 170,00	92 957,00	21 008 127,00	43 621 089,00	14 945 555,00	58 566 644,00
3	Середньорічна кількість учнів закладів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		мережа	1 701,00	-	1 701,00	1 701,00	-	1 701,00	1 866,00	-	1 866,00
4	Кількість квадратних метрів зданих в оренду		планові показники	-	679,00	679,00	-	679,00	679,00	-	535,00	535,00
5	Кількість годин платних послуг, що надаються закладами		планові показники	-	372,00	372,00	-	98,00	98,00	-	83,00	83,00

1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		мережа	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		кошторис	47 595 620,00	6 638 130,00	54 233 750,00	50 770 815,00	15 718 451,00	66 489 266,00
3	Середньорічна кількість учнів закладів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		мережа	1 866,00	-	1 866,00	1 866,00	-	1 866,00
4	Кількість квадратних метрів зданих в оренду		планові показники	-	535,00	535,00	-	535,00	535,00
5	Кількість годин платних послуг, що надаються закладами		планові показники	-	83,00	83,00	-	83,00	83,00
6	Кількість квадратних метрів, що ремонтуються за кошти бюджету		планові показники	-	1 200,00	1 200,00	-	2 400,00	2 400,00
7	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування за кошти бюджету розвитку		планові показники	-	32,00	32,00	-	32,00	32,00
8	Середня вартість одиниці обладнання довгострокового використання придбаного за кошти бюджету розвитку		розрахунок	-	32 799,00	32 799,00	-	34 538,00	34 538,00
9	Середньорічні витрати на одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл		розрахунок	25 507,00	-	25 507,00	27 208,00	-	27 208,00
10	Середня вартість години платних послуг, що надаються закладами		розрахунок	-	640,00	640,00	-	674,00	674,00
11	Середня вартість 1 м2 зданого в оренду		розрахунок	-	66,00	66,00	-	70,00	70,00
12	Середня вартість 1 м2, що ремонтуються за кошти бюджету розвитку		розрахунок	-	-	-	-	-	-
13	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком		розрахунок	-	-	-	-	-	-
продукту									
1	Обсяг витрат на виконання програми розвитку фізичної культури та спорту міста Біла Церква на 2017-2021 роки		кошторис	3 673 108,00	-	3 673 108,00	3 849 792,00	-	3 849 792,00
2	Кількість проведених заходів		статистичні дані	361,00	-	361,00	361,00	-	361,00
3	Середні витрати на проведення одного заходу		розрахунок	10 175,00	-	10 175,00	10 664,00	-	10 664,00
4	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком		розрахунок	-	-	-	-	-	-
ефективності									
1	Обсяг витрат на виконання програми відпочинку та оздоровлення дітей міста		кошторис	1 531 200,00	-	1 531 200,00	1 684 320,00	-	1 684 320,00
2	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що отримали путівку на відпочинок за кошти бюджету		статистичні дані	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00
3	Середня вартість путівки на одного учня		розрахунок	12 760,00	-	12 760,00	14 036,00	-	14 036,00
4	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які відпочили за кошти бюджету, порівняно з минулим роком		розрахунок	-	-	-	-	-	-
якості									
1	Обсяг витрат на виконання програми розвитку боксу		кошторис	-	-	-	-	-	-
2	Кількість придбаного обладнання за кошти програми		планові показники	-	-	-	-	-	-
3	Середня вартість одиниці обладнання		розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	Динаміка кількості обладнання придбаного за кошти програми		розрахунок	-	-	-	-	-	-

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
Премії	265 186	-	410 749	-	782 232	-	652 659	-	702 416	-
Обов'язкові виплати	9 367 191	-	13 367 358	-	18 735 994	-	20 806 567	-	22 390 262	-
Стимулюючі доплати та надбавки	424 291	-	701 406	-	597 598	-	867 852	-	929 540	-
Матеріальна допомога	387 835	-	604 790	-	849 652	-	928 073	-	1 000 398	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	155	150	-	-	-	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	12,00	12,00	-	-	13,00	13,00	-	-	13,00	-	13,00	-	13,00	-
2	Тренери-викладачі	84,50	80,00	-	-	85,50	86,00	-	-	91,50	-	91,50	-	91,50	-
3	спеціалісти	11,00	11,00	-	-	10,00	10,00	-	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-
4	обслуговуючий персонал	39,00	39,00	-	-	39,00	40,00	-	-	40,00	-	40,00	-	40,00	-
5	Лікарі	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
6	Середній медичний персонал	5,00	5,00	-	-	5,00	6,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	УСЬОГО	154,50	150,00	-	-	155,50	158,00	-	-	163,50	-	163,50	-	163,50	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	155,50	158,00	X	19,00	X	163,50	X	163,50

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 розвитку боксу в місті Біла Церква на 2019-2021 роки	Рішення Білоцерківської міської ради №2884-59-VII від 25.10.2018 р	70 000	-	70 000	40 000	-	40 000	60 000	150 000	210 000

2	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей міста на 2019 рік	Рішення Білоцерківської міської ради від 25 жовтня 2018 року № 2869-59-VII	692 798	-	692 798	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	1 392 000	-	1 392 000
4	ПРОГРАМА «Смарт Сіті : прозора та безпечна громада міста Біла Церква» на 2019-2021 роки» житлово-комунального господарства. Рішення БМР від 29.11.2018 р. № 3068-60-VII	Рішення Білоцерківської міської ради №2884-59-VII від 25.10.2018 р	22 500	-	22 500	-	-	-	-	-	-
5	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей міста на 2020 рік	Рішення Білоцерківської міської ради №4645-84-VII від 28.11.2019 р	-	-	-	772 800	-	772 800	-	-	-
6	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	410 834	-	410 834	571 000	-	571 000	3 471 122	-	3 471 122
7	Програма розвитку та популяризації волейболу в м.Біла Церква на 2019-2022 роки	Рішення Білоцерківської міської ради №3047-60-VII від 29.11.2018 р	99 999	-	99 999	97 640	-	97 640	287 620	-	287 620
	УСЬОГО		1 296 131	-	1 296 131	1 481 440	-	1 481 440	5 210 742	150 000	5 360 742

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	3 673 108	-	3 673 108	3 849 792	-	3 849 792

2	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	1 531 200	-	1 531 200	1 684 320	-	1 684 320
3	Програма розвитку та популяризації волейболу в м. Біла Церква на 2019-2022 роки	Рішення Білоцерківської міської ради №3047-60-VII від 29.11.2018 р.	293 694	-	293 694	319 190	-	319 190
УСЬОГО			5 498 002	-	5 498 002	5 853 302	-	5 853 302

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 витратків 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	10 445 386	10 444 503	-	-	-	-	-	10 444 503
2120	Нарахування на оплату праці	2 268 584	2 232 540	-	-	-	-	-	2 232 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	569 636	569 630	-	-	-	-	-	569 630

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 000	27 998	-	-	-	-	-	-	27 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	627 010	626 333	-	-	-	-	-	-	626 333
2250	Видатки на відрядження	3 600	3 501	-	-	-	-	-	-	3 501
2271	Оплата тепlopостачання	682 332	634 403	-	-	-	-	-	-	634 403
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	110 251	94 336	-	-	-	-	-	-	94 336
2273	Оплата електроенергії	616 884	588 067	-	-	-	-	-	-	588 067
2274	Оплата природного газу	132 638	115 055	-	-	-	-	-	-	115 055
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 215 330	1 211 351	-	-	-	-	-	-	1 211 351
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	16 699 651	16 547 717	-	-	-	-	-	-	16 547 717

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

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	15 084 303	-	-	-	15 084 303	20 965 476	-	-	-	20 965 476
2120	Нарахування на оплату праці	3 208 239	-	-	-	3 208 239	4 612 404	-	-	-	4 612 404
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	493 307	-	-	-	493 307	8 848 267	-	-	-	8 848 267
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 000	-	-	-	26 000	77 075	-	-	-	77 075
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 890	-	-	-	410 890	6 988 759	-	-	-	6 988 759
2250	Видатки на відрядження	3 600	-	-	-	3 600	3 960	-	-	-	3 960
2271	Оплата тепlopостачання	847 094	-	-	-	847 094	1 146 475	-	-	-	1 146 475
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	104 290	-	-	-	104 290	154 120	-	-	-	154 120
2273	Оплата електроенергії	638 404	-	-	-	638 404	923 813	-	-	-	923 813
2274	Оплата природного газу	112 923	-	-	-	112 923	116 489	-	-	-	116 489
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	4 081	-	-	-	4 081
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 467 560	-	-	-	1 467 560	4 989 712	-	-	-	4 989 712
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	1 200	-	-	-	1 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	22 396 610	-	-	-	22 396 610	48 831 831	-	-	-	48 831 831

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 заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				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 16699651 грн, станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість була відсутня, таким чином обсяг взяття поточних зобов'язань на 2019 рік становив 16699651 грн. Касові видатки за цей же період склали 16547717 грн. Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість була відсутня.

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.

Видатки спеціального фонду в 2019 році, а саме: плата за оренду майна бюджетних установ в сумі 21797 грн., надходження за отримані платні послуги в сумі 153143 грн., були витрачені на придбання господарського та канцелярського приладдя, оплату послуг за енергоносії, проведення спортивних заходів, придбання обладнання

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}