

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>Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0) (2)	(0)(4)(0)(5)(5)(0)(0)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (2) (1)	(0)(4)(0)(5)(5)(0)(0)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(0) (2) (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>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <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) <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
 Керівництво і управління міської ради та її виконавчого комітету

**2) завдання бюджетної програми;**  
 ; Забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
 Конституція України;  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI;

**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	37 461 033	x	x	37 461 033	42 009 338	x	x	42 009 338	62 101 616	x	x	62 101 616
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	14 146	-	14 146	x	28 595	-	28 595	x	32 160	-	32 160
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	7 306	-	7 306	x	6 966	-	6 966	x	6 966	-	6 966
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	6 841	-	6 841	x	21 629	-	21 629	x	25 194	-	25 194

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	289 389	289 389	289 389	x	-	-	-	x	3 874 689	3 874 689	3 874 689
24060300	Інші надходження	x	289 389	289 389	289 389	x	-	-	-	x	3 874 689	3 874 689	3 874 689
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	37 461 033	303 535	289 389	37 764 568	42 009 338	28 595	-	42 037 933	62 101 616	3 906 849	3 874 689	66 008 465

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	65 951 916	x	-	65 951 916	69 447 368	x	-	69 447 368
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	34 154	-	34 154	x	35 964	-	35 964
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	7 398	-	7 398	x	7 790	-	7 790
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	26 756	-	26 756	x	28 174	-	28 174
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	4 114 920	4 114 920	4 114 920	x	4 370 045	4 370 045	4 370 045
24060300	Інші надходження	x	4 114 920	4 114 920	4 114 920	x	4 370 045	4 370 045	4 370 045
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	65 951 916	4 149 074	4 114 920	70 100 990	69 447 368	4 406 009	4 370 045	73 853 377

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	27 080 986	-	-	27 080 986	30 653 547	-	-	30 653 547	45 122 204	-	-	45 122 204
2120	Нарахування на оплату праці	5 957 006	-	-	5 957 006	6 743 780	-	-	6 743 780	9 926 885	-	-	9 926 885
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900 000	14 146	-	914 146	1 100 000	15 429	-	1 115 429	1 355 609	11 800	-	1 367 409
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 421 140	-	-	2 421 140	2 243 600	13 166	-	2 256 766	4 078 029	20 360	-	4 098 389
2250	Видатки на відрядження	133 750	-	-	133 750	111 360	-	-	111 360	62 360	-	-	62 360
2271	Оплата тепlopостачання	458 673	-	-	458 673	552 865	-	-	552 865	708 541	-	-	708 541
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 886	-	-	23 886	26 400	-	-	26 400	37 285	-	-	37 285
2273	Оплата електроенергії	244 393	-	-	244 393	272 800	-	-	272 800	379 248	-	-	379 248
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	3 455	-	-	3 455
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 100	-	-	34 100	55 800	-	-	55 800	77 500	-	-	77 500
2800	Інші поточні видатки	207 099	-	-	207 099	249 186	-	-	249 186	350 500	-	-	350 500

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	80 397	-	80 397	-	-	-	-	-	784 209	784 209	784 209
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	208 992	-	208 992	-	-	-	-	-	3 090 480	3 090 480	3 090 480
	УСЬОГО	37 461 033	303 535	-	37 764 568	42 009 338	28 595	-	42 037 933	62 101 616	3 906 849	3 874 689	66 008 465

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	47 919 781	-	-	47 919 781	50 459 529	-	-	50 459 529
2120	Нарахування на оплату праці	10 542 352	-	-	10 542 352	11 101 096	-	-	11 101 096
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 439 657	12 532	-	1 452 188	1 515 959	13 309	-	1 529 267
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 330 867	21 622	-	4 352 489	4 560 403	22 963	-	4 583 366
2250	Видатки на відрядження	66 226	-	-	66 226	69 736	-	-	69 736
2271	Оплата тепlopостачання	752 471	-	-	752 471	792 351	-	-	792 351
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 597	-	-	39 597	41 695	-	-	41 695
2273	Оплата електроенергії	402 761	-	-	402 761	424 108	-	-	424 108
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 669	-	-	3 669	3 864	-	-	3 864
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82 305	-	-	82 305	86 667	-	-	86 667
2800	Інші поточні видатки	372 231	-	-	372 231	391 959	-	-	391 959
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	832 830	832 830	832 830	-	884 465	884 465	884 465
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	3 282 090	3 282 090	3 282 090	-	3 485 579	3 485 579	3 485 579
	УСЬОГО	65 951 916	4 149 074	4 114 920	70 100 990	69 447 368	4 406 316	4 370 045	73 853 684

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		37 461 033	289 389	-	37 750 422	42 009 338	28 595	-	42 037 933	62 101 616	3 906 849	3 874 689	66 008 465
	УСЬОГО	37 461 033	289 389	-	37 750 422	42 009 338	28 595	-	42 037 933	62 101 616	3 906 849	3 874 689	66 008 465

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		65 951 916	4 149 074	4 114 920	70 100 990	69 447 368	4 406 316	4 370 045	73 853 684
	УСЬОГО	65 951 916	4 149 074	4 114 920	70 100 990	69 447 368	4 406 316	4 370 045	73 853 684

**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
	<b>заграт</b>											
1	Штатні одиниці		штатний розпис	152,00	-	152,00	152,00	-	152,00	206,00	-	206,00
2	Модернізація обладнання		кошторис	80 396,98	-	80 396,98	-	-	-	-	-	-
3	Капітальний ремонт об'єктів виконавчого комітету по вул. Ярослава Мудрого, 15 (в т.ч. ПКД)		кошторис	208 991,73	-	208 991,73	-	-	-	3 090 480,00	-	3 090 480,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	784 209,00	784 209,00
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		нормативні документи	-	-	-	14 173,00	-	14 173,00	14 172,00	-	14 172,00
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів		нормативні документи	-	-	-	2 300,00	-	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00
7	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів		нормативні документи	-	-	-	532,00	-	532,00	532,00	-	532,00
8	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		Проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
9	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		Потреба підрозділів	-	-	-	-	-	-	-	35,00	35,00



				-	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>			-	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>			-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

**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
Обов'язкові виплати	12 240 533	-	13 127 035	-	14 318 420	-	15 206 162	-	16 012 089	-
Стимулюючі доплати та надбавки	5 182 352	-	7 376 125	-	17 070 132	-	18 128 480	-	19 089 290	-
Премії	6 038 938	-	5 810 688	-	9 213 516	-	9 784 754	-	10 303 346	-
Матеріальна допомога	3 619 163	-	4 339 699	-	4 520 136	-	4 800 384	-	5 054 805	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
1	посадові особи місцевого самоврядування	137,00	137,00	-	-	137,00	137,00	-	-	183,00	-	183,00	-	183,00	-
2	працівники патронатної служби	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
3	службовці	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
4	робітники	9,00	9,00	-	-	9,00	9,00	-	-	17,00	-	17,00	-	17,00	-
	<b>УСЬОГО</b>	152,00	152,00	-	-	152,00	152,00	-	-	206,00	-	206,00	-	206,00	-
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

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 видатків 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	27 311 631	27 080 986	-	-	-	-	-	27 080 986
2120	Нарахування на оплату праці	5 989 761	5 957 006	-	-	-	-	-	5 957 006
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900 000	900 000	-	-	-	-	-	900 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 421 140	2 421 140	-	-	-	-	-	2 421 140
2250	Видатки на відрядження	133 800	133 750	-	-	-	-	-	133 750
2271	Оплата теплопостачання	501 198	458 673	-	-	-	-	-	458 673
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 232	23 886	-	-	-	-	-	23 886
2273	Оплата електроенергії	320 600	244 393	-	-	-	-	-	244 393





				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:  
Ефективно, економічно та раціонально, згідно нормативних актів використовувати заплановані кошти у 2021 році, які необхідні для здійснення забезпечення завдань бюджетної програми. Проводити заходи на недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у 2021 році.

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.

В 2019 році видатки бюджету розвитку становлять - 289388,71 грн., в тому числі - 80396,98 грн. : придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонери та мобільний кондиціонер, станок для прошивання документів, комплект офісних меблів (32248 грн.)); 199073 грн. - капітальний ремонт окремих вузлів та

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

Дикий Г. А.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

Степанюк Г. В.

(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}