

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.	<u>(0) (2) (1) (3) (2) (4) (2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(2)(4)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності депутатів Білоцерківської міської ради з наданням матеріальної допомоги жителям міста у зв'язку із їхнім скрутним матеріальним становищем, необхідністю витрат, пов'язаних з народженням, смертю близьких родичів, потребою в лікуванні, тощо.

Реалізація положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та забезпечення безоплатної первинної правової допомоги в Білоцерківській міській

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечення діяльності депутатів міської ради; Надання безоплатної первинної правової допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді

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:

(грн)

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	2 605 049	x	x	2 605 049	1 819 290	x	x	1 819 290	1 863 000	x	x	1 863 000
	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	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	2 605 049	-	-	2 605 049	1 819 290	-	-	1 819 290	1 863 000	-	-	1 863 000
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у **2022 - 2023 роках:**

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	-	x	-	-	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2019 - 2021 роках:**

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	819	-	-	819	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	-	-	100 000	138 200	-	-	138 200	183 000	-	-	183 000
2730	Інші виплати населенню	2 504 230	-	-	2 504 230	1 681 000	-	-	1 681 000	1 680 000	-	-	1 680 000
	УСЬОГО	2 605 049	-	-	2 605 049	1 819 200	-	-	1 819 200	1 863 000	-	-	1 863 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2019 - 2021 роках:**

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:**

Код	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)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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		2 605 049	-	-	2 605 049	1 819 290	-	-	1 819 290	1 863 000	-	-	1 863 000
	УСЬОГО	2 605 049	-	-	2 605 049	1 819 290	-	-	1 819 290	1 863 000	-	-	1 863 000

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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у **2019** - **2021** роках:

(грн)

№ 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	Видатки на забезпечення діяльності депутатів міської ради		кошторис	2 505 048,82	-	2 505 048,82	1 681 000,00	-	1 681 000,00	1 680 000,00	-	1 680 000,00
2	Кількість отриманих депутатських звернень		журнал реєстрації	2 223,00	-	2 223,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
3	Кількість жителів, які отримали матеріальну допомогу		журнал реєстрації	836,00	-	836,00	898,00	-	898,00	898,00	-	898,00
4	Кількість виконаних депутатських звернень в середньому на одного депутата		розрахунок	53,00	-	53,00	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
5	Витрати на одного заявника		розрахунок	2 996,00	-	2 996,00	1 872,00	-	1 872,00	1 871,00	-	1 871,00
6	відсоток вчасно виконаних депутатських звернень		розрахунок	99,00	-	99,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	продукту											
1	Видатки на надання безоплатної первинної правової допомоги		кошторис	100 000,00	-	100 000,00	138 290,00	-	138 290,00	183 000,00	-	183 000,00
2	Штатна чисельність одиниць з надання правової допомоги		нормативні документи	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
3	Кількість опрацьованих звернень клієнтів		нормативні документи	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
4	Середні витрати		розрахунок	50,00	-	50,00	5 762,00	-	5 762,00	91,50	-	91,50
5	Рівень вчасного надання безоплатної правової допомоги		Акти	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	ефективності											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Видатки на забезпечення діяльності депутатів міської ради		кошторис	-	-	-	-	-	-
2	Кількість отриманих депутатських звернень		журнал реєстрації	-	-	-	-	-	-
3	Кількість жителів, які отримали матеріальну допомогу		журнал реєстрації	-	-	-	-	-	-
4	Кількість виконаних депутатських звернень в середньому на одного депутата		розрахунок	-	-	-	-	-	-
5	Витрати на одного заявника		розрахунок	-	-	-	-	-	-
6	відсоток вчасно виконаних депутатських звернень		розрахунок	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	Видатки на надання безоплатної первинної правової допомоги		кошторис	-	-	-	-	-	-
2	Штатна чисельність одиниць з надання правової допомоги		нормативні документи	-	-	-	-	-	-

3	Кількість опрацьованих звернень клієнтів		нормативні документи	-	-	-	-	-	-	-
4	Середні витрати		розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
5	Рівень вчасного надання безоплатної правової допомоги		Акти	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності			-	-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-	-

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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Використання коштів депутатського фонду		2 505 049	-	2 505 049	1 681 000	-	1 681 000	1 680 000	-	1 680 000
2	Програма щодо залучення міською радою юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки		100 000	-	100 000	138 290	-	138 290	183 000	-	183 000
	УСЬОГО		2 605 049	-	2 605 049	1 819 290	-	1 819 290	1 863 000	-	1 863 000

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	Використання коштів депутатського фонду		-	-	-	-	-	-
2	Програма щодо залучення міською радою юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки		-	-	-	-	-	-
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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500	819	-	-	-	-	-	819

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
2730	Інші виплати населенню	2 519 700	2 504 230	-	-	-	-	-	2 504 230
	УСЬОГО	2 621 200	2 605 049	-	-	-	-	-	2 605 049

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	138 200	-	-	-	138 200	183 000	-	-	-	183 000
2730	Інші виплати населенню	1 681 000	-	-	-	1 681 000	1 680 000	-	-	-	1 680 000
	УСЬОГО	1 819 200	-	-	-	1 819 200	1 863 000	-	-	-	1 863 000

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:

Кошти, які заплановані на 2021 рік необхідні для матеріальної допомоги жителям міста з потребою у лікуванні, в зв'язку з їх скрутним матеріальним становищем, необхідністю витрат, пов'язаних з народженням, смертю близьких родичів тощо.

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.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

Дикий Г. А.
(прізвище та ініціали)

Степанюк Г. В.

(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}