

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04060849 (код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04060849 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		23565000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2021 рік затверджена рішенням сесії 15.12.2020 за №2-19/VIII, Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом на 2021 рік затверджена рішенням сесії 15.12.2020 за №2 - 12 /VIII

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	774 036	0	0	774 036	624 644	0	0	624 644	939 162	0	0	939 162
	УСЬОГО	774 036	0	0	774 036	624 644	0	0	624 644	939 162	0	0	939 162

(грн.)

(CON)

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

за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Економічна класифікація 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 550	0	0	26 550	27 957	0	0	27 957
2273	Оплата електроенергії	3 644	0	0	3 644	3 644	0	0	3 644
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62 079	0	0	62 079	65 369	0	0	65 369
2730	Інші виплати населенню	904 891	0	0	904 891	952 850	0	0	952 850
	ВСЬОГО	997 164	0	0	997 164	1 049 820	0	0	1 049 820

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

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:

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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	733 627	0	0	733 627	571 644	0	0	571 644	855 707	0	0	855 707
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	40 409	0	0	40 409	53 000	0	0	53 000	83 455	0	0	83 455
	УСЬОГО	774 036	0	0	774 036	624 644	0	0	624 644	939 162	0	0	939 162

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках:

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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	908 535	0	0	908 535	956 494	0	0	956 494
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	88 629	0	0	88 629	93 326	0	0	93 326
	УСЬОГО	997 164	0	0	997 164	1 049 820	0	0	1 049 820

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
1	<i>Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги</i>											
	Продукту											
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	рішення	627,00	0,00	627,00	432,00	0,00	432,00	527,00	0,00	527,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	1234,00	0,00	1234,00	1615,00	0,00	1615,00	1616,00	0,00	1616,00
	Якості											
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0,60	0,00	0,60	0,75	0,00	0,75	1,22	0,00	1,22
2	<i>Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення</i>											
	Продукту											
	кількість регіональних заходів	од.	рішення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість учасників регіональних заходів	осіб	рішення	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	62,00	0,00	62,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	тис.грн.	рішення	20548,00	0,00	20548,00	20548,00	0,00	20548,00	29138,00	0,00	29138,00
	Якості											
	динаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і	відс.	рішення	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	-0,20	1,22	0,00	1,22

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн.)
			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 соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2021 рік	№2-19/VIII від 15.12.2020	0	0	0	0	0	0	669 162	0	669 162	
2	Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2020 рік	№49-2/VII від 24.12.2019р.	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	
3	Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом, на 2021 рік	№2 - 12 /VIII від 15.12.2020	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	
4	Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2020 рік	№49-9/VII від 24.12.2019р.	0	0	0	404 644	0	404 644	0	0	0	
5	Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом, на 2020 рік	№49-3/VII від 24.12.2019р.	310 000	0	310 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
6	Програма щодо виділення коштів	№ 41 - 6 /VII від 04.12.2018	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2019 рік										
7 Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2020 рік	№49-9/VII від 04.12.2018	375 176	0	375 176	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		731 176	0	731 176	624 644	0	624 644	939 162	0	939 162

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019 році призначені асигнування освоєні на 92,4%, що свідчить про неповне виконання програми (поховання безрідних). Планові призначення на 2020 рік порівняно з бюджетними зобов'язаннями 2019 року зменшено на 22% в основному за рахунок зменшення витрат на матеріальну допомогу контрактикам та учасникам АТО і ООС. Граничні обсяги на 2021 забезпечують виконання програми Турбота в повній мірі та частково задовільняють потреби контрактиків відповідно до програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 200	3 673	0	0	0	0	0	3 673
2273	Оплата електроенергії	3 100	2 451	0	0	0	0	0	2 451
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 622	36 736	0	0	0	0	0	36 736
2730	Інші виплати населенню	782 287	731 176	0	0	0	0	0	731 176
	УСЬОГО	837 209	774 036	0	0	0	0	0	774 036

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 644	0	0	0	3 644	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	548 000	0	0	0	548 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	604 644	0	0	0	604 644	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код бюджетної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

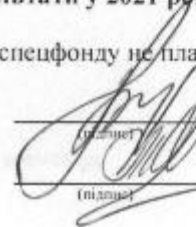
Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями в 2019 і 2020 роках свідчить про те, що кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня. Не повне виконання програми пов'язане з фактичним надходженням заяв на матеріальну допомогу..

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

в 2019-2020 роках кошти спецфонду не використовувались. В подальшому використання коштів спецфонду не планується.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис) В.О. Войцехівський (прізвище та ініціали)

 (підпис) О.П. Ложкарьова (прізвище та ініціали)