

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

1. Виконавчий комітет Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04060849 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Виконавчий комітет Золотоніської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04060849 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. 0210180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		23565000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення роботи виконавчого комітету за рахунок інших видатків, в т.ч. забезпечення належної організації відзначення державних свят, пам'ятних дат, визначних подій з широким залученням до їх організації та проведення громадськості, виготовлення відзнак голови Золотоніської міської ради та вдосконалення системи інформаційно-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування, судові витрати пов'язані з іншою діяльністю Золотоніської міської ради та інші витрати з діяльності міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння діяльності міської ради з розвитку міської ініціативи, розширення прав і обов'язків перед громадою м.Золотоноша

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", регламент роботи виконавчого комітету Золотоніської міської ради, Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 рік затверджена рішенням сесії від 15.12. 2020 № 2-5/VIII, "Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2021 рік затверджена рішенням сесії від 22.12. 2020 № 2-56/VIII, Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети "Златокрай" на 2018-2022 роки затверджена рішенням сесії від 03.04.2018 за №33-7/VII, Програма "Призовна дільниця" на 2020-2022 роки затверджена рішенням сесії від 24.12.2019 за №49-4/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	1 264 425	0	0	1 264 425	1 275 000	0	0	1 275 000	1 475 545	0	0	1 475 545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	9 170	9 170	9 170	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 264 425	9 170	9 170	1 273 595	1 275 000	0	0	1 275 000	1 475 545	0	0	1 475 545

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	1 567 028	0	0	1 567 028	1 650 080	0	0	1 650 080
	УСЬОГО:	1 567 028	0	0	1 567 028	1 650 080	0	0	1 650 080

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витраток 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 525	0	0	217 525	169 410	0	0	169 410	114 800	0	0	114 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	876 020	0	0	876 020	831 590	0	0	831 590	895 190	0	0	895 190
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000	260 000	0	0	260 000
2730	Інші виплати населенню	139 500	0	0	139 500	144 000	0	0	144 000	168 000	0	0	168 000
2800	Інші поточні витатки	31 380	0	0	31 380	35 000	0	0	35 000	37 555	0	0	37 555
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 170	9 170	9 170	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 264 425	9 170	9 170	1 273 595	1 275 000	0	0	1 275 000	1 475 545	0	0	1 475 545

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:

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 918	0	0	121 918	128 379	0	0	128 379
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 691	0	0	950 691	1 001 078	0	0	1 001 078
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	276 120	0	0	276 120	290 754	0	0	290 754
2730	Інші виплати населенню	178 416	0	0	178 416	187 872	0	0	187 872
2800	Інші поточні видатки	39 883	0	0	39 883	41 997	0	0	41 997
	ВСЬОГО	1 567 028	0	0	1 567 028	1 650 080	0	0	1 650 080

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	придбання квітів, подарунків, сувенірної продукції та товарів на проведення міських заходів та виконання міських програм	219 925	0	0	219 925	190 000	0	0	190 000	272 904	0	0	272 904
2	оплата інших послуг по забезпеченню роботи виконавчого комітету та міської	156 074	0	0	156 074	45 000	0	0	45 000	48 285	0	0	48 285

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															
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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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 соціально-економічного розвитку м. Золотоноша на 2019 р.	№ 41-57/VII від 19.12. 2018	479 589	0	479 589	36 400	0	36 400	0	0	0
2	Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради редакцією газети "Златокрай" на 2018-2022 роки	№33-7/VII від 03.04.2018	711 836	0	711 836	771 000	0	771 000	706 356	0	706 356
3	Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації у мирний час та особливий період на 2020-2021 роки	№49-5/VII від 24.12.2019	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
4	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 рік	№ 2-5/VIII від 15.12. 2020	0	0	0	0	0	0	489 189	0	489 189
5	Програма "Призовна дільниця" на 2020-2022 роки	№49-4/VII від 24.12.2019	24 000	9 170	33 170	30 000	15 000	45 000	20 000	0	20 000
6	Програма надання безоплатної правової допомоги населенню міста Золотоноша на 2019-2020 роки	№42-11/VII від 26.02.2019	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
7	Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2021 рік	№ 2-56/VIII від 22.12. 2020	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
	УСЬОГО		1 264 425	9 170	1 273 595	837 400	15 000	852 400	1 475 545	0	1 475 545

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

(грн.)

№ 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:

(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

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 98%, що забезпечило виконання міських програм. Планові призначення на 2020 рік порівняно з бюджетними зобов'язаннями 2019 року збільшено на 0,1% за рахунок збільшення витрат на висвітлення діяльності міськради та її виконавчих органів в газеті Златокрай. Граничні на 2021 рік забезпечують виконання міських програм в сфері державного управління.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 732	217 525	0	0	0	0	0	217 525
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	876 820	876 020	0	0	0	0	0	876 020
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 377	8 377	0	0	0	0	0	8 377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	144 000	139 500	0	0	0	0	0	139 500
2800	Інші поточні видатки	31 578	31 380	0	0	0	0	0	31 380
	УСЬОГО	1 284 507	1 272 802	0	0	0	0	0	1 272 802

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	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	771 000	0	0	0	771 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	340 000	0	0	0	340 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	144 000	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 490 000	0	0	0	1 490 000	0	0	0	0	0

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 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 2019-2020 роках свідчить про те, що кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня. Зменшено витрати на придбання квітів і подарунків при проведенні загальноміських заходів та професійних свят у зв'язку з карантинними обмеженнями по Covid-19. Повне виконання програми свідчить про ефективність управління бюджетними програмами.

