

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

1.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			02	04060849
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			021	04060849
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(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;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", регламент роботи виконавчого комітету Золотоніської міської ради затверджений рішенням виконавчого комітету №276 від 17.11.2015 року

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	10 452 062	0	0	10 452 062	12 118 411	0	0	12 118 411	18 901 856	0	0	18 901 856
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	7 700	0	7 700	0	219 165	20 500	219 165	0	1 141 000	1 141 000	1 141 000

УСЬОГО	10 452 062	7 700	10 459 762	12 118 411	219 165	20 500	12 337 576	18 901 856	1 141 000	1 141 000	2
--------	------------	-------	------------	------------	---------	--------	------------	------------	-----------	-----------	---

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	18 968 034	0	0	18 968 034	19 026 994	0	0	19 026 994
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 211 742	1 195 812	1 211 742	0	1 213 152	0	1 213 152
	УСЬОГО:	18 968 034	1 211 742	1 195 812	20 179 776	19 026 994	1 213 152	0	20 240 146

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
2111	Заробітна плата	8 216 076	0	0	8 216 076	8 762 450	0	0	8 762 450	14 141 784	0	0	14 141 784
2120	Нарахування на оплату праці	1 674 835	0	0	1 674 835	2 006 739	0	0	2 006 739	3 111 193	0	0	3 111 193
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	276 459	0	0	276 459	348 090	198 665	0	546 755	502 795	0	0	502 795
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9	0	0	9	579 970	0	0	579 970	556 902	0	0	556 902
2250	Видатки на відрядження	5 807	0	0	5 807	6 233	0	0	6 233	6 688	0	0	6 688
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	13 964	0	0	13 964	8 981	0	0	8 981
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 768	0	0	9 768	13 497	0	0	13 497	19 098	0	0	19 098
2273	Оплата електроенергії	130 078	0	0	130 078	241 026	0	0	241 026	326 324	0	0	326 324
2274	Оплата природного газу	131 071	0	0	131 071	135 350	0	0	135 350	216 971	0	0	216 971
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 845	0	0	7 845	10 092	0	0	10 092	10 120	0	0	10 120
2800	Інші поточні видатки	114	0	0	114	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 700	0	7 700	0	20 500	20 500	20 500	0	1 116 000	1 101 000	1 116 000
Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
УСЬОГО	10 452 062	7 700	0	10 459 762	12 118 411	219 165	20 500	12 337 576	18 901 856	1 141 000	1 126 000	20 042 856

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)				(грн)
		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 Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				(грн)
		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	14 141 784	0	0	14 141 784	14 141 784	0	0	14 141 784	
2120	Нарахування на оплату праці	3 111 193	0	0	3 111 193	3 111 193	0	0	3 111 193	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	533 968	0	0	533 968	562 269	0	0	562 269	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	591 430	0	0	591 430	622 776	0	0	622 776	
2250	Видатки на відрядження	7 103	0	0	7 103	7 479	0	0	7 479	
2271	Оплата тепlopостачання	8 981	0	0	8 981	8 981	0	0	8 981	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 098	0	0	19 098	19 098	0	0	19 098	
2273	Оплата електроенергії	326 324	0	0	326 324	326 324	0	0	326 324	
2274	Оплата природного газу	216 971	0	0	216 971	216 971	0	0	216 971	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 120	0	0	10 120	10 120	0	0	10 120	
2800	Інші поточні видатки	1 062	0	0	1 062	1 118	0	0	1 118	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 185 192	1 169 262	1 185 192	0	1 185 192	1 169 262	1 185 192	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	26 550	26 550	26 550	0	27 960	27 960	27 960	
	ВСЬОГО	18 968 034	1 211 742	1 195 812	20 179 776	19 028 113	1 213 152	1 197 222	20 241 265	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюдже 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(загверджено)				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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	10 452 062	7 700	0	10 459 762	12 118 411	219 165	20 500	12 337 576	18 901 856	1 141 000	1 126 000	20 042 856
	УСЬОГО	10 452 062	7 700	0	10 459 762	12 118 411	219 165	20 500	12 337 576	18 901 856	1 141 000	1 126 000	20 042 856

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрям 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	18 968 034	1 211 742	1 195 812	20 179 776	19 028 113	1 213 152	1 197 222	20 241 265
	УСЬОГО	18 968 034	1 211 742	1 195 812	20 179 776	19 028 113	1 213 152	1 197 222	20 241 265

ультивні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн.)
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. посадовий оклад	3 738 81	0	3 145 200	0	5 667 066	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	3 029 291	0	1 896 400	0	1 684 020	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	1 437 880	0	1 148 000	0	1 571 805	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 591 411	0	748 400	0	160 699	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 072 285	0	802 200	0	1 072 535	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	567 366	0	538 500	0	1 050 275	0	0	0	0	0
інше	380 375	0	0	0	57 774	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 663 696	0	1 550 600	0	1 233 234	0	0	0	0	0

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	Керівники	21,00	20,00	0,00	0,00	21,00	20,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
2	Спеціалісти	26,00	24,00	0,00	0,00	31,00	25,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
3	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Робітники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
	УСЬОГО	55,00	52,00	0,00	0,00	60,00	53,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 рік"	15.12.2020 р. № 2 - 5 /VIII	0	0	0	0	0	0	0	1 141 000	1 141 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	1 141 000	1 141 000

регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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
1	"Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 рік"	15.12.2020 р. № 2 - 5 /VIII	0	1 211 742	1 211 742	0	1 213 152	1 213 152
	УСЬОГО		0	1 211 742	1 211 742	0	1 213 152	1 213 152

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 97.8%, що забезпечило виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління. Планові призначення на 2020 рік порівняно з бюджетними зобов'язаннями 2019 року збільшено на 15% в основному за рахунок витрат на комунальні послуги та поточних видатків. Граничні обсяги на 2020 рік забезпечують оплату праці на законодавчо встановленому рівні та оплату енергоносіїв при умові їх економного використання.

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
2111	Заробітна плата	8 289 145	8 216 076	0	0	0	0	0	8 216 076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 696 520	1 674 835	0	0	0	0	0	1 674 835
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	276 461	276 459	0	0	0	0	0	276 459
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 599	265 479	0	0	0	0	0	265 479
2250	Видатки на відрядження	5 880	58 070	0	0	0	0	0	58 070
2271	Оплата теплопостачання	83	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 684	9 768	0	0	0	0	0	9 768
2273	Оплата електроенергії	178 468	130 078	0	0	0	0	0	130 078
2274	Оплата природного газу	216 792	131 071	0	0	0	0	0	131 071
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	106 440	7 845	0	0	0	0	0	7 845
2800	Інші поточні видатки	120	114	0	0	0	0	0	114
	УСЬОГО	11 059 192	10 769 795	0	0	0	0	0	10 769 795

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	
2111	Заробітна плата	10 462 450	0	0	0	10 462 450	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 301 739	0	0	0	2 301 739	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309 190	0	0	0	309 190	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	425 093	0	0	0	425 093	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	6 233	0	0	0	6 233	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	13 964	0	0	0	13 964	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 497	0	0	0	13 497	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	207 572	0	0	0	207 572	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	135 350	0	0	0	135 350	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 092	0	0	0	10 092	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 886 180	0	0	0	13 886 180	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

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 та 2020 роках свідчить про те, що кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня. Ріст витрат на утримання однієї штатної одиниці (5,6%) порівняно із ростом мінімальної зарплати (20%) що свідчить про відсутність росту реального заробітку працівників. Повне виконання програми свідчить про ефективність управління бюджетними зобов'язаннями в межах планових призначень.

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 році використання коштів спецфонду було спрямовано на поновлення матеріально-технічної бази відділів (архівний). В 2020 році кошти спецфонду використані на поновлення матеріально-технічної бази управління архітектури та відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи а також безоплатне отримання матеріальних цінностей для відділу ЦНАП. на 2021 рік кошти спецфонду плануються використати на поновлення комп'ютерної техніки у відділах, придбання автомобіля та капітальний ремонт автомобіля служби у справах дітей.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

 В.О. Войцехівський
(підпис)
О.П. Ложкарьова
(підпис)