

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

1.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02		04060849	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021		04060849	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			
3.	0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	23565000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення регулювання та розвитку земельних відносин м.Золотоноша

### 2) завдання бюджетної програми;

Виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 рік затверджена рішенням сесії від 15.12.2020 № 2-5/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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	9 100	9 100	9 100	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

(грн.)

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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	11 395	0	11 395	0	11 999	0	11 999
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>0</b>	<b>11 395</b>	<b>0</b>	<b>11 395</b>	<b>0</b>	<b>11 999</b>	<b>0</b>	<b>11 999</b>

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	9 100	9 100	9 100	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 730	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 730</b>	<b>10 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	10 620	11 395	10 620	0	11 999	11 395	11 999
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>10 620</b>	<b>11 395</b>	<b>10 620</b>	<b>0</b>	<b>11 999</b>	<b>11 395</b>	<b>11 999</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	Виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу	0	9 100	9 100	9 100	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 730	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 730</b>	<b>10 000</b>

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	Виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу	0	10 620	11 395	10 620	0	11 999	11 395	11 999
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>10 620</b>	<b>11 395</b>	<b>10 620</b>	<b>0</b>	<b>11 999</b>	<b>11 395</b>	<b>11 999</b>

## 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>Виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га	звіт	0,00	12,19	12,19	0,00	11,04	11,04	0,00	10,66	10,66
	<b>Продукту</b>											
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га	звіт	0,00	1,15	1,15	0,00	0,38	0,38	0,00	1,37	1,37
	<b>Ефективності</b>											
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.га	розрахунково	0,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00	7800,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунково	0,00	9,40	9,40	0,00	3,40	3,40	0,00	12,80	12,80

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

N 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
1	<i>Виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу</i>								
	<b>Затрат</b>								
	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га	звіт	0,00	9,29	9,29	0,00	7,83	7,83
	<b>Продукту</b>								
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га	звіт	0,00	1,46	1,46	0,00	1,54	1,54
	<b>Ефективності</b>								
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.га	розрахунково	0,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00	7800,00
	<b>Якості</b>								
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунково	0,00	15,70	15,70	0,00	20,00	20,00

структура видатків на оплату праці:

Найменування	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										

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
	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)		
			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 економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021 рік	15.12. 2020 № 2-5/VIII	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
2	Програма соціально-економічного розвитку	№ 41 - 57 /VII 19.12.2018р.	0	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0
3	Програма соціально-економічного розвитку	№ 49-14/VII від 24.12. 2018	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	9 100	9 100	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000



едиторська заборгованість місцевого бюджету 2021 року:

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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. Повне виконання програми свідчить про ефективність управління бюджетними зобов'язаннями.

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 кошти спецфонду використано на проведення експертної оцінки 2 земельних ділянок, в 2020 - 1 земельної ділянки

Міський голова

В.О. Войцехівський  
 О.П. Ложкарьова