

БЮДЖЕТ ІНТЕГРАЦІЇ 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 ЄДРПОУ)</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 ЄДРПОУ)</small>
3.	0217630 7630 0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23565000000 <small>(код бюджету)</small>
	<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>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація проектів соціально-економічного розвитку міста Золотоноша, реалізація політики співробітництва із зарубіжними містами-партнерами, міжнародними організаціями та іншими іноземними суб'єктами господарювання з метою соціально-економічного розвитку міста Золотоноша; реалізація передового міжнародного досвіду у сфері розвитку міста; проведення міжнародних заходів; здійснення заходів щодо поширення позитивної інформації про Золотоношу на міжнародному рівні.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення розвитку міжнародних відносин

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Програма міжнародного співробітництва Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням сесії 15.12.2020 за № 2 - 7/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	73 283	0	0	73 283	26 102	0	0	26 102	28 008	0	0	28 008
	УСЬОГО	73 283	0	0	73 283	26 102	0	0	26 102	28 008	0	0	28 008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження	20 569	0	0	20 569	21 659	0	0	21 659
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 176	0	0	9 176	9 662	0	0	9 662
	ВСЬОГО	29 745	0	0	29 745	31 321	0	0	31 321

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	Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин	73 283	0	0	73 283	26 102	0	0	26 102	28 008	0	0	28 008
	УСЬОГО	73 283	0	0	73 283	26 102	0	0	26 102	28 008	0	0	28 008

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 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	Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин	29 745	0	0	29 745	31 321	0	0	31 321
	УСЬОГО	29 745	0	0	29 745	31 321	0	0	31 321

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>Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин</i>											
	Затрат											
	прийом зарубіжних делегацій	тис.грн.	кошторис	14,30	0,00	14,30	8,10	0,00	8,10	8,60	0,00	8,60
	візити делегацій м.Золотоноша до зарубіжжя	тис.грн.	кошторис	59,00	0,00	59,00	18,00	0,00	18,00	19,40	0,00	19,40
	Продукту											
	кількість прийнятих зарубіжних делегацій	од.	розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість робочих та офіційних візитів делегацій міста до зарубіжжя	од.	розпорядження міського голови	3,00	0,00	3,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одну прийняту зарубіжну делегацію	тис.грн.	розрахунково	14,30	0,00	14,30	1,62	0,00	1,62	1,72	0,00	1,72
	середні витрати на робочий (офіційний) візит делегації міста до зарубіжжя	тис.грн.	розрахунково	19,66	0,00	19,66	3,60	0,00	3,60	2,80	0,00	2,80
	Якості											
	відсоток прийнятих зарубіжних делегацій	відс.	розрахунково	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток візитів делегацій міста до зарубіжжя	відс.	розрахунково	43,00	0,00	43,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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>Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин</i>								
	Затрат								
	прийом зарубіжних делегацій	тис.грн.	кошторис	9,20	0,00	9,20	9,70	0,00	9,70
	візити делегацій м.Золотоноша до зарубіжжя	тис.грн.	кошторис	20,60	0,00	20,60	21,60	0,00	21,60
	Продукту								
	кількість прийнятих зарубіжних делегацій	од.	розпорядження міського голови	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість робочих та офіційних візитів делегацій міста до зарубіжжя	од.	розпорядження міського голови	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одну прийняту зарубіжну делегацію	тис.грн.	розрахунково	1,85	0,00	1,85	1,90	0,00	1,90

2	3	4	5	6	7	8	9	10
середні витрати на робочий (офіційний) візит делегації міста до зарубіжжя	тис.грн.	розрахунково	2,90	0,00	2,90	3,10	0,00	3,10
Якості								
відсоток прийнятих зарубіжних делегацій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток візитів делегацій міста до зарубіжжя	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	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															
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма міжнародного співробітництва міста Золотоноша на 2019-2022 роки	№41-52/VII від 19.12.2018р.	73 283	0	73 283	26 102	0	26 102	0	0	0
2	Програма міжнародного співробітництва Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки	№2 - 7 /VIII від 15.12.2020	0	0	0	0	0	0	28 008	0	28 008
	УСЬОГО		73 283	0	73 283	26 102	0	26 102	28 008	0	28 008

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
1	Програма міжнародного співробітництва Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки	№2 - 7 /VIII від 15.12.2020	29 745	0	29 745	31 321	0	31 321
	УСЬОГО		29 745	0	29 745	31 321	0	31 321

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 100%, що свідчить про повноцінне виконання програми. Планові призначення на 2020 рік порівняно з бюджетними зобов'язаннями 2019 року суттєво зменшено у зв'язку з карантинними обмеженнями пов'язаними з пандемією Covid-19. На 2021 рік необхідне збільшення планових призначень на 7,3 % у зв'язку з приєднанням сіл після реорганізації сільських рад. Граничні обсяги на 2021 рік забезпечуть проведення запланованих заходів з розвитку міжнародних відносин міста

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

С а С й

(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
2250	Видатки на відрядження	60 600	58 971	0	0	0	0	0	58 971
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 400	14 312	0	0	0	0	0	14 312
	УСЬОГО	100 000	73 283	0	0	0	0	0	73 283

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)	границий 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
	УСЬОГО										

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							

