

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

1.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	02	04053507
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	021	04053507
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	06563000000
	<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;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Проект рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради "Про надання дозволу на оплату незахищених видатків управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради".
- Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.;
- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 154/17-21 від 09.09.2020р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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	500 460	0	0	500 460	393 942	0	0	393 942	900 000	0	0	900 000
24060300	Інші надходження	0	392 399	392 399	392 399	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	500 460	392 399	392 399	892 859	393 942	0	0	393 942	900 000	0	0	900 000

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
	УСЬОГО:								

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 288	0	0	295 288	185 824	0	0	185 824	465 000	0	0	465 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 172	0	0	205 172	208 118	0	0	208 118	435 000	0	0	435 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	392 399	392 399	392 399	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	500 460	392 399	392 399	892 859	393 942	0	0	393 942	900 000	0	0	900 000

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
	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
	ВСЬОГО								

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	500 460	392 399	392 399	892 859	393 942	0	0	393 942	900 000	0	0	900 000

	УСЬОГО	500 460	392 399	392 399	892 859	393 942	0	0	393 942	900 000	0	0	900 000
--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------

2) витрати за напрямми 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
	УСЬОГО								

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 виконання наданих законодавством повноважень управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради</i>											
	Затрат											
	кількість установ	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	обсяги витрат на придбання послуг	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435000,00	0,00	435000,00
	обсяги витрат на придбання товарів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465000,00	0,00	465000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість послуг по заходах інформатизації	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
	кількість поштових послуг	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	кількість придбаних меблів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
	кількість придбаних товарів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6460,00	0,00	6460,00
	кількість придбаних господарських товарів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
	кількість придбаної друкованої продукції	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00
	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	2800,00
	Ефективності											
	середні витрати на ремонт об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282000,00	0,00	282000,00
	середні витрати на придбання послуг по	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12003,00	0,00	12003,00

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:

(грн.)

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 касові видатки становили – 500460,00 грн. В 2020 році затверджено кошторисних асигнувань – 393942,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2021 році передбачаються видатки в сумі - 900000,00 грн.

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	309 899	295 288	0	0	0	0	0	295 288
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266 494	205 172	0	0	0	0	0	205 172
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	392 399	392 399	0	0	0	0	0	392 399
	УСЬОГО	968 792	892 859	0	0	0	0	0	892 859

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	185 824	0	0	0	185 824	185 824	0	0	0	185 824
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	208 118	0	0	0	208 118	435 000	0	0	0	435 000
	УСЬОГО	393 942	0	0	0	393 942	620 824	0	0	0	620 824

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309 899	295 288	0	0	0		

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266 494	205 172	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	392 399	392 399	0	0	0		
	УСЬОГО	968 792	892 859	0	0	0		

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

На 2021 рік та на наступні 2022-2023 роки кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

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 касові видатки становили – 392399,00 грн. В 2020 році затверджено кошторисних асигнувань – 0,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наталія КАРБОВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)