

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

1.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			02	04053507
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			021	04053507
	(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.	0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	06563000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Становлення та розвиток місцевого самоврядування, запозичення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту жителів міста, обмін досвідом та реалізація в загальних інтересах суспільних проектів з метою вирішення проблем міста

2) завдання бюджетної програми;

Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"

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 другої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №67 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки";
- 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:

	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
2800	Інші поточні видатки	74 010	0	0	74 010	74 010	0	0	74 010
	ВСЬОГО	74 010	0	0	74 010	74 010	0	0	74 010

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Членський внесок до всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"	31 763	0	0	31 763	31 650	0	0	31 650	74 010	0	0	74 010
	УСЬОГО	31 763	0	0	31 763	31 650	0	0	31 650	74 010	0	0	74 010

2) витрати за напрямками 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	Членський внесок до всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"	74 010	0	0	74 010	74 010	0	0	74 010
	УСЬОГО	74 010	0	0	74 010	74 010	0	0	74 010

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	Членський внесок до всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"											
	Затрат											
	видатки на сплату членських внесків	грн.	кошторис	31763,00	0,00	31763,00	31650,00	0,00	31650,00	74010,00	0,00	74010,00
	Продукту											
	кількість укладених угод зі сплати членських внесків	од.	журнал реєстрації договорів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	чисельність населення в Коростенській територіальній громаді на 1 січня 2021р.	тис.осіб	дані статистики	63,53	0,00	63,53	63,30	0,00	63,30	74,01	0,00	74,01
	Ефективності											
	витрати на одного мешканця Коростенської територіальної громади	грн.	розрахунок	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00
	Якості											
	відсоток охоплення інтересів громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	Членський внесок до всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"								
	Затрат								
	видатки на сплату членських внесків	грн.	кошторис	74010,00	0,00	74010,00	74010,00	0,00	74010,00
	Продукту								
	кількість укладених угод зі сплати членських внесків	од.	журнал реєстрації договорів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	чисельність населення в Коростенській територіальній громаді на 1 січня 2021р.	тис.осіб	дані статистики	74,01	0,00	74,01	74,01	0,00	74,01
	Ефективності								
	витрати на одного мешканця Коростенської	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	територіальної громади								
	Якості								
	відсоток охоплення інтересів громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)											
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
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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування в місті Коростені	Рішення одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської	31 763	0	31 763	31 650	0	31 650	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на 2017-2020 роки	ради від 22.12.2016р. №500									
2	Проект Програми розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки		0	0	0	0	0	0	74 010	0	74 010
	УСЬОГО		31 763	0	31 763	31 650	0	31 650	74 010	0	74 010

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
1	Проект Програми розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки		74 010	0	74 010	74 010	0	74 010
	УСЬОГО		74 010	0	74 010	74 010	0	74 010

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 – 31763,00 грн. В 2020 році затверджено кошторисних асигнувань – 31650,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2021 році передбачаються видатки в сумі - 74010,00 грн., на 2022 рік - 74010,00 грн. та 2023 рік - 74010,00 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
2800	Інші поточні видатки	31 763	31 763	0	0	0	0	0	31 763
	УСЬОГО	31 763	31 763	0	0	0	0	0	31 763

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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
2800	Інші поточні видатки	31 650	0	0	0	31 650	74 010	0	0	0	74 010
	УСЬОГО	31 650	0	0	0	31 650	74 010	0	0	0	74 010

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
2800	Інші поточні видатки	31 763	31 763	0	0	0		
	УСЬОГО	31 763	31 763	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.

Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО

Головний бухгалтер

Наталія КАРБОВСЬКА