

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Департамент фінансів Кам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент фінансів Кам'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. (3)(7)(1)(9)(8)(0)(0) (9)(8)(0)(0) (0)(1)(9)(8) (02312376) (02312376)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Виконання наданих законодавством повноважень згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого економічного розвитку регіонів

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення перерахування субвенції з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами), рішення міської ради від 21.12.2018 № 1305-30/VII "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами), від 24.12.2019 № 1689-39/VII "Про бюджет міста Кам'янське на 2020 рік" (зі змінами), від 18.12.2020 № 32-03/VIII "Про бюджет Кам'янської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), Комплексна програма забезпечення громадського (публічного) порядку та безпеки у місті Кам'янське, Програма підвищення безсудовості та функціонування Кам'янського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо забезпечення виконання мобілізаційних заходів, призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та для підвищення безсудовості військової частини А4608, Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки в місті Кам'янське

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 (проєкт)			разом (1+1+2)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Неходження із загального фонду бюджету	3 504 445	X	X	3 504 445	1 717 600	X	X	1 717 600	3 525 000	X	X	3 525 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	695 515	695 515	695 515	X	982 400	982 400	982 400	X	1 925 000	1 925 000	1 925 000
208100	На початок періоду	X	695 515	695 515	695 515	X	982 400	982 400	982 400	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 925 000	1 925 000	1 925 000
	УСЬОГО	3 504 445	695 515	695 515	4 199 960	1 717 600	982 400	982 400	2 700 000	3 525 000	1 925 000	1 925 000	5 450 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 525 000	X	X	3 525 000	3 525 000	X	X	3 525 000	X	1 925 000	1 925 000	3 525 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 925 000	1 925 000	1 925 000	X	1 925 000	1 925 000	1 925 000	X	1 925 000	1 925 000	1 925 000

8	Кам'янське районне управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Кам'янський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Військова частина А4608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3 525 000	1 925 000	545 000	1 925 000	192 500	1 925 000	192 500	1 925 000	545 000	545 000	0
	Усього	3 525 000	1 925 000	545 000	3 525 000	192 500	1 925 000	192 500	1 925 000	545 000	545 000	0

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ 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
	Затрат											
	Обсяг субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	грн.	рішення міської ради, програми, листи отримувачів субвенції	3504445	695515	4 199 960	1 717 600	982 400	2 700 000	3 525 000	192 500	5 450 000
	Продукту											
	Кількість отримувачів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів	од.	рішення міської ради, програми, листи отримувачів субвенції	6	6	6	3	3	3	7	7	7
	Ефективності											
	Середні витрати на одного отримувача субвенції	од.	розрахунок	584074	115919	699993	572533	327467	900000	503572	275000	778572
	Відсоток виконання обсягу видатків до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

№ 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
	Затрат								
	Обсяг субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	грн.	рішення міської ради, програми, листи отримувачів субвенції	3525000	1925000	5450000	3525000	1925000	5450000
	Продукту								
	Кількість отримувачів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів	од.	рішення міської ради, програми, листи отримувачів субвенції	7	7	7	7	7	7
	Ефективності								
	Середні витрати на одного отримувача субвенції	од.	розрахунок	503572	275000	778572	503572	275000	778572
	Відсоток виконання обсягу видатків до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Протягом 2019 року по загальному фонду в межах бюджетних призначень надано коштів до бюджету вищого рівня, а саме до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 3 504 445 грн у тому числі на реалізацію завдань та заходів наступних програм:

- Комплексна програма забезпечення громадського (публічного) порядку та безпеки у місті Кам'янське на 2019-2021 роки спрямовано - 2 700 000 грн.;
- Програма про підвищення боєздатності та функціонування Кам'янського об'єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо забезпечення виконання мобілізаційних заходів, призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та для підвищення боєздатності військової частини А4608 на 2019 рік - 304 445 грн.;
- Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки в місті Кам'янське на 2016-2020 роки - 500 000 грн.;
- У 2020 році в бюджеті Кам'янської міської територіальної громади передбачено видатки загального фонду по КПСКВК МБ 9800 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" у сумі 1 717 600 грн на виконання заходів наступних програм:

- Комплексна програма забезпечення громадського (публічного) порядку та безпеки у місті Кам'янське на 2019-2021 роки 1 217 600 грн.;
- Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки в місті Кам'янське на 2016-2020 роки - 500 000 грн.;
- У 2021 році необхідно передбачити кошти на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів, що плануються спрямувати до бюджету вищого рівня на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 3 525 000 грн, а саме на забезпечення:
- Кам'янського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області - 1 180 000 грн.;
- Кам'янського міськрайонного відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області - 1 200 000 грн.;
- Державний установа "Кам'янська виправна колонія №34" - 200 000 грн.;
- Територіального управління Служби судової охорони у Дніпропетровській області - 115 000 грн.;
- Кам'янського об'єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки - 250 000 грн.;
- Військова частина А4608 - 80 000 грн.;
- 1 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області - 500 000 грн.;

У 2022 та 2023 році субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів по загальному фонду міського бюджету на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів плануються передбачити по 3 525 000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 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	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
								загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	3 504 485	3 504 445	0	0	0	0	0	0	0	0	3 504 445
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	695 515	695 515	0	0	0	0	0	0	0	0	695 515
	УСЬОГО	4 200 000	4 199 960	0	0	0	0	0	0	0	0	4 199 960

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	загального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 717 600	0	0	0	1 717 600	3 525 000	0	0	0	0	3 525 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	982 400	0	0	0	982 400	1 925 000	0	0	0	0	1 925 000
	УСЬОГО	2 700 000	0	0	0	2 700 000	5 450 000	0	0	0	0	5 450 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кошти	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Ізасові 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	Зягті заходи щодо погашення заборгованості
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	3 504 485	3 504 445	0	0	0		
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	695 515	695 515	0	0	0		
	УСЬОГО	4 200 000	4 199 960	0	0	0		

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

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Протягом 2019 року по спеціальному фонду в межах бюджетних призначень надано кошти до бюджету вищого рівня, а саме до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 695 515 грн, у тому числі на реалізацію завдань та заходів наступних програм:

- Комплексна програма забезпечення громадського (публічного) порядку та безпеки у місті Кам'янське на 2019-2021 роки спрямовано - 600 000 грн;
- Програма про підвищення безпеки та функціонування Кам'янського об'єднаного міського територіального центру комплексного центру комплексності військової частини А4608 на 2019 рік - 95 515 грн;
- заходів, призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та для підвищення безпеки територіального центру комплексного центру комплексності військової частини А4608 на 2019 рік - 95 515 грн;
- У 2020 році в бюджеті Кам'янської міської територіальної громади передбачено видатки загального фонду по КТПКВК МБ 9800 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" у сумі 982 400 грн на виконання заходів Комплексної програми забезпечення громадського (публічного) порядку та безпеки у місті Кам'янське на 2019-2021 роки - 982 400 грн.

У 2021 році необхідно передбачити кошти на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів, що планується спрямувати до бюджету вищого рівня на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 1 925 000 грн, а саме на забезпечення:

- Кам'янського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області - 820 000 грн;
- Кам'янського міхрайонного відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області - 800 000 грн;
- Територіального управління Служби судової охорони у Дніпропетровській області - 85 000 грн;
- Дніпровському центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України - 100 000 грн; -Військової частини А4608 - 120 000 грн.

У 2022 та 2023 році субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів по спеціальному фонду міського бюджету на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів планується передбачити по 1 925 000 грн.

Директор департаменту фінансів міської ради

Головний бухгалтер

Л.Ф. ШЕВЧЕНКО

(підпис та прізвище)

В.О.Юрченко

(підпис та прізвище)

