

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

у редакції наказу Міністерства фінансів України від
17 липня 2018 року № 617)

Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(набумування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(набумування адміністративних витрат)

3.	0813031	3031	1030	Надання інших піл окремих категорій громадян відносно до законодавства	08	
					(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	20429768 (коди ЄДРГОУ)
					081	20429768 (коди ЄДРГОУ)
					Надання інших піл окремих категорій громадян відносно до законодавства	
					(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	
					(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	
					Надання інших піл окремих категорій громадян відносно до законодавства	1810100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки.

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення надання піл окремих категорій громадян з оплати проїзду;

2) завдання бюджетної програми: забезпечення надання інших, передбачених законодавством, піл окремих категорій громадян відповідно до законодавства, забезпечення відшкодування вартості пільгового проїзду (один раз на рік) до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 20.06.2019 №1476 "Про затвердження комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки" (нова редакція) зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затвердження рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-пільгового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та поповненнями);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (прогноз)					рішення (11+12)
		затверджено фонд	спеціальний фонд	у м.к. бюджету розпорядку	рішення (3+4)	затверджено фонд	спеціальний фонд	у м.к. бюджету розпорядку	рішення (7+8)	затверджено фонд	спеціальний фонд	у м.к. бюджету розпорядку	рішення (11+12)	затверджено фонд	спеціальний фонд	у м.к. бюджету розпорядку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Надходження із загального фонду бюджету	111 569,50	X	X	111 569,50	364 905,00	X	X	364 905,00	339 000,00	X	X	339 000,00				
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язати за видами надходжень)	X				X				X							
	Власні надходження спеціального фонду (розв'язати за видами надходжень)	X				X				X							
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X							
УСЬОГО		111 569,50	X	X	111 569,50	364 905,00	X	X	364 905,00	339 000,00	X	X	339 000,00				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					рішення (13+14)
		затверджено фонд	спеціальний фонд	у м.к. бюджету розпорядку	рішення (3+4)	затверджено фонд	спеціальний фонд	у м.к. бюджету розпорядку	рішення (7+8)	затверджено фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із загального фонду бюджету	358 323,00	X	X	358 323,00	377 314,00	X	X	377 314,00			
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язати за видами надходжень)	X				X						

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках;

Код Єдиного класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проекція)				2022 рік (проекція)			
		затриманий фонд	у разі бюджету розподілу	розпов. (1+4)	затриманий фонд	у разі бюджету розподілу	розпов. (1+5)	затриманий фонд	
									3
1	2								
Надходження, пов'язані з окремими категоріями громадян, відносно до економічності									
2720	Гроші, виплати населенню	358 323,00			358 323,00	377 314,00			377 314,00
	УСЬОГО	358 323,00	0,00	0,00	358 323,00	377 314,00	0,00	0,00	377 314,00

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитуванням бюджету у 2021 – 2022 роках:

№ п/п	Наименование	2021 год (по плану)			2022 год (по плану)			итого (7+8)
		запланир. факт	г.м.в. достигн. по плану	разница (3-4)	запланир. факт	г.м.в. достигн. по плану	разница (5-6)	
1	Наименование	3	4	5	6	7	8	10
	2							
	Наименование 1							
	Наименование 2							

7. Витрати за напірними висоростами бюджетних коштів:

1) витрати на направлення використанні бюджетних коштів у 2018-2020 роках;

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				разом (11+12)
		затрачений фонд		співставлений фонд	у т.ч. бюджетна розпорядку	разом (3+4)	затрачений фонд	співставлений фонд	у т.ч. бюджетна розпорядку	разом (7+8)	затрачений фонд	співставлений фонд	у т.ч. бюджетна розпорядку	
		3	4											
1	забезпечення підкоштовання вартості пільгового проїзду (один раз на рік) до будівельного пункту України з наміра автомобільним або залізничним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	111 569,50			111 569,50	364 905,00			364 905,00	222 600,00			222 600,00	14
	забезпечення відшкодування цивільної шкоди грошовою компенсацією витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	111 569,50			111 569,50	364 905,00			364 905,00	116 400,00			116 400,00	16 400,00
	Усього	111 569,50			111 569,50	364 905,00			364 905,00	339 000,00			339 000,00	309 000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Питання надрукованої бюджетної освіти	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджетно розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджетно розподілу		
									3	
1.	забезпечення відшкодування вартості пального продукту (одна раз на рік) до будівного пункту України і назад автомобільними або залізничними транспортними провадцями, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	235 288,00			235 288,00	247 758,00			247 758,00	
	забезпечення відшкодування грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	123 035,00			123 035,00	129 556,00			129 556,00	
	УСБ/ОГО	358 323,00	0,00	0,00	358 323,00	377 314,00	0,00	0,00	377 314,00	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні покриття бюджетної програми у 2018 - 2020 роках;

[illegible]

кількість пільгових послуг	отримувачів	осіб	розрахунок	184	369	330	330
кількість компенсації	отримувачів	осіб	розрахунок			6	6
Показники ефективності							
середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунок		606,36	641,31	674,55	674,55
середня вартість компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн.	розрахунок				1 616,67	1 616,67
Показники якості							
Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок		100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Показники затрат								
	Обсяг видатків на паливо пільг громадянам, які нестраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відшкодування вартості проїзду один раз на рік)	грн.	розрахунок	235 288,00		235 288,00	247 758,00		247 758,00
	Обсяг відшкодування пенсійної компенсації трудових витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн.	розрахунок	123 035,00		123 035,00	129 556,00		129 556,00
	Показники продукту								
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	розрахунок	330		330	330		330
	кількість компенсації	осіб	розрахунок	6		6	6		6
	Показники ефективності								
	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунок	753,63		712,99	712,99		712,99
	середня вартість компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн.	розрахунок	1 806,22		1 806,22	1 894,76		1 894,76
	Показники якості								
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (підтверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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										
у тому числі оплата праці інтегрованих одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (підтверджено)			2020 рік (проект)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
УСЬОГО																
у тому числі працівники за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та коди документів за програмою	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 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	Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 28.12.2015 №299 "Про затвердження комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки"	111 569,50		111 569,50	364 905,00		364 905,00	339 000,00		339 000,00
УСЬОГО			111 569,50	0,00	111 569,50	364 905,00	0,00	364 905,00	339 000,00	0,00	339 000,00

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредиторської заборгованості	2019 рік				2020 рік			
	Інформація		кредиторська заборгованість на початок року		залишок кредиторської заборгованості на початок року		залишок кредиторської заборгованості на кінець року	
	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати	364 905,00				364 905,00	339 000,00	
	Всього	364 905,00	0,00	0,00	0,00	364 905,00	339 000,00	0,00
								339 000,00
								339 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2019 (звітному та поточному) роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредиторської заборгованості	2018 рік				2019 рік			
	Інформація		кредиторська заборгованість на початок року		залишок кредиторської заборгованості на початок року		залишок кредиторської заборгованості на кінець року	
	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати	0	0	0	0	364 905,00	339 000,00	
	Всього	0	0	0	0	364 905,00	339 000,00	0,00
								339 000,00
								339 000,00

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Вартість бюджетних зобов'язань здійснюється згідно бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реструктурізуються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті принципів на відповідний рік.

15. Настави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021- 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Відатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

 (підпис)

В.В.Краснопір
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу

 (підпис)

Н.М. Корюв
(ініціали та прізвище)