

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336)

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

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

20429768
(код за ЄДРПОУ)2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20429768
(код за ЄДРПОУ)3.
0813036

3036

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
електротранспортом окремим категоріям громадян

1810100000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової призначеної 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 2020-2022 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення надання пільг за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян;
2) завдання бюджетної програми: провадження розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом;

- 3) підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні, ЗУ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Рішення міської ради від 20.06.2019р. №1476 "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки" (нова редакція) із змінами, Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359, рішення виконавчого комітету міської ради від 15.11.17р. № 1068 "Про затвердження Порядку відшкодування витрат за пільговий проїзд студентів та учнів міським електротранспортом", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-пільгового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12) 14
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Компенсаційні виплати за ліквідації провідів електропідприємствам окремих категорій громадян														
	Надходження із загального фонду	2 987 825,00	X	X	2 987 825,00	2 502 695,00	X	X	2 502 695,00	2 502 695,00	X	X	2 502 695,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-			X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
УСЬОГО		2 987 825,00	X	X	2 987 825,00	2 502 695,00	X	X	2 502 695,00	2 502 695,00	X	X	2 502 695,00	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8) 10
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Компенсаційні виплати за ліквідації провідів електропідприємствам окремих категорій громадян										
	Надходження із загального фонду бюджету	2 645 349,00	X	X	2 645 349,00	2 785 552,00	X	X	2 785 552,00	

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

Код	Бюджетна класифікація видатків	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку
3	2	3	4	5	6	7	8
Компенсаційні виплати на підставі протока електротрансфертом окремим категоріям громадян							
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 645 349,00	0,00	0,00	2 645 349,00	2 785 552,00	0,00
	УСЬОГО	2 645 349,00	0,00	0,00	2 645 349,00	2 785 552,00	0,00

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменш						
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2022 роках:

№	Напрямок використання коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджету розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення розрахунків за підставою	2 987 825,00			2 987 825,00				2 502 695,00	2 502 695,00			2 502 695,00
	УСЬОГО	2 987 825,00	0,00	0,00	2 987 825,00	0,00	0,00	0,00	2 502 695,00	2 502 695,00	0,00	0,00	2 502 695,00

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

(грн.)

№	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проспект)			2022 рік (проспект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширенню	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширенню	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Проведення розрахунків за підлягає	2 645 349,00			2 645 349,00	2 785 552,00		2 785 552,00
	УСЬОГО	2 645 349,00	0,00	0,00	2 645 349,00	2 785 552,00	0,00	2 785 552,00

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018- 2020 роках:

№	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (просект)		
				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
Показник	Витрати на компенсацію за ліквідацію підприємств, виробів, окремих студентів	грн.	розрахунок	2 987 825,00		2 987 825,00	2 502 695,00		2 502 695,00	2 502 695,00		2 502 695,00
	студентів	грн.	розрахунок	919 470,00		919 470,00	745 310,00		745 310,00	749 750,00		749 750,00
	учнів	грн.	розрахунок	2 068 355,00		2 068 355,00	1 757 385,00		1 757 385,00	1 752 945,00		1 752 945,00
Показник	Кількість студентів і учнів, які отримують пільгу на проїзд, ат. н.:	осіб	розрахунок	30 790		30 790	25 737		25 737	24 707		24 707
	студентів	осіб	розрахунок	17 424		17 424	10 118		10 118	9 927		9 927
	учнів	осіб	розрахунок	18 366		18 366	15 619		15 619	14 780		14 780
	Кількість підприємств	од.	згідно договору	1		1	1		1	1		1
	В-отримувачі											
Показник	Середньомісячний розмір	грн.	розрахунок	248 985,42		248 985,42	208 557,92		208 557,92	208 557,92		208 557,92

Середній розмір компенсації за підлягавший профінансуванню студентів	грн.	розрахунок	97,04	97,04	97,24	97,24	101,29	101,29
студентів	грн.	розрахунок	74,01	74,01	73,66	73,66	75,53	75,53
учнів	грн.	розрахунок	112,62	112,62	112,52	112,52	118,60	118,60
Показник								
Питома частка	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
відшкодування								

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (фактично)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	7	8	8
Показники затрат									
Витрати на компенсацію за підлягавшим студентам				грн.	розрахунок	2 645 349,00	2 645 349,00		2 785 552,00
студентів				грн.	розрахунок	792 485,75	792 485,75	834 487,00	834 487,00
учнів				грн.	розрахунок	1 852 863,25	1 852 863,25	1 951 065,00	1 951 065,00
Показники результативності									
Кількість студентів і учнів, які				осіб	розрахунок	24 707	24 707		24 707
студентів				осіб	розрахунок	9 927	9 927		9 927
учнів				осіб	розрахунок	14 780	14 780		14 780

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуванні результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2020 - 2022 роки

З метою забезпечення пільгового проєкту окремим категоріям студентів та учнів в міському бюджеті на 2019 рік передбачені кошти в сумі 2 502 695,00 грн. У 2018 році за рахунок коштів міського бюджету комунальному підприємству "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради викладовано отримати за пільговий проїзд студентів та учнів міським електротранспортом в сумі 2 987 825,00 грн., що забезпечило своєчасну виплату зарплатної плати працівникам підприємства та сплату податків. У 2020 році планується спрямувати кошти в сумі 2 502 695,00 грн. на зазначені цілі, що надасть можливість комунальному підприємству організувати господарську діяльність та забезпечити пільговий проїзд 9 927 студентам та 14 780 учням.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році;

[illegible]

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках;

[illegible]

представителю бюджету	Наименование	затверждена протоколом	бюджетное назначение	наименование фонда	спецназначен фонда	(3-5)	гражданский объект	(4-5-6)	заказного фонда	спецназначен фонда	(8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсационные выплаты на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 502 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 695,00	0,00	0,00	0,00	2 502 695,00
	ВСЬОГО	2 502 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 695,00	0,00	0,00	0,00	2 502 695,00

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

(грн)									
Кодифікація наименование бюджету/код	Наименование	Затверджено указом/кодом	Кодовое наименование	Дебиторская заборгованность на 01.01.2018	Дебиторская заборгованность на 01.01.2019	Остаток дебиторская заборгованность на 01.01.2020	Принят наименование заборгованности	Важно наименование заборгованности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Компенсационні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

Виття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання розструються відповідно до затверджених в міському бюджеті призначень на відповідний рік.

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

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту



В. Красний
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу



Н. Корзун
(ініціали та прізвище)