

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
(забезпечення гуманного розпорядження коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

20429768
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(забезпечення класифікації економіки)

081

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

20429768
(код за ЄДРПОУ)

3.

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

СЕПМОВАНІСТЬ

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету) (забезпечення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1810100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці;

2) завдання бюджетної програми: забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

Змістими реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про громадські організації", рішення виконавчого комітету міської ради від 11.06.2013 №223 "Про затвердження Порядку використання коштів місцевого бюджету на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з підтримки військових пенсіонерів і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років", 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

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 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розподілу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	277 013,85	X	X	277 013,85	262 040,00	X	X	262 040,00	273 500,00	X	X	273 500,00
	Власні надходження бюджетних установ(розмісати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду(розмісати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X
	Покривлення кредиту до бюджету	- X			X	X			X	X			X
	УСЬОГО	277 013,85	0,00	0,00	277 013,85	262 040,00	0,00	0,00	262 040,00	273 500,00	0,00	0,00	273 500,00

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розподілу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	289 100,00	X	X	289 100,00	304 400,00	X	X	304 400,00
	Власні надходження бюджетних установ(розмісати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду(розмісати за видами надходжень)	X				X			
	Покривлення кредиту до бюджету								
	УСЬОГО	289 100,00	0,00	0,00	289 100,00	304 400,00	0,00	0,00	304 400,00

6. Витрати за класом Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

Платити за кодами Економічної класифікації витратів у 2018 - 2020 роках

затки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках		2018 рік (зат)					2019 рік (підтверджено)					2020 рік (проєкт)					разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. (бюджет розвитку)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. (бюджет розвитку)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. (бюджет розвитку)	разом (11+12)				
1	Найменування бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	277 013,85			0,00	277 013,85	262 040,00			262 040,00	273 500,00			273 500,00			
	УСЬОГО	277 013,85	0,00		0,00	277 013,85	262 040,00	0,00	0,00	262 040,00	273 500,00	0,00	0,00	273 500,00			

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надання фінансової підтримки фінансовим організаціям територіальних органів з наданням адміністративних послуг з надання адміністративних послуг	277 013,85			277 013,85	262 040,00			262 040,00	273 500,00			273 500,00	
	Усього	277 013,85	0,00	0,00	277 013,85	262 040,00	0,00	0,00	262 040,00	273 500,00	0,00	0,00	273 500,00	

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

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках;									
		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надання фінансової підтримки територіальним органам з наданням адміністративних послуг з надання адміністративних послуг	289 100,00			289 100,00	304 400,00			304 400,00
	УСЬОГО	289 100,00	0,00	0,00	289 100,00	304 400,00	0,00	0,00	304 400,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (заг)		2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)	
				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	12
	Показники затрат										
	Кількість громадських організацій ветеранів інвалідів у місті	од.	статистичні дані	10		10	10		10	9	
	Відатки на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	розрахунок	277 013,85	0,00	277 013,85	262 040,00		262 040,00	273 500,00	273 500,00
	Відатки на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів	грн.	розрахунок	156 825,85		156 825,85	144 000,00		144 000,00	171 200,00	171 200,00
	Відатки на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів	грн.	розрахунок	120 188,00		120 188,00	118 040,00		118 040,00	102 300,00	102 300,00
	Кількість громадських організацій ветеранів - організаторів фінансової підтримки	од.	розрахунок	6		6	6		6	6	6
	Кількість громадських організацій інвалідів - організаторів фінансової підтримки	од.	розрахунок	4		4	4		4	3	3
	Показники продукту										
	Кількість громадських організацій-організаторів фінансової підтримки	од.	розрахунок	10		10	10		10	9	9
	Кількість людей, проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	розрахунок	81		81	80		80		0
	Кількість заходів, які здійснює громадськими організаціями інвалідів	од.	розрахунок	16		16	16		16		0
	Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій інвалідів	осіб	розрахунок	1801		1801	1801		1801		0
	Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій ветеранів	осіб	розрахунок	14731		14731	14731		14731		0
	Показники ефективності										
	Середні відатки на фінансову підтримку однієї громадської організації		розрахунок	27 701,39		27 701,39	26 204,00		26 204,00	30 388,89	30 388,89

Середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн./місяць	розрахунок	2 308,45	2 183,67	2 532,41	2 532,41	2 532,41
Середні витрати на проведення одного заходу громадською організацією ветеранів	грн.	розрахунок	1 936,12	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Середні витрати на проведення одного заходу громадською організацією інвалідів	грн.	розрахунок	7 511,75	7 377,50	7 377,50	7 377,50	0,00
Показники якості	%	розрахунок	100	100	100	100	100
Питома частка осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звертаються за наданням такої допомоги	%	розрахунок	54,8	100	100	100	100
Темп зростання кількості доходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	172,1	100	100	100	100
Темп зростання кількості доходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	172,1	100	100	100	100

2) результати показників бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Оданиця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показники затрат											
Витрати на фінансову підтримку громадських організацій		грн.	розрахунок	289 100		289 100	304 400				
Кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки		од.	розрахунок	9		9	9				9

Показники ефективності	грн.	розрахунок	32 122,22	32 122,22	32 122,22	32 122,22	32 122,22
Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів		розрахунок					33 822,22
Показники якості	%	розрахунок	100	100	100	100	100
Питома частка осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної часткельості, яку звернулася за наданням такої допомоги							

9. Структура витратів на оплату праці:

	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт/план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
в тому числі оплата праці ітатиних одиень, за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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	12
УСЬОГО											
з них: штатна одиниця за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X		X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих післядоговірних витрат коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки

Надання фінансової підтримки місцевим громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість здійснюється з місцевого бюджету відповідно до компетенцій. Програми соціального захисту населення Львівської області, територіальних громад на 2016-2020 роки. За рахунок отриманих коштів громадськими організаціями реалізуються ряд заходів, завдяки яким забезпечується соціальний захист інвалідів війни та учасників бойових дій, соціально-педагогічне лікування громадян у суспільстві та житті, вдосконалення духовно-моральних та естетичних цінностей, надається можливість покращити життя жінок у суспільстві. Зважаючи на те, що особливу актуальність сьогодні набувають збереження спадкоємності поколінь, виховання патріотизму серед молодого покоління міста, надання фінансової підтримки має позитивний та якісний результат та допомагає вирішенню питань щодо створення сприятливого середовища для людей з інвалідністю, реалізації їхніх прав на участь в економічній, соціальній та інших сферах.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено - оз урахуванням зміни	Касові видатки/назви кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							рахунок коштів	загального фонду	спеціальное фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	280 188,00	277 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 013,85
	УСЬОГО	280 188,00	277 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 013,85

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019- 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затверджено з урахуванням міст	платиться кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	платиться кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг (4-5-6)	залишок кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду	платиться кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	платиться кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	262 040,00	262 040,00			258 040,00	273 500,00	0,00			273 500,00
	УСЬОГО	262 040,00	262 040,00	0,00	0,00	258 040,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	273 500,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вартість заходів щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2610	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз урахування бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2019 році

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

15. Підставою та об'єктом визначення надатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки та рахунок нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту


(підпис)

В. Красновір
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу

 -
(підпис)

Н. Корув
(ініціали та прізвище)