

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020 -2)

19

37107794

(код за ЄДРПОУ)

37107794

(код за ЄДРПОУ)

191

37107794

(код за ЄДРПОУ)

1913035

3035

1070

06552000000

1913035

3035

1070

06552000000

1913035

3035

1070

06552000000

1913035

3035

1070

06552000000

1913035

3035

1070

06552000000

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду на залізничному транспорті
- 2) завдання бюджетної програми;
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI.
Закон України "Про Державний бюджет України"
Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року
Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, затверджена рішенням Житомирської міської ради від 28.12.2015 р. №29 зі змінами

Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" із змінами

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 (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
3035	Надходження із загального фонду бюджету	500 000	X	X	500 000	1 800 000	X	X	1 800 000	2 082 456	X	X	2 082 456
	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	500 000	X	X	500 000	1 800 000	X	X	1 800 000	2 082 456	X	X	2 082 456

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
3035	Надходження із загального фонду бюджету	2 201 156	X	X	2 201 156	2 317 817	X	X	2 317 817
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 201 156	X	X	2 201 156	2 317 817	X	X	2 317 817

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000			500 000	1 800 000			1 800 000	2 082 456			2 082 456	
	УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	1 800 000	0	0	1 800 000	2 082 456	0	0	2 082 456	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ (затверджено)				20__ рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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		
	УСЬОГО														

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 201 156			2 201 156	2 317 817			2 317 817		
	УСЬОГО	2 201 156	0	0	2 201 156	2 317 817	0	0	2 317 817		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	500 000			500 000	1 800 000			1 800 000	2 082 456			2 082 456	
	УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	1 800 000	0	0	1 800 000	2 082 456	0	0	2 082 456	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2 201 156			2 201 156	2 317 817			2 317 817	
	УСЬОГО	2 201 156	0	0	2 201 156	2 317 817	0	0	2 317 817	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
				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	затрат												
1.1	Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" з змінами, проект рішення "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"	500 000		500 000	1 800 000		1 800 000	2 082 456		2 082 456	
2	продукту												
2.1	Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом	од.	розрахунок	35 432		35 432	133 801		133 801	139 950		139 950	
2.2	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих громадян	од.	договір	1		1	1		1	1		1	
3	ефективності												
3.1	Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	п.1.1/п.2.1	14,11		14,11	13,45		13,45	14,88		14,88	
4	якості					0			0			0	
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
				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	затрат									
1.1	Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн	розрахунок	2 201 156		2 201 156	2 317 817		2 317 817	
2	продукту					0			0	
2.1	Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом	од.	розрахунок	146 948		146 948	154 295		154 295	
2.2	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих громадян	од.	договір	1		1	1		1	
3	ефективності					0			0	
3.1	Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	п.1 і п.2.1	14,98		14,98	15,02		15,02	
4	якості					0			0	
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці:

	20__ рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		(грн)
	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 штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

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

Додаток Б – «Завдання» програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:												(грн)	
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			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		
	Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Рішення Житомирської міської ради від 28.12.2015 р. № 29 зі змінами	500 000		500 000	1 800 000		1 800 000	2 082 456		2 082 456		
	Усього		500 000	0	500 000	1 800 000	0	1 800 000	2 082 456	0	2 082 456		

... виконуватися в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках;

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:									
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		разом (4+5)	2022 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Проект Комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Проект рішення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	2 201 156		2 201 156 -	2 317 817		2 317 817	
	Усього		2 201 156	0	2 201 156	2 317 817	0	2 317 817	

_____ роках:

[illegible]

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році було забезпечено видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті. У 2020 році виконання Програми дасть можливість забезпечити проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

Реалізація Програми в наступних періодах дозволить підвищити ефективність системи соціальної допомоги в місті Житомирі через посилення адресності при її наданні та шляхом виключення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їх підного існування.

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 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
	Усього	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 800 000	0	0	0	1 800 000	2 082 456	0	0	0	2 082 456	
	Усього	1 800 000	0	0	0	1 800 000	2 082 456	0	0	0	2 082 456	

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених Законом України Про державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікуваних результатів у 20__ році:

Керівник установи

Підпороковий К.В.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бродський В.О.
(підпис)
(прізвище та ініціали)