

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020)

1. _Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (1)9) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)
2. _Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (1)9)(1) (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)
3. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (1) (9) (1) (3) (0) (3) (5) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 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 пільговими проїздами окремих категорій громадян залізничним транспортом

3) підстави для реалізації бюджетної програми. Закон України "Про Державний бюджет України", Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Житомирської міської ради від 28.12.2015р. № 29 мінами), рішення міської ради від 18.12.2017 року №881 "Про міський бюджет на 2018 рік (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
		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
3035	Надходження із загального фонду бюджету	500 000	X	X	500000,0	500000,0	X	X	500000	500000	X	X	500000
	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	500000			500000	500000			500000	500000			500000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020- 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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
3035	Надходження із загального фонду бюджету	528000	X	X	528000	554400	X	X	554400
	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	528000	X	X	528000	554400	X	X	554400

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 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
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	500000			50000	500000			50000	500000			500000
	УСЬОГО	500000			50000	500000			50000	500000			500000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	528000			528000	544400			544400
	УСЬОГО	528000			528000	544400			544400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Завдання. Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті											
	Затрат											
1	Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297, розрахунок	500000		500000	500000		500000	500000		
	ПРОДУКТУ											
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	од.	розрахунки до кошторису	35432		35432	35432		35432	37167		
	ефективності											
2	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих громадян	од.	договір	1		1	1		1	1		
	якості											
1	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунково	14,1		14,1	14,11		14,11	13,45		
	якості											
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунково	100		100	100		100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		1 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
затрат		грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	528000		528000	554400	554400
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	од.	розрахунки до кошторису					
	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих громадян	од.	договір	1		1	1	1
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	од.	розрахунково	39240		39240	41210	41210
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунково	13,46		13,46	13,45	13,45
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунково	100		100	100	100

9. Структура видатків на сплату праці:

(грн.)

Найменування	20__ рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік			
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 -2021 роки. Забезпечено пільговим пріоритетом окремих категорій громадян у 2017 році 35432 особи на суму 5000000грн. У 2018 році планується перевести залізничним транспортом таїж кількість населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 -2018___роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (2610 М)		500000	500000						500000
УСЬОГО		500000	500000						500000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації / кредитування / бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Очікувані обсяги вартості поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (2610 М)		500000				500000	500000				500000
УСЬОГО		500000				500000	500000				500000

3) дебіторська заборгованість в 2017 -2019___роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації / кредитування / бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (2610 М)		500000	500000					
УСЬОГО		500000	500000					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році. Реєстрація фінансових зобов'язань протягом 2019 року буде проводитися в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20___рік та на 20___роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20___році, та очікувані результати у 20___році.

Керівник установи


 (підпис)
 М.В. Гришук
 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(прізвище та ініціали)