

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 -2)

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	19 (код Типової відомчої класифікації видатків та витрат)	37107794 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	191 (код Типової відомчої класифікації видатків та витрат)	37107794 (код за ЄДРПОУ)

3. 1913035 (код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	3035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	06552000000 (код бюджету)
--	--	--	---	------------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду на залізничному транспорті, 2021-2023 роки
- 2) завдання бюджетної програми:
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми.
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 з змінами

Проект комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2021 рік Житомирської міської територіальної громади
Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	
3035	Надходження із загального фонду бюджету	1 800 000	X	X	1 800 000	2 082 456	X	X	2 082 456	2 430 326	X	X	2 430 326	
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього	1 800 000	X	X	1 800 000	2 082 456	X	X	2 082 456	2 430 326	X	X	2 430 326	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
3035	Надходження із загального фонду бюджету	2 581 006	X	X	2 581 006	2 717 800	X	2 717 800
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X		
	УСЬОГО	2 581 006	X	X	2 581 006	2 717 800	X	2 717 800

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 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	1 800 000			1 800 000	2 082 456			2 082 456	2 430 326			2 430 326	
	УСЬОГО	1 800 000	0	0	1 800 000	2 082 456	0	0	2 082 456	2 430 326	0	0	2 430 326	

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 581 006			2 581 006	2 717 800			2 717 800	
	УСЬОГО	2 581 006	0	0	2 581 006	2 717 800	0	0	2 717 800	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами, розрахунково	1 800 000		1 800 000	2 082 456		2 082 456	2 430 326		2 430 326	
2	продукту												
2.1	Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом	од.	розрахунок	133 801		133 801	130 150		130 150	136 800		136 800	
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	13,45		13,45	16,00		16,00	17,77		17,77	
4	якості					0			0			0	
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				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	розрахунково	2 581 006		2 581 006	2 717 800		2 717 800
2	продукту					0			0
2.1	Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом	од.	розрахунок	143 640		143 640	150 822		150 822
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/п.2.1	17,97		17,97	18,02		18,02
4	якості					0			0
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		201__ 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	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		20__ рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
													4
1	2	3											
1	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 з' змінами	1 800 000		1 800 000	2 082 456		2 082 456					
2	Проект Комплексної міської Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Проект рішення Житомирської міської територіальної громади											
	УСЬОГО		1 800 000	0	1 800 000	2 082 456	0	2 082 456	0	0	0	0	0
									2 430 326				2 430 326

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках;

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
			4	5						
1	Проект Комплексної міської Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади	3								9
1			2 581 006			2 581 006	2 717 800			2 717 800
	УСЬОГО		2 581 006	0		2 581 006	2 717 800	0		2 717 800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20 - 20 роках;

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році було забезпечено видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

У 2021 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 включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їх гідного існування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 -2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
УСЬОГО		1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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		Очікуваний обсяг взяття 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
2610	трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 082 456	0	0	0	2 082 456	2 430 326	0	0	0	2 430 326
УСЬОГО		2 082 456	0	0	0	2 082 456	2 430 326	0	0	0	2 430 326

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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)	1 800 000	1 800 000	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 2021 році.

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

Керівник установи

Підпороковий К.В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бродський В.О.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

