

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

## Бюджетний баланс на 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Центр громадської політики Житомирської міської ради</u> (збільшення головного розпорядка коштів місцевого бюджету)			08	20429768	
			(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код ЦДР КРУ)	
2. <u>Центр громадської політики Житомирської міської ради</u> (збільшення надходів з інших джерел)			081	20429768	
			(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код ЦДР КРУ)	
3.	081031	3031	1030	Написання інших податків окремим суб'єктам громадян відповідно до законодавства	06552000000
Тип Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Тип Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Написання інших податків окремим суб'єктам громадян відповідно до законодавства	
				(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	
				(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	

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

1) мета бюджетної програми, стратегія її реалізації: забезпечення машини різноманітними видами транспорту громадян;

2) завдання бюджетної програми: забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 20.06.2019 №1476 "Про затвердження комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2026 роки" (у редакції) ті чинили, Коштовість іспропанованого роз'ясню Житомир до 2036 року, затвердження рішенням міської ради 07.02.2019р №1356, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у змінах та доповненнях).

5. Надходження для виконавчих бюджетної програми:

1) надходження для виконавчої бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код	Назва показника	2019 рік (звіт)				2020 рік (підтверджено)				2021 рік (прогноз)			
		власні кошти	власні кошти	доходи від операцій з капіталом	інше	власні кошти	власні кошти	доходи від операцій з капіталом	інше	власні кошти	власні кошти	доходи від операцій з капіталом	інше
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надходження в загальному фонду підприємств	153 566	X	X	153 566	339 000	X	X	339 000	339 000	X	X	339 000
	Власні надходження бюджетних установ (ремітентів та акційних підприємств)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (доходи від продажів)	X				X				X			
	Надходження кредитних інститутів	X				X				X			
	<b>Усього</b>	<b>153 566</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>153 566</b>	<b>339 000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>339 000</b>

2) надходження для виконавчих бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

Код	Назва показника	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		власні кошти	власні кошти	доходи від операцій з капіталом	інше	власні кошти	власні кошти	доходи від операцій з капіталом	інше
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження в загальному фонду підприємств	360 000	X	X	360 000	379 000	X	X	379 000
	Власні надходження бюджетних установ (ремітентів та акційних підприємств)	X				X			



## Згідно з тим же коментарем Економічний класифікаційний віддітоків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код бюджетной классификации расходов бюджета	Наименование	2022 год (проектный)				2023 год (проектный)			
		млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование подпрограммы или программы, включенной в состав государственного задания									
2730	Исследования и разработки	560 014			560 013	174 000			174 000
	Исследования и разработки	560 013	●	●	560 013	174 000	●	●	174 000

## - Як визначили коєфіцієнт і як обчислювали класифікаційні коефіцієнти при класифікації бюджету у 2022 - 2023 роках?

[illegible]7. Исследуйте, как изменение температуры влияет на скорость реакции.[illegible]

[грн.]														
№ п/п	Назва товару, послуги та одиниці виміру	2019 рік (звіт)				2020 рік (договорово)				2021 рік (прогноз)				
		план	факт	план договорно	факт	план	факт	план договорно	факт	план	факт	план договорно	факт	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	розроблення, виготовлення картки з підготовки графіку (вартість за рік) по буд.м.м.м. пункту України і під'їзд джерелом, який здійснює транспортом графіку, які постраждали між пункту Чернівецького району	153 566			153 566	222 600			222 600	222 600				222 600
	робота з виготовленням картки з графіку, виготовлення картки по виготовленню карток графіку, які постраждали між пункту Чернівецького району					116 400			116 400	116 400				116 400
	Всього	153 566		0	153 566	222 600			222 600	222 600				222 600



«Платежи от государственных органов»	млн	распределен	215	215	100	100	100	100
«Платежи от субъектов экономики»	млн	распределен			5		5	5
Показатель эффективности								
средний тариф на услуги поезда	руб	распределен	714,26	714,26	674,55	674,55	674,55	674,55
средний тариф на услуги поезда на железнодорожных линиях, на которых отсутствуют услуги через билетные автоматы	руб	распределен			23 380,00		23 380	23 380
Показатель качества								
Процент выполнения обязательств по оплате проезда	%	распределен	100	100	100	100	100	100

2) результаты выполнения бюджетной программы в 2021 – 2022 годах:

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Достоинство информации	2021 (исполнен)			2022 (исполнен)		
				сметный фонд	целевой фонд	разница	сметный фонд	целевой фонд	разница
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Показатель за 141 рубль								
	«Платежи от государственных органов»	руб	распределен	215 284	215 284	243 758		243 758	
	«Платежи от субъектов экономики»	руб	распределен	123 655	123 655	129 557		129 557	
	Показатель качества								
	«Платежи от государственных органов»	млн	распределен	310	310	330		330	
	«Платежи от субъектов экономики»	млн	распределен	5	5	5		5	
	Показатель эффективности								
	средний тариф на услуги поезда	руб	распределен	712,99	712,99	750,78		750,78	
	средний тариф на услуги поезда на железнодорожных линиях, на которых отсутствуют услуги через билетные автоматы	руб	распределен	24 606,90	24 606,90	25 911,28		25 911,28	
	Показатель качества								
	Процент выполнения обязательств по оплате проезда	%	распределен	100	100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	співмешковий фонд	матеріальний фонд	спеціальний фонд	матеріальний фонд	співмешковий фонд	матеріальний фонд	співмешковий фонд	співмешковий фонд	співмешковий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										
у тому числі оплата праці співробітників, які виконують функції, пов'язані з наданням послуг										

10. Чисельність таїнств у близьких родичах:

№	Категорія родичів	2019 рік (звіт)				2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		всього осіб		в тому числі		всього осіб		в тому числі		всього осіб	в тому числі	всього осіб	в тому числі	всього осіб	в тому числі
		загальна кількість	співмешковий фонд	матеріальний фонд	спеціальний фонд	загальна кількість	співмешковий фонд	матеріальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Усього</b>															
в тому числі: працівники, які виконують функції, пов'язані з наданням послуг		X	X			X	X			X	X		X		

11. Місцеві органи управління, які виконують функції місцевих бюджетних установ:

Вісник Київського національного університету імені Шевченка

№ п/п	Найменування місцевих територіально- проблем	Кінці та межі державним затвердження	2019 рік (млн):			2020 рік (млн):			2021 рік (млн):		
			зведений фонд	співпрацьовий фонд	разом (4+5)	зведений фонд	співпрацьовий фонд	разом (7+8)	зведений фонд	співпрацьовий фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна Програма спільного випливу наслідків Життєвостанови місцевих об'єднань територіальних громад на 2016-2020 роки. Проєкт Концепції Програми соціального розвитку населення Життєвостанови місцевих об'єднань територіальних громад на 2021-2025 роки	Проєкт комплексної Програми спільного випливу наслідків Життєвостанови місцевих об'єднань територіальних громад на 2016-2020 роки затверджено рішенням 2016-2020 років наказом Житомирської ОДА № 100/2016/100 Проєкт комплексної Програми спільного випливу наслідків Життєвостанови місцевих об'єднань територіальних громад на 2021-2025 роки затверджено рішенням 2021-2025 років наказом Житомирської ОДА № 100/2021/100 Проєкт комплексної Програми спільного випливу наслідків Життєвостанови місцевих об'єднань територіальних громад на 2021-2025 роки затверджено рішенням 2021-2025 років наказом Житомирської ОДА № 100/2021/100 Проєкт комплексної Програми спільного випливу наслідків Життєвостанови місцевих об'єднань територіальних громад на 2021-2025 роки затверджено рішенням 2021-2025 років наказом Житомирської ОДА № 100/2021/100	153 566		153 566	139 000		139 000	139 000		139 000
90	Житомирська		153 566	0	153 566	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000



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

№ п/п	Найменування виконавчої/операційної програми	Характеристики документів та вартість	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма «Комплексна програма розвитку містечок»	Програма розвитку містечок	160 018		160 018	179 069		179 069
	Всього		160 018	0	160 018	179 069	0	179 069

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та розрахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

№ п/п	Найменування об'єкта	Характеристики об'єкта	2019 рік (факт)		2020 рік (факт/план)		2021 рік (факт/план)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12	13

13. Аналіз результатів досягнутих виконань використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, оцінювані результати у

2020 році, відрізняються від планових і не реалізовані витрати на 2021 - 2023 роки

1 метр забезпечення під'їзду до вулиці Катерини Прозорової місцевим бюджетом на 2020 рік передбачені кошти в сумі 322 600,00 грн. на виконання зазначеної програми кошти згідно з затвердженою схемою витрат на автомобільні шляхи, які мають особливу транспортну цінність 115 800,00 грн. У 2021 році планується спрямувати кошти в сумі 119 000,00 грн. на зазначені шляхи.

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

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2019 (факт/прогноз) році:

Найменування кредиторської зборгованості місцевого бюджету	Характеристики кредиторської зборгованості	2019 рік (факт)		Кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець бюджетного періоду	Залишок кредиторської зборгованості на початок бюджетного періоду	Найменування кредиторської зборгованості за розрахунок коштів		Відсоток зобов'язань (в %)
		загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2750	Всього	53 560	151 946						151 946
	Всього	53 560	151 946	0	0	0	0	0	151 946

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Глобальної класифікації витрат бюджету за класифікацією кредиторів та дебіторів	Найменування	2019 рік			2020 рік					
		зобов'язання грошові	кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету за класифікацією кредиторів та дебіторів	кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету за класифікацією кредиторів та дебіторів	кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету за класифікацією кредиторів та дебіторів	кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету за класифікацією кредиторів та дебіторів	кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету за класифікацією кредиторів та дебіторів	кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету за класифікацією кредиторів та дебіторів	кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету за класифікацією кредиторів та дебіторів	кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету за класифікацією кредиторів та дебіторів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2710	інші прибутки неоподатковані	139 600				339 000	339 000			339 000
	ВСЬОГО	339 000				339 000	339 000			339 000

3) дебіторська зобов'язаність у 2019- 2020 (залишкові та новітні) роках:

Код Любимовича класифікації витрат бюджету за класифікацією кредиторів та дебіторів	Найменування	Затверджено з урахуванням м.міст	Код кредиторів за класифікацією кредиторів та дебіторів	Дебіторська зобов'язаність м.міст 01.01.2019	Дебіторська зобов'язаність м.міст 01.01.2020	Дебіторська зобов'язаність м.міст 01.01.2020	Початок виникнення зобов'язаності	Залишок зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710	інші прибутки неоподатковані	153 566	153 566					
	УСЬОГО	153 566	153 566	0	0	0	0	0

4) зміст управління бюджетними зобов'язаннями та пропозити щодо управління бюджетних зобов'язань у 2020 році

Контроль за виконанням зобов'язань здійснюється згідно з Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Бюджетні зобов'язання реалізуються відповідно до затвердженого в місцевому бюджеті призначення відповідних коштів. Виконання зобов'язань здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

(підпис)  
Н.М. Корзун

В.В.Красношкір  
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу

Н.М. Корзун  
(ініціали та прізвище)

Л.С.