

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

1. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(7)

42732535
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(2)(7)(1)

42732535
(код за ЄДРПОУ)

3. 2713242

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1090

Інша заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

06552000000

(код бюджету)

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

забезпечення надання одноразової фінансової допомоги; 2020-2023 роки.

1) забезпечення а саме надання матеріальної допомоги мешканцям села

1) Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019р. № 1716 " Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік " зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках:

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	
	Надходження із загального фонду бюджету	248 194	X	X	248 194	452 300	X	X	452 300	452 300	X	X	452 300	
	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	248 194			248 194	452 300			452 300	452 300	X	X	452 300	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	480 343	X	X	480 343	505 801	X	X	505 801	
	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	480 343			480 343	505 801			505 801	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Придбання ритуальних вінків, квітів та іншої продукції для вшанування пам'яті померлих (загиблих) мешканців села Вереси	9 500			9 500	7 000			7 000	11 000			11 000	
2	Оплата послуг (крім комунальних) % банку	300				4 000			4 000	10 000			10 000	
3	Інші виплати населенню грошової допомоги	238 394			238 394	441 300			441 300	431 300			431 300	
	УСЬОГО	248 194			248 194	452 300			452 300	452 300			452 300	

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

№ з/п	Напрями 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	Придбання ритуальних вінків, квітів та іншої продукції для вшанування пам'яті померлих (загиблих) мешканців села Вереси	11 682			11 682	12 301			12 301	
2	Оплата послуг (крім комунальних)	10 620			10 620	11 183			11 183	
3	Інші виплати населенню грошової допомоги	458 041			458 041	482 317			482 317	
					0					
	УСЬОГО	480 343			480 343	505 801			505 801	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	Загальний обсяг видатків на виконання заходів	грн.	річний звіт, рішення сесії № 1716 від 18.12.19р. Розрахунково	248 194		248 194	452 300		452 300	452 300		452 300
1.2	Придбання квітів	грн.	річний звіт, рішення сесії № 1716 від 18.12.19р. Розрахунково	3 500		3 500	1 000		1 000	4 700		4 700
1.3	Придбання вінків	грн.	річний звіт, рішення сесії № 1716 від 18.12.19р. Розрахунково	6 000		6 000	6 000		6 000	6 300		6 300
1.4	на оплату % банку та поштового збору	грн.	річний звіт, рішення сесії № 1716 від 18.12.19р. Розрахунково	300		300	4 000		4 000	10 000		10 000
1.5	Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям села Вереси	грн.	річний звіт, рішення сесії № 1716 від 18.12.19р. Розрахунково	144 000		144 000	240 000		240 000	228 300		228 300

(грн)

1.6	Надання соціальної підтримки учасникам операцій /ООС та членам сімей загиблих учасників АТО /ООС (співфінансування з відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків санаторних витрат на лікування та медичну реабілітацію, в тому числі стоматологічного учасників антитерорестичної операції та операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих учасників антитерорестичної операції об'єднаних сил.)	грн.	річний звіт, рішення сесії № 1716 від 18.12.19р. Розрахунково	2 419	2 419	2 419	15 000	15 000	16 500	16 500
1.7	Надання одноразової допомоги для сплати житлово - комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та 2 групи	грн.	річний звіт, рішення сесії № 1716 від 18.12.19р. Розрахунково				13 500	13 500	13 500	13 500
1.8	Забезпечення надання адресних грошових допомог учасникам : бойових дій, війни тилу, воїнам - інтернаціоналістам, учасникам АТО /ООС, одиноким та людям похилого віку, дітям війни, голові ради ветеранів, з нагоди ювілейних дат, ліквідаторам ЧАЕС, тощо	грн.	річний звіт, рішення сесії № 1716 від 18.12.19р. Розрахунково	20 500	20 500	20 500	172 800	172 800	173 000	173 000
2	продукту									
2.1	Придбання вінків	штук	розрахунок до кошторису	19			20		21	20
2.2	Надання адресної матеріальної допомоги мешканцям села Вереси	осіб	розрахунок до кошторису	41			79		55	55

2.3	Надання соціальної підтримки учасникам антитерористичної операції / ООС та членам сімей загиблих учасників АТО / ООС (співфінансування - відшкодування з місцевого бюджету 50 відсотків санаторних витрат на лікування та медичну реабілітацію, в тому числі стоматологічного учасників антитерористичної операції та операцій об'єднаних сил, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції об'єднаних сил.)	осіб	розрахунок до кошторису	2				2	8	8	7	7	7
2.4	Надання одноразової допомоги для сплати житлово - комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та 2 групи	осіб	розрахунок до кошторису						3	3	3	3	3
2.5	Забезпечення надання адресних грошових допомог учасникам : бойових дій, війни тилу, війнам - інтернаціоналістам, учасникам АТО / ООС, одиноким та людям похилого віку, дітям війни, голові ради ветеранів, з нагоди ювілейних дат, ліквідаторам ЧАЕС, тощо	осіб	розрахунок до кошторису	35				35	300	300	270	270	270
3.	ефективності												
3.1	Середня вартість придбання одного ритуального вінка	грн.	розрахунково	260				260	300	300	300	300	300
3.2	Середні видатки на виплату адресної матеріальної допомоги мешканцям села Вереси	грн.	розрахунково	3 512				3 512	3 038	3 038	4 151	4 151	4 151

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	Загальний обсяг видатків на виконання заходів	грн.	розрахунок	480343		480343	505801		505801
2	продукту								
	Кількість осіб яким буде надана адресна допомога								
2.1	допомога	од.	розрахунок	385		385	385		385
3	ефективності								
3.1	Середні видатки на 1 особу	грн.	п 1.1/ 2.1	1247,64		1247,64	1313,77		1313,77
4	якості								
4.1	Відсоток забезпечення запланованої суми для проведення видатків	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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			

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

1. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(7)

42732535
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(2)(7)(1)

42732535
(код за ЄДРПОУ)

3. 2713242

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1090

Інша заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

06552000000

(код бюджету)

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення надання одноразової фінансової допомоги; 2020-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми;

1) забезпечення а саме надання матеріальної допомоги мешканцям села

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

1) Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019р. № 1716 " Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік " зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках:

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	
	Надходження із загального фонду бюджету	248 194	X	X	248 194	452 300	X	X	452 300	452 300	X	X	452 300	
	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	248 194			248 194	452 300			452 300	452 300	X	X	452 300	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		20_23 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 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (4+5)	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	"Програма соціально-економічного та культурного розвитку територій Вересівської сільської ради на 2016-2020 роки", Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки	Звіт. Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019р. № 1716 " Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік " зі змінами.Розрахунково	248 194		248 194	452 300		452 300	452 300			452 300			
	УСЬОГО		248 194		248 194	452 300		452 300	452 300			452 300			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		разом (4+5)	2023 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 Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	проект програми	480 343		480 343	505 801		505 801	
	УСЬОГО		480 343		480 343	505 801		505 801	

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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 500	4 950						4 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300	225						225
2730	Інші виплати населенню	238 394	166 919						166 919
	УСЬОГО	247 894	172 094						172 094

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000				7 000	11 000				11 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000				4 000	10 000				10 000	
2730	Інші виплати населенню	441 300				441 300	431 300				431 300	
	УСЬОГО	452 300				452 300	452 300				452 300	

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 500	4 950					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300	225					

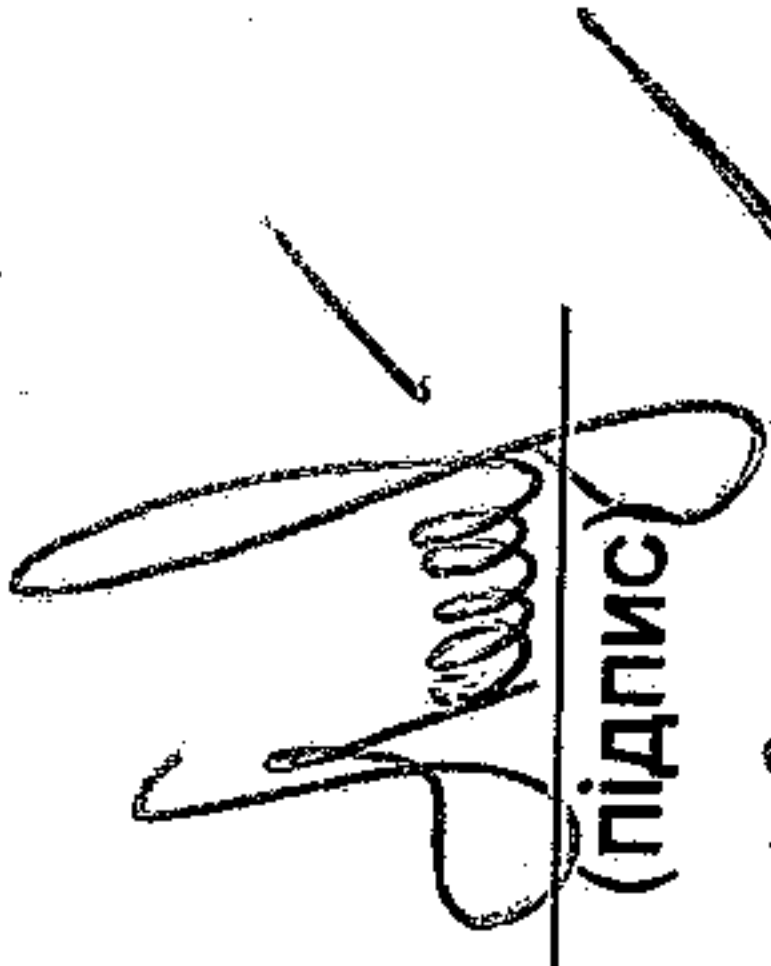
2730	Інші виплати населенню	238 394	166 919					
	УСЬОГО	247 894	172 094					

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

Планується забезпечити соціальною підтримкою окремі верстви населення

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи


(підпис)

Г.П. Лялевич
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

С.О. Хас
(ініціали та прізвище)