

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08				20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081				20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0813031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030	3031	Надання інших пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		06552000000 <small>(код бюджету)</small>

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання пілг окремим категоріям громадян.(відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи);
 Забезпечення надання грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
 Рішення обласної ради від 21.12.2017р. №878, нова редакція від 24.12.2020р. №36 "Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки"
 Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"
 Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"
 Рішення міської ради від 24.12.2020р. №51 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"
 Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затвердження рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік(прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	323 200	0	0	323 200	339 400	0	0	339 400
ВСЬОГО	323 200	0	0	323 200	339 400	0	0	339 400

Видатки за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік(прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затвержено)				2022 рік(проєкт)			
	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	165 917	0	0	165 917	339 000	0	0	339 000	306 900	0	0	306 900
УСЬОГО	165 917	0	0	165 917	339 000	0	0	339 000	306 900	0	0	306 900

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	323 200	0	0	323 200	339 400	0	0	339 400
УСЬОГО	323 200	0	0	323 200	339 400	0	0	339 400

Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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
	Затрат											
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахунок	75432,50	0,00	75432,50	116400,00	0,00	116400,00	92900,00	0,00	92900,00
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	90484,21	0,00	90484,21	222600,00	0,00	222600,00	214000,00	0,00	214000,00
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	розрахунок	107,00	0,00	107,00	330,00	0,00	330,00	233,00	0,00	233,00
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахунок	15086,50	0,00	15086,50	23280,00	0,00	23280,00	18580,00	0,00	18580,00
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	845,65	0,00	845,65	674,55	0,00	674,55	918,45	0,00	918,45
	Якості											
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахунок	97800,00	0,00	97800,00	102700,00	0,00	102700,00
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	225400,00	0,00	225400,00	236700,00	0,00	236700,00

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

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

п/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки та міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки.	Рішення міської ради від 20.06.2019 №1476 "Про внесення змін до Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки та затвердження її в новій редакції" (зі змінами та доповненнями), Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	165 917	0	165 917	339 000	0	339 000	306 900	0	306 900
УСЬОГО			165 917	0	165 917	339 000	0	339 000	306 900	0	306 900

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

п/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	323 200	0	323 200	339 400	0	339 400
УСЬОГО			323 200	0	323 200	339 400	0	339 400

2) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	167 638	165 917	0	0	0		
	УСЬОГО	167 638	165 917	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

Наталія КОРЗУН

(прізвище та ініціал)

Начальник планово-контрольного відділу

(підпис)

(прізвище та ініціал)