

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

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	08	20429768 <small>(код за СДРПОУ)</small>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	081	20429768 <small>(код за СДРПОУ)</small>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		
3. 0813036 3036 1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	06552000000 <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.11.17р. № 1068 "Про затвердження Порядку відшкодування втраг за пільговий проїзд студентів та учнів міським електротранспортом" (зі змінами)

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)

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" (зі змінами)

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, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	1 149 020	0	0	1 149 020	1 606 895	0	0	1 606 895	1 000 000	0	0	1 000 000
	Надходження із загального фонду бюджету												
	УСЬОГО	1 149 020	0	0	1 149 020	1 606 895	0	0	1 606 895	1 000 000	0	0	1 000 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	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	2	1 053 000	0	0	1 053 000	1 105 700	0	0	1 105 700
	Находження із загального фонду								
	УСЬОГО:	1 053 000	0	0	1 053 000	1 105 700	0	0	1 105 700

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 149 020	0	0	1 149 020	1 606 895	0	0	1 606 895	1 000 000	0	0	1 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО	1 149 020	0	0	1 149 020	1 606 895	0	0	1 606 895	1 000 000	0	0	1 000 000

Витрати за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 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												
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	1 053 000	0	0	1 053 000	1 105 700	0	0	1 105 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	1 053 000	0	0	1 053 000	1 105 700	0	0	1 105 700

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 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
УСЬОГО									

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(віт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проєкт)			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
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	1 149 020	0	0	1 149 020	1 606 895	0	0	1 606 895	1 000 000	0	0	1 000 000
УСЬОГО		1 149 020	0	0	1 149 020	1 606 895	0	0	1 606 895	1 000 000	0	0	1 000 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 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
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	1 053 000	0	0	1 053 000	1 105 700	0	0	1 105 700
УСЬОГО		1 053 000	0	0	1 053 000	1 105 700	0	0	1 105 700

результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(віт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проєкт)		
				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											
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом, в т.ч.:	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1149020,00	0,00	1149020,00	1606895,00	0,00	1606895,00	1000000,00	0,00	1000000,00

студенти	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	грн.	351800,00	0,00	351800,00	489320,00	0,00	489320,00	259120,00	0,00	259120,00
учні	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	грн.	797220,00	0,00	797220,00	1117575,00	0,00	1117575,00	740880,00	0,00	740880,00
Продукту	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість студентів і учнів, які отримують пільгу на проїзд, в т.ч.:	осіб	9934,00	0,00	9934,00	12597,00	0,00	12597,00	7784,00	0,00	7784,00
студенти		осіб	4105,00	0,00	4105,00	4964,00	0,00	4964,00	2616,00	0,00	2616,00
учні		осіб	5829,00	0,00	5829,00	7633,00	0,00	7633,00	5168,00	0,00	5168,00
Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	95751,67	0,00	95751,67	133907,92	0,00	133907,92	83333,33	0,00	83333,33
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом, на 1-го пільговика, в т.ч.:	грн.	115,67	0,00	115,67	127,56	0,00	127,56	128,47	0,00	128,47
студенти		грн.	85,70	0,00	85,70	98,57	0,00	98,57	99,05	0,00	99,05

учні	гн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	136,77	0,00	136,77	146,41	0,00	146,41	0,00	143,36	0,00	143,36
Якості												
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			разом (8 + 9)		
				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											
	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом, в т.ч.:	гн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1053000,00	0,00	1053000,00	1105700,00	0,00	1105700,00			
	студенти	гн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	272850,00	0,00	272850,00	287300,00	0,00	287300,00			
	Учні	гн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	780150,00	0,00	780150,00	818400,00	0,00	818400,00			
	Продукту											
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	Кількість студентів і учнів, які отримують пільгу на проїзд, в т.ч.:	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	7784,00	0,00	7784,00	7784,00	0,00	7784,00			
	студенти	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	2616,00	0,00	2616,00	2616,00	0,00	2616,00			

Учні	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	5168,00	0,00	5168,00	5168,00	0,00	5168,00	0,00	5168,00
Ефективності										
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	87750,00	0,00	87750,00	92142,00	0,00	92142,00	0,00	92142,00
Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом, на 1-го пільговика, в т.ч.:	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	135,27	0,00	135,27	142,04	0,00	142,04	0,00	142,04
СТУДЕНТИ	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	104,30	0,00	104,30	109,82	0,00	109,82	0,00	109,82
Учні	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	150,96	0,00	150,96	158,36	0,00	158,36	0,00	158,36
Якості										
літкова вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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										

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

З метою забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям студентів та учнів в міському бюджеті на 2021 рік передбачені кошти в сумі 1 804 020,00 грн. У 2020 році за рахунок коштів місцевого бюджету комунальному підприємству " Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради відшкодовано втрати за пільговий проїзд студентів та учнів міським електротранспортом в сумі 1 149 020,00 грн., що забезпечило своєчасну видачу заробітної плати працівникам підприємства та сплату податків. У 2022 році планується спрямувати кошти в сумі 1 915 810,00 грн. на зазначені цілі, що надасть можливість комунальному підприємству організувати господарську діяльність та забезпечити пільговий проїзд 5 965 студентам та 9 328 учням.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 149 020	1 149 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 149 020	1 149 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на кінець минулого бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 606 895	0	0	0	1 606 895	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	1 606 895	0	0	0	1 606 895	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000

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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 149 020	1 149 020	0	0	0		
	УСЬОГО	1 149 020	1 149 020	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 реструктурюються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідних рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та 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

(підписати та вписати)

Наталія КОРЗУН

(підписати та вписати)

Начальник планово-контрольного відділу