

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 -2)

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

(2)(7)  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

42732535  
(код за ЄДРПОУ)

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

(2)(7)(1)  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевих  
бюджетів)

42732535  
(код за ЄДРПОУ)

3. Інша діяльність у сфері державного управління  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0133  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

06552000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками), почесні відзнаки, квіти, грамоти, листівки новорічні подарунки для учнів школи та дитячого садочка тощо.

- 1) забезпечення реалізації державної політики щодо соціального захисту та відзначення видатних людей села
- 2) стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян;
- 3) залучити кращих працівників установ, організацій, громадських діячів до процесу генерування та прийняття управлінських рішень, спрямованих на на досягнення цілей розвитку с. Вереси,
- 4) проведення просвітницької роботи серед населення;

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України". Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018р. №1297 " Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади ( бюджет м. Житомира ) на 2019 рік. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та використання місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209), міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки "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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	132 249	X	X	132 249	168 700	X	X	168 700	28 222	X	X	28 222
	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	132 249			132 249	168 700			168 700	28 222	X	X	28 222

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	29 830	X	X	29 830	31 412	X	X	31 412	
	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	29 830			29 830	31 412			31 412	

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 950			2 950	21 065			27 798		27 798
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235			235	235					
2730	Інші виплати населенню	92 450			92 450	147 000					
2800	Інші поточні видатки	36 849			36 849	400			424		424
	УСЬОГО	132 484			132 484	168 700			28 222		28 222

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14
	УСЬОГО										

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 382			30 940			30 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2800	Інші поточні видатки	448			472			472
	УСЬОГО	29 830			31 412			31 412

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	7	8	9	10
	УСЬОГО							



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 подарунків, листівок, грамот, квітів з метою нагородження та відзначення громадян села, молоді та дітей	2 950			2 950	21 065			21 065	27 798			27 798	
2	Оплата послуг (крім комунальних)					235			235					
3	Інші виплати населенню грошової допомоги	92 450			92 450	147 000			147 000					
4	Інші поточні видатки (екологічний збір, юридичні послуги)	36 849			36 849	400			400	424			424	
	УСЬОГО	132 249			132 249	168 700			168 700	28 222			28 222	

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 подарунків, листівок, грамот, квітів з метою нагородження та відзначення громадян села, молоді та дітей	29 382			29 382	30 940			30 940	
2	Оплата послуг (крім комунальних)									
3	Інші виплати населенню грошової допомоги									
4	Інші поточні видатки	448			448	472			472	
	УСЬОГО	29 830			29 830	31 412			31 412	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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.	фінансова звітність	132 249		132 249	168 700		168 700	28 222		28 222
1.2	Виплати населенню грошової допомоги	грн.	фінансова звітність	92 450		92 450	147 000		147 000			
1.3	Обсяг видатків на нагородження та відзначення громадян села, молоді та дітей продукту	грн.	фінансова звітність							16 700		16 700
2	Кількість наданих грошових допомог	осіб	відомість	250		250	299		299			
2.1	Кількість відзначених осіб	осіб	відомість							167		167
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на виплату грошової допомоги на 1 особу	грн.	п.1.2/п.2.1	370,00		370,00	492,00		492,00			
3.1	Середні видатки на 1 особу	грн.	п.1.3/п.2.2							100		100
4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення запланованої суми для проведення заходів	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	Загальний обсяг видатків на виконання заходів	грн.	розрахунок	29 830		29 830	31 411		31 411
2	продукту								
2.1	Кількість відзначених осіб подарунками	од.	розрахунок	220		220	220		220
3	ефективності								
3.1	Середні видатки на вітання на 1 особу	грн.	п.1.1/2.1	126,35		126,35	142,78		142,78
4	якості								
4.1	Відсоток забезпечення запланованої суми для проведення заходів	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 17.09.2019 № 1544, зі змінами	132 249		132 249	168 700		168 700	28 222		28 222
	УСЬОГО		132 249		132 249	168 700		168 700	28 222		28 222

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Проект Миської цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Проект програми	29 830		29 830	31 412		31 412	
	УСЬОГО		29 830		29 830	31 412		31 412	

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 2020 -2022 роки. Забезпечення реалізації державної політики щодо відзначення видатних людей, молоді та дітей села. У 2020 році планується видатки на придбання подарунків, листівок, грамот, квітів з метою нагородження та відзначення громадян села, молоді та дітей - 27 798 грн. Інші поточні видатки (екологічний збір, юридичні послуги) - 424 грн.

14 . Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	3 152	2 950						2 950
2730	Інші виплати населенню	92 450	92 450						92 450
2800	Інші поточні видатки	37 322	36 849						36 849
	УСЬОГО	132 924	132 249						132 249

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік			
		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 взяття 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21065				21065	27798		27798
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235				235			
2730	Інші виплати населенню	147000				147000			
2800	Інші поточні видатки	400				400	424		424
	УСЬОГО	168700				168700	28222		28222

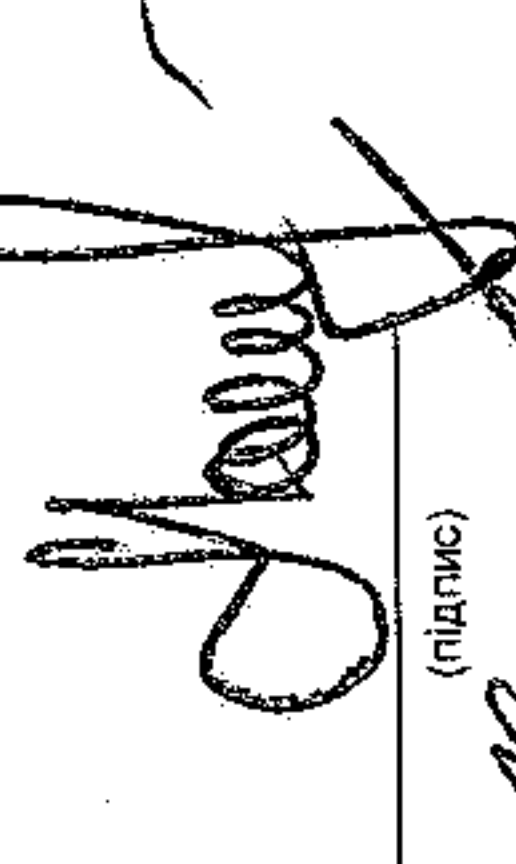
3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 152	2 950						
2730	Інші виплати населенню	92 450	92 450						
2800	Інші поточні видатки	37 322	36 849						
	УСЬОГО	132 924	132 249						

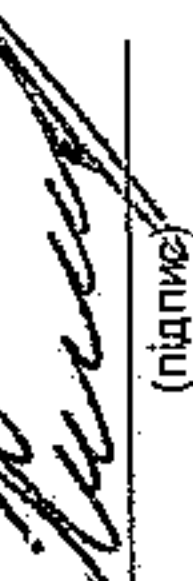
4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.У 2020 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень для забезпечення виконання запланованих заходів. Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками), почесні відзнаки, квіти, грамоти, листівки новорічні подарунки для учнів школи та дитячого садочка .

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 2019році. Видатки по спеціальному фонду не здійснюються

Керівник установи

  
(підпис)  
Г.П. Павленко  
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
(підпис)  
С.О. Хас  
(ініціали та прізвище)