

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. 2713242 3242

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1090 Інша заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

06552000000

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення надання одноразової фінансової допомоги;

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 основи засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", рішення сесії сільської ради "Програми соціально-економічного та культурного розвитку території Вересівської сільської ради на 2016-2020 роки"

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)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	88 020	X	X	88 020	250 800	X	X	250 800	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	88 020			88 020	250 800			250 800	452 300	X	X	452 300		452 300

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	477 400	X	X	477 400	502 100	X	X	502 100	
	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	477 400			477 400	502 100			502 100	

(грн)

6. Виграти 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)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 520			3 520	9 500			9 500	10 000			10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					300			300	1 000			1 000
2730	Інші виплати населенню	84 500			84 500	241 000			241 000	441 300			441 300
	УСЬОГО	88 020	0	0	88 020	250 800	0	0	250 800	452 300	0	0	452 300

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)			
		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
	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)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 570			10 570	11 130			11 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 057			1 057	1 113			1 113
2730	Інші видатки населенню	465 773			465 773	489 857			489 857
	УСЬОГО	477 400			477 400	502 100			502 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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 ритуальних вінків, квітів та іншої продукції для вшанування пам'яті померлих (загиблих) мешканців села Вереси	3 520			3 520	9 500			9 500	10 000			10 000			
2	Оплата послуг (крім комунальних) % банку					300			300	1 000			1 000			
3	Інші виплати населенню грошової допомоги	84 500			84 500	241 000			241 000	441 300			441 300			
	УСЬОГО	88 020			88 020	250 800			250 800	452 300			452 300			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Придбання ритуальних вінків, квітів та іншої продукції для вшанування пам'яті померлих (загиблих) мешканців села Вереси	10 570			10 570	11 130			11 130	
2	Оплата послуг (крім комунальних)	1 057			1 057	1 113			1 113	
3	Інші виплати населенню грошової допомоги	465 773			465 773	489 857			489 857	
					0					
	УСЬОГО	477 400			477 400	502 100			502 100	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	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 №1297 від 18.12.18р. Розрахунково	88 020		88 020		250 800		250 800		452 300		452 300	
1.2	Придбання квітів	грн.	річний звіт, рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково	0		0		3 500		3 500		4 000		4 000	
1.3	Придбання вінків	грн.	річний звіт, рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково	3 520		3 520		6 000		6 000		6 000		6 000	
1.4	на оплату % банку та поштового збору	грн.	річний звіт, рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково	0		0		300		300		1 000		1 000	
1.5	Матеріальна допомога на поховання	грн.	річний звіт, рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково	3 000		3 000		6 000		6 000		7 000		7 000	
1.6	Матеріальна допомога малозабезпеченим сім'ям	грн.	річний звіт, рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково	5 000		5 000		20 000		20 000		12 000		12 000	
1.7	Матеріальна допомога на вирішення соціально - побутових питань	грн.	річний звіт, рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково	9 000		9 000		10 000		10 000		5 000		5 000	
1.8	Матеріальна допомога на лікування	грн.	річний звіт, рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково	52 500		52 500		100 000		100 000		136 000		136 000	
1.9	Матеріальна допомога учасникам АТО та їх сім'ям	грн.	річний звіт, рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково	15 000		15 000		60 000		60 000		60 000		60 000	

1.10	Адресна матеріальна допомога учасникам ліквідації аварій на на Чорнобильській АЕС	грн.	рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково								16 500		16 500				16 500
1.11	Одноразова допомога для сплати житлово - комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи	грн.	рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково								13 500		13 500				13 500
1.12	Матеріальна допомога на придбання одягу та шкільної належності дітям сиротам	грн.	рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково					30 000			20 000		20 000				20 000
1.13	Матеріальна допомога на лікування та медичну реабілітацію в тому числі стоматологічного учасникам АТО та операції об'єднаних сил	грн.	рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково					15 000			15 000		15 000				15 000
1.14	Грошова допомога до Дня Перемоги учасникам бойових дій	грн.	рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково								3 000		3 000				3 000
1.15	Грошова допомога до Дня Перемоги учасникам війни тилу	грн.	рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково								9 000		9 000				9 000
1.16	Грошова до Дня Перемоги допомога дітям війни	грн.	рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково								39 000		39 000				39 000
1.17	Грошова допомога до Дня Перемоги голові ради ветеранів	грн.	рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково								500		500				500
1.18	Грошова допомога до Дня Перемоги війнам інтернаціоналістам	грн.	рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково								4 000		4 000				4 000
1.19	Грошова допомога до Дня Перемоги учасникам АТО	грн.	рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково								23 200		23 200				23 200
1.20	Грошова допомога одинокам та людям похилого віку	грн.	рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково								38 400		38 400				38 400
1.21	Грошові допомоги до Дня захисника Вітчизни	грн.	рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково								36 000		36 000				36 000

1.22	Грошові допомоги до ювілейних дат	грн.	рішення сесії №1297 від 18.12.18р. Розрахунково								3 200		3 200			
2	продукту															
2.1	Придбання вінків	штук	розрахунок до кошторису	16						20	20		20			20
2.2	Матеріальна допомога на поховання	осіб	розрахунок до кошторису	1						2	2		2			2
2.3	Матеріальна допомога малозабезпеченим сім'ям	осіб	розрахунок до кошторису	5						10	6		6			6
2.4	Матеріальна допомога на вирішення соціально - побутових питань	осіб	розрахунок до кошторису	9						10	5		5			5
2.5	Матеріальна допомога на лікування	осіб	розрахунок до кошторису	21						23	28		28			28
2.6	Матеріальна допомога учасникам АТО та їх сім'ям	осіб	розрахунок до кошторису	5						30	29		29			29
2.7	Адресна матеріальна допомога учасникам ліквідації аварії на на Чорнобильській АЕС	осіб	розрахунок до кошторису								33		33			33
2.8	Одноразова допомога для сплати житлово - комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та 2 групи	осіб	розрахунок до кошторису								3		3			3
2.9	Матеріальна допомога на придбання одягу та шкільної належності	осіб	розрахунок до кошторису							3	2		2			2
2.10	Матеріальна допомога на лікування та медичну реабілітацію в тому числі стоматологічного учасникам АТО та операцій об'єднаних сил	осіб	розрахунок до кошторису							8	8		8			8
2.11	Грошова допомога до Дня Перемоги учасникам бойових дій	осіб	розрахунок до кошторису								2		2			2
2.12	Грошова допомога до Дня Перемоги учасникам війни тилу	осіб	розрахунок до кошторису								18		18			18
2.13	Грошові до Дня Перемоги допомога дітям війни	осіб	розрахунок до кошторису								78		78			78
2.14	Грошова допомога до Дня Перемоги голові ради ветеранів	осіб	розрахунок до кошторису								1		1			1
2.15	Грошова допомога до Дня Перемоги війнам інтернаціоналістам	осіб	розрахунок до кошторису								5		5			5

2.16	Грошова допомога до Дня Перемоги учасникам АТО	осіб	розрахунок до кошторису								29	29	
2.17	Грошова допомога, одиницям та людям похилого віку	осіб	розрахунок до кошторису								96	96	
2.18	Грошові допомоги до Дня захисника Вітчизни	осіб	розрахунок до кошторису								36	36	
2.19	Грошові допомоги до ювілейних дат	осіб	розрахунок до кошторису								2	2	
3.	ефективності												
3.1	Середня вартість придбання одного ритуального вінка	грн.	розрахунково	220							300	300	
3.2	Середні видатки на виплату однієї адресної матеріальної допомоги на поховання	грн.	розрахунково	3 000							3 500	3 500	
3.3	Середні видатки на виплату однієї адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахунково	1 000							2 000	2 000	
3.4	Середні видатки на виплату однієї адресної матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових питань	грн.	розрахунково	1 000							1 000	1 000	
3.5	Середні видатки на виплату однієї адресної матеріальної допомоги на лікування	грн.	розрахунково	2 500							4 347	4 118	
3.6	Середні видатки на виплату однієї адресної матеріальної допомоги учасникам АТО та їх сім'ям	грн.	розрахунково	3 000							2 000	2 000	
3.7	Середні видатки на виплату однієї адресної матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварій на на Чорнобильській АЕС	грн.	розрахунково								500	500	
3.8	Середні видатки на виплату однієї одноразової допомоги для сплати житлово - комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та 2 групи	грн.	розрахунково								4 500	4 500	

[illegible]

3.18	Середні видатки на виплату однієї адресної грошової винагороди до Дня захисника Вітчизни	грн.	розрахунково								1 000			1 000
3.19	Середні видатки на виплату однієї адресної грошової винагороди до ювілейних дат	грн.	розрахунково								452			452
4	якості													
4.2	Відсоток забезпечення запланованої суми для проведення видатків	%	розрахунок	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)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат									
1.1	Загальний обсяг видатків на виконання заходів	грн.	розрахунок	477400		477400	502100		502100	
2	продукту									
2.1	Кількість відзначених осіб подарунками	од.	розрахунок	385		385	385		385	
3	ефективності									
3.1	Середні видатки на вітання на 1 особу	грн.	п 1.1/2.1	1240,00		1240,00	1304,16		1304,16	
4	якості									
4.1	Відсоток забезпечення запланованої суми для проведення видатків	%	розрахунок	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	"Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Вересівської сільської ради на 2016-2020 роки", Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки	рішення сесії сільської ради від 29.02.2016 №4 та рішення міської ради від 17.09.2019 № 1544, зі змінами, від 28.12.2015 № 29, зі змінами	88 020		88 020	250 800		250 800	452 300		452 300				
	Усього		88 020		88 020	250 800		250 800	452 300		452 300		452 300		

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)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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	477 400		477 400	502 100		502 100
	Усього		477 400		477 400	502 100		502 100

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 20 ____ році, очікувані результати у 20 ____ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 -2022 роки.

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	3 520	3 520							3 520
2730	Інші виплати населенню	84 500	84 500							84 500
	Усього	88 020	88 020							88 020

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

2020 рік													
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		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			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 500				9 500	10 000				10 000		
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	300				300	1 000				1 000		
2240	Інші виплати населенню	241 000				241 000	441 300				441 300		
2730	Усього	250 800				250 800	452 300				452 300		

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 01.01.20 ____	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 520	3 520					
2730	Інші виплати населенню	84 500	84 500					
	Усього	88 020	88 020					

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

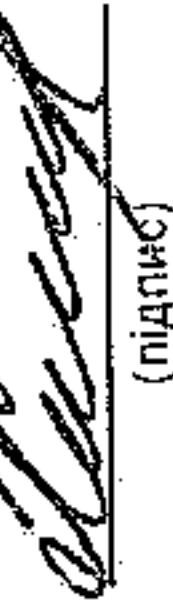
Планується забезпечити соціальною підтримкою окремі верстви населення

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. Лятевич
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


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