

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	08	20429768	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	081	20429768	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3. 0813036	1070	0655200000	(код бюджету)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 врат за пільговий проїзд студентів та учнів міським електротранспортом" (зі змінами)
 Рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" (із змінами та доповненнями)
 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 24.12.2021р. №417 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проект)			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
	Надходження із загального фонду	0	0	0	0	667 025	0	0	667 025	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	667 025	0	0	667 025	1 000 000	0	0	1 000 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	667 025	0	0	667 025	1 000 000	0	0	1 000 000
УСЬОГО		0	0	0	0	667 025	0	0	667 025	1 000 000	0	0	1 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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		3	4	5	6	7	8	9	10

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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		3	4	5	6	7	8	9	10

Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	0	0	0	0	667 025	0	0	667 025	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	667 025	0	0	667 025	1 000 000	0	0	1 000 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)						2022 рік(затверджено)						2023 рік(проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)						
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.		0,00	0,00	0,00	667025,00	0,00	667025,00	1000000,00	0,00	1000000,00									
	студенти	грн.		0,00	0,00	0,00	179330,00	0,00	179330,00	259120,00	0,00	259120,00									
	учні	грн.		0,00	0,00	0,00	487695,00	0,00	487695,00	740880,00	0,00	740880,00									
	Продукту																				
	Кількість студентів і учнів, які отримують пільгу на проїзд, в т.ч.:	осіб		0,00	0,00	0,00	5262,00	0,00	5262,00	7784,00	0,00	7784,00									
	студенти	осіб		0,00	0,00	0,00	1813,00	0,00	1813,00	2616,00	0,00	2616,00									
	учні	осіб		0,00	0,00	0,00	3449,00	0,00	3449,00	5168,00	0,00	5168,00									
	Ефективності																				
	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом, на 1-го пільговика, в т.ч.:	грн.		0,00	0,00	0,00	126,76	0,00	126,76	128,47	0,00	128,47									
	студенти	грн.		0,00	0,00	0,00	98,91	0,00	98,91	99,05	0,00	99,05									
	учні	грн.		0,00	0,00	0,00	141,40	0,00	141,40	143,36	0,00	143,36									

4) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

1	2	3	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

З метою забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям студентів та учнів в міському бюджеті на 2022 рік передбачені кошти в сумі 667 025,00 грн. У 2023 році планується спрямувати кошти в сумі 1 000 000,00 грн. на зазначені цілі, що надасть можливість комунальному підприємству організувати господарську діяльність та забезпечити пільговий проїзд 2 616 студентам та 5 168 учням.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2023 рік		10	
											Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості(6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2730	Інші виплати населенню													
	УСЬОГО													

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		12						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		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	
2730	Інші виплати населенню	667 025	0	0	0	667 025	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	667 025	0	0	0	667 025	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

(підпис)

Начальник планово-контрольного відділу

Наталія КОРЗУН

(підпис та штамп)

(підпис та штамп)