

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року №617)

Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської

ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

20429768

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Житомирської міської

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

20429768

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

3180

1060

1810100000

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг;

2) **завдання бюджетної програми:** Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг;

3) підстави реалізації бюджетної програми:

1. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

2. Конституція України

Постанова КМУ від 15.05.2019 №555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки"

4. Бюджетний кодекс України

5. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	263 441,93	X	X	263 441,93	809 200,00	X	X	809 200,00	963 300,00	X	X	963 300,00
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	X				X				X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X				X		X	X	X		X	X
	УСЬОГО	263 441,93	X	X	263 441,93	809 200,00	X	X	809 200,00	963 300,00	X	X	963 300,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 018 200,00	X	X	1 018 200,00	1 072 100,00	X	X	1 072 100,00
	Власні надходження бюджетних установ	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X
	УСЬОГО	1 018 200,00	X	X	1 018 200,00	1 072 100,00	X	X	1 072 100,00

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	263 441,93	0,00	263 441,93	809 200,00	0,00	809 200,00	963 300,00	0,00	0,00	963 300,00
	УСЬОГО	263 441,93	0,00	263 441,93	809 200,00	0,00	809 200,00	963 300,00	0,00	0,00	963 300,00

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	1 018 200,00	0,00	1 018 200,00	1 072 100,00	0,00	1 072 100,00	1 072 100,00
	УСЬОГО	1 018 200,00	0,00	1 018 200,00	1 072 100,00	0,00	1 072 100,00	1 072 100,00

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	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
	Заграт											
	Витрати на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахунок	263 441,93	0,00	263 441,93	809 200,00		809 200,00	963 300,00		963 300,00
	Витрати на надання звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих учасників АТО (50% відшкодування з місцевого бюджету)	грн.	розрахунок	263 441,93		263 441,93	359 200,00		359 200,00	380 800,00		380 800,00
	Витрати для відшкодування пільг особам з інвалідністю І та 2 групи по зору в розмірі 50% вартості житлово-комунальних послуг в межах норм, передбачених чинним законодавством України	грн.	розрахунок			0,00	450 000,00		450 000,00	477 000,00		477 000,00
	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг бійців-добровольців АТО та членів їх сімей (75% відшкодування з місцевого бюджету)	грн.	розрахунок			0,00			0,00	105 500,00		105 500,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів пільг, з них:	осіб	Горазуники, списки пільговиків	60		60	188	0	188	276	0	276

Кількість звільнених від сплати житлово-комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих	осіб	Розрахунки, списки пільговиків	60	88	88	88	97	97
Кількість осіб з інвалідністю I та 2 групи по зору	осіб	Розрахунки, списки пільговиків	0	100	100	100	169	169
Кількість звільнених від сплати житлово-комунальних послуг білорусь-добровольців АТО та членів їх сімей	осіб	Розрахунки, списки пільговиків	0				10	10
Ефективності								
Середній розмір витрат на надання пільг звільненим від сплати житлово-комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих	грн.	Розрахунки, списки пільговиків	365,89	340,15	340,15	340,15	327,15	327,15
середній розмір витрат на надання пільг звільненим від сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю I та 2 групи по зору	грн.	Розрахунки, списки пільговиків		375,00	375,00	375,00	235,21	235,21
Середній розмір витрат звільнених від сплати житлово-комунальних послуг білорусь-добровольців АТО та членів їх сімей	грн.	Розрахунки, списки пільговиків		0,00	0,00	0,00	879,17	879,17
Якості								
Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	розрахунково		100	100	100	100	100

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

(грн.)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахунок	1 018 200,00		1 018 200,00	1 072 100,00		1 072 100,00
	Витрати на надання звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО	грн.	розрахунок	402 500,00		402 500,00	423 800,00		423 800,00
	Витрати для відшкодування пільг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору в розмірі 50% вартості житлово-комунальних послуг в межах норм, передбачених чинним законодавством України	грн.	розрахунок	504 200,00		504 200,00	530 900,00		530 900,00
	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг бійців-добровольців АТО та членів їх сімей (75% відшкодування з місцевого бюджету)	грн.	розрахунок	111 500,00		111 500,00	117 400,00		117 400,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік				
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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															
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:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	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	Рішення міської ради від 28.12.2015 №29 "Про затвердження комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки"	263 441,93		263 441,93	809 200,00	809 200,00	809 200,00	963 300,00	963 300,00	963 300,00
	УСЬОГО		263 441,93	0,00	263 441,93	809 200,00	809 200,00	809 200,00	963 300,00	0,00	963 300,00

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік					2020 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)											
	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		кредиторська заборгованість на початок планового (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду													
				3	4		5	6		7	8	9	10	11						
1	Найменування																			
	Інші виплати населенню	809 200,00																		963 300,00
2730	УСЬОГО	809 200,00																		963 300,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості													
								3	4	5	6	7	8	9						
								2	3	4	5	6	7	8	9					
1	Найменування																			
	Інші виплати населенню																			
2730	УСЬОГО																			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році:

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 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

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту



В.В. Краснопір
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу



Н.М. Корзун
(ініціали та прізвище)