

## 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		20429768	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)		(коди ЄДРПОУ)	
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування відноділяного виконавця)	081		20429768	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)		(коди ЄДРПОУ)	
3.	0813032	3032	Налання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	
			1810100000	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки.	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; забезпечення надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку;

2) завдання бюджетної програми: забезпечення надання пілг з оплати послуг зв'язку.

3) підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні, ЗУ " Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", рішення міської ради від 20.06.2019 №1476 "Про затвердження комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки" (нова редакція) зі змінами, Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р №1359, рішення міської ради від 18.12.2018 року №1297 "Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (зі змінами); наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-пільгового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у межах бюджету розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у межах бюджету розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у межах бюджету розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Забезпечення надійності ліній з опалення місцевості за лікву													
	Надходження із загального фонду бюджету	4 920,36	X	X	4 920,36	4 244,00	X	X	4 244,00	4 919,00	X	X	4 919,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотна кредиторська заборгованість до бюджету	X				X				X			
Усього		4 920,36	X	X	4 920,36	4 244,00	X	X	4 244,00	4 919,00	X	X	4 919,00

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у межах бюджету розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у межах бюджету розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення надійності ліній з опалення місцевості за лікву									
	Надходження із загального фонду бюджету	6 395,00	X	X	6 395,00	8 313,00	X	X	8 313,00



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розпорядку
1	2	3	4	5	6	7	8
Підпрограма 2. Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку							
2730	Інші виплати населенню	6 395,00			6 395,00	8 313,00	8 313,00
	УСЬОГО	6 395,00	0,00	0,00	6 395,00	8 313,00	0,00
							8 313,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розпорядку
1	2	3	4	5	6	7	8
Підпрограма 1	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Г) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розпорядку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку										
	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	4 920,36			4 920,36	4 244,00	4 244,00	4 919,00		4 919,00
	УСЬОГО	4 920,36	0,00	0,00	4 920,36	4 244,00	0,00	4 919,00	0,00	4 919,00

(грн.)



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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку								
	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	6 395,00			6 395,00	8 313,00			8 313,00
	УСБ/ОГО	6 395,00	0,00	0,00	6 395,00	8 313,00	0,00	0,00	8 313,00

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 (загальнодержавно)				2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Показники затрат										
	Обсяг надання пільг на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	розрахунок	4 920,36		4 920,36	4 244,00		4 244,00	4 919,00	4 919,00
	Показники продукту										
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	розрахунок	30		30	12		12	10	10
	Показники ефективності										
	Витрати на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	164,01		164,01	353,67		353,67	491,90	491,90
	Показники вкості										
	Відсоток багаторазових, які отримали пільгові послуги	%	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 (проект)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	різном (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу	грн.	розрахунок	6 395,00		8 313,00		8 313,00	
	<b>Показники виробів/услугу</b>								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (користування телефоном)	осіб	розрахунок	10		10		10	
	<b>Показники ефективності</b>								
	середньомісця витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язу (користування телефоном)	грн. -	розрахунок	639,50		831,30		831,30	
	<b>Показники вквості</b>								
	питома вага пільгоників, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100		100	

### 9. Структура видатків на оплату праці:

	2018 рік (звіт)				2019 рік (заверджено)				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Найменування																
УСЬОГО																
у тому числі в оплату праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (звіт)				2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		загальною	фактичною	загальною	фактичною	загальною	фактичною	загальною	фактичною	загальною	фактичною	загальною	фактичною	загальною	фактичною	загальною	фактичною	загальною	фактичною	загальною	фактичною
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Усього																				
	у т.ч. штатні працівники за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X					X	X

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

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

(тис.)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (звіт)				2020 рік (звіт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
												4	5	6
1	Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 28.12.2015 №29 "Про затвердження комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки"	4 920,36		4 920,36	4 244,00		4 244,00		4 244,00	4 919,00		4 919,00	
	УСЬОГО	2016-2020	4 920,36	0,00	4 920,36	4 244,00	0,00	4 244,00		4 244,00	4 919,00	0,00	4 919,00	





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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році:

Код Бюджетної класифікації витрат бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	1	2	Затверджено з урахованими змін	3	4	Кредитована заборгованість на 01.01.2018	Кредитована заборгованість на 01.01.2019	7	Планово передбачувану заборгованість за річкові кошти			10
									Залив артистичності заборгованості	всього фонду	оперативного фонду	
Надання підляг окремим категоріям громадян з оплати послуг за їхню												
2730			0		0							0
			0		0		0	0	0	0	0	0

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

1	2019 рік				2020 рік				12			
	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
Вед. Розподілено міжфункційно видано												
Бюджету код Класифікації												
кредитування бюджету												
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку												
2730	Інші видати	4 244,00					4 244,00	4 919,00				4 919,00
	распределено											
ВСЬОГО		4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	4 919,00

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2019 (звітному та поточному) роках:

Код Економічної класифікації витрат Бюджету від Класифікації призначення бюджету	Найменування	Затверджено з ураховуванням змен	Класи витрат/ названия классов	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Починне назначення заборгованості	Наості роком загалом показання заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання підле окремим категоріям громадян з оцінки повноту зв'язку								
2730	Інші виплати	0	0					
	населенню							
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2019 році

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2020 рік та на 2021- 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Витрати на спеціальному фонду не здійснюються

Директор департаменту

В.Красношнір

(Ініціали та прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу

Н. Корзун

(Ініціали та прізвище)