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 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Департамент соціальної політики Житомирської міської ради**	**08**	**20429768**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування	(код за ЄДРПОУ)
2. **Департамент соціальної політики Житомирської міської ради**	**081**	**20429768**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0813032**	**3032**	**1070**	**Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку**	**06552000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 2021-2023 роки.

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

2) завдання бюджетної програми: забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до чинного законодавства, з урахуванням рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

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 18.12.2019 року №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної теритоіальної громади на 2020 рік" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільгового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами);

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 884	X	X	**3 884**	3 884	X	X	**3 884**	1 815 386	X	X	**1 815 386**
	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	**3 884**	**X**	**X**	**3 884**	**3 884**	**X**	**X**	**3 884**	**1 815 386**	**X**	**X**	**1 815 386**

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 927 940	X	X	**1 927 940**	2 030 121	X	X	**2 030 121**

	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	**1 927 940**	**X**	**X**	**1 927 940**	**2 030 121**	**X**	**X**	**2 030 121**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	3 884			**3 884**	4 919			**4 919**	1 815 386			**1 815 386**
	УСЬОГО	**3 884**	**0**	**0**	**3 884**	**4 919**	**0**	**0**	**4 919**	**1 815 386**	**0**	**0**	**1 815 386**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2022 - 2023 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	1 927 940			**1 927 940**	2 028 193			**2 028 193**
	УСЬОГО	**1 927 940**	**0**	**0**	**1 927 940**	**2 028 193**	**0**	**0**	**2 028 193**

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку виробничій підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	3 884			3 884	4 919			4 919	3 686			3 686
	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку ПАТ "укртелеком"									1 811 700			1 811 700
	УСЬОГО	**3 884**	**0**	**0**	**3 884**	**4 919**	**0**	**0**	**4 919**	**1 815 386**	**0**	**0**	**1 815 386**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку виробничій підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	3 915			3 915	4 122			4 122
	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку ПАТ "укртелеком"	1 924 025			1 924 025	2 025 999			2 025 999
	УСЬОГО	**1 927 940**	**0**	**0**	**1 927 940**	**2 030 121**	**0**	**0**	**2 030 121**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Показники затрат											
	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку виробничій підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	грн.	розрахунок	3 884		3 884	4 919		4 919	3 686		3 686
	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку ПАТ "Укртелеком"	грн.	розрахунок							1 811 700		1 811 700
	Показники продукту											

	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)виробничій підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	осіб	розрахунок	9		9	9		9	7		7
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) "ПАТ Укртелеком"	осіб	розрахунок							3 706		3 706
	Показники ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном))виробничій підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	грн.	розрахунок	35,96		35,96	45,55		45,55	43,88		43,88
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) ПАТ "Укртелеком"	грн.	розрахунок							40,74		40,74
	Показники якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	7	8	8
	Показники затрат								
	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку виробничій підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	грн.	розрахунок	3 915		3 915	4 122		4 122
	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку ПАТ "Укртелеком"	грн.	розрахунок	1 924 025		1 924 025	2 025 999		2 025 999
	Показники продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)виробничій підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	осіб	розрахунок	7		7	7		7
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) "ПАТ Укртелеком"	осіб	розрахунок	3706		3706	3706		3706
	Показники ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном))виробничій підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	грн.	розрахунок	46,60		46,60	49,07		49,07

	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) ПАТ "Укртелеком"	грн.	розрахунок	43,26		43,26	45,56		45,56
	Показники якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затвер-джено	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 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
	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальних громади на 2016-2020 роки. Проект Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальних громади на 2021-2025 роки.	Рішення міської ради від 20.06.2019 №1476 "Про внесення змін до Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки та затвердження її в новій редакції" (зі змінами та доповненнями). Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради "Про погодження Комплексної	**3 884**		**3 884**	**4 919**		**4 919**	**1 815 386**		**1 815 386**
	УСЬОГО		3 884	0	3 884	4 919	0	4 919	1 815 386	0	1 815 386

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			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 Комплексої Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки		1 927 940		1 927 940	2 030 121		2 030 121
	УСЬОГО		1 927 940	0	1 927 940	2 030 121	0	2 030 121

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

З метою забезпечення послуг зв'язку в міському бюджеті на 2020 рік передбачені кошти в сумі 4 919,00 грн. У 2021 році планується спрямувати кошти в сумі 1815386 грн. на зазначені цілі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміни 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
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку									
2730	Інші виплати населенню	3 884	3 884						3 884
	ВСЬОГО	**3 884**	**3 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 884**

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

(грн)

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	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду	(3-5)		(4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	(8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку											
2730	Інші виплати населенню	3 884				3 884	4 919				4 919
	ВСЬОГО	**3 884**	**0**	**0**	**0**	**3 884**	**4 919**	**0**	**0**	**0**	**4 919**

3) дебіторська заборгованість у 2019- 2020 (звітному та поточному) роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку								
2730	Інші виплати населенню	3 884	3 884					
	УСЬОГО	**3884**	**3884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022- 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту _____ (підпис) **В.В.Краснопір** (ініціали та прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу _____ (підпис) **Н.М.Корзун** (ініціали та прізвище)

Виконавець: Покильченко 47 03 57