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 місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	081	20429768
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	

3.	0813180	3180	1060	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	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 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 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 -2023 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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	964 843	X	X	964 843	963 300	X	X	963 300	857 800	X	X	857 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	**964 843**			**964 843**	**963 300**			**963 300**	**857 800**			**857 800**

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	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	910 984	X	X	910 984	959 266	X	X	959 266
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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	**910 984**	X	X	**910 984**	**959 266**	X	X	**959 266**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2730	Інші виплати населенню	964 843			964 843	963 300			963 300	857 800			857 800
	УСЬОГО	**964 843**	**0**	**0**	**964 843**	**963 300**	**0**	**0**	**963 300**	**857 800**	**0**	**0**	**857 800**

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 (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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	910 984			910 984	959 266			959 266
	УСЬОГО	910 984	0	0	910 984	959 266	0	0	959 266

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 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (зв)				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 населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	964 843			964 843	963 300			963 300	857 800			857 800
	УСЬОГО	964 843	0	0	964 843	963 300	0	0	963 300	857 800	0	0	857 800

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	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення 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	**910 984**			**910 984**	**959 266**			**959 266**
	УСЬОГО	**910 984**	**0**	**0**	**910 984**	**959 266**	**0**	**0**	**959 266**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн.)

№ 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
	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	**964 843**	**0**	**964 843**	**963 300**		**963 300**	**857 800**		**857 800**
	Витрати на надання звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО(50% відшкодування з місцевого бюджету)	*грн.*	розрахунок	389 607		389 607	380 800		380 800	380 800		380 800

	Витрати для відшкодування пільг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору в розмір 50% вартості житлово-комунальних послуг в межах норм, передбачених чинним законодавством України	грн.	розрахунок	562 938		562 938	575 620		575 620	477 000		477 000

	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг бійців-добровольців АТО та членів їх сімей (75% відшкодування з місцевого бюджету)	грн.	розрахунок	12 299		12 299	6 880		6 880	0		0
	Продукту											
	Кількість отримувачів пільг, з них:	осіб	Розрахунок, списки пільговиків	**60**		**60**	**198**	**0**	**198**	**218**	**0**	**218**
	Кількість звільнених від сплати житлово-комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих	осіб	Розрахунок, списки пільговиків	60		60	88		88	86		86
	кількість осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору	осіб	Розрахунок, списки пільговиків			**0**	100		100	132		132
	Кількість звільнених від сплати житлово-комунальних послуг бійців-добровольців АТО та членів їх сімей	осіб	Розрахунок, списки пільговиків			**0**	10		10	0		0
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на надання пільг звільнених від сплати житлово-комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих	грн.	Розрахунок, списки пільговиків	**541,12**		**541,12**	360,61		360,61	368,99		368,99
	середній розмір витрат на надання пільг звільнених від сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору	грн.	Розрахунок, списки пільговиків				479,68	0,00	479,68	301,14		301,14
	Середній розмір витрат звільнених від сплати житлово-комунальних послуг бійців-добровольців АТО та членів їх сімей	грн.	Розрахунок, списки пільговиків				688,01		688,01	0,00		0,00
	Якості											
	Частка вчасно відшкодованих послуг до нарахованих	%	розрахунково				100		100	100		100

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 , з них	грн.	розрахунок	910 984		910 984	959 266		959 266
	Витрати на надання звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО	грн.	розрахунок	404 410		404 410	425 843		425 843
	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	506 574		506 574	533 422		533 422
	Продукту								
	Кількість пільговиків від сплати житлово-комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих	*осіб*	*Розрахунок, списки пільговиків*	86		86	86		86
	кількість осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору	*осіб*	*Розрахунок, списки пільговиків*	132		132	132		132
	Ефективності								
	Середній розмір витрат на надання пільг населенням від сплати житлово-комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих	*грн.*	*Розрахунок, списки пільговиків*	391,87		391,87	412,64		412,64

	середній розмір витрат на надання пільг мешканцям від оплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору	*грн.*	*Розрахунок, список пільговиків*	319,81		319,81	336,76		336,76
	Якості								
	Питома вага надісланих послуг до нарахованих	%	*розрахунково*	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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них штатних одиниць 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 (затверджено)			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 територіальної громади на 2016-2020 роки" (нова редакція) із змінами Проект Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення міської ради від 20.06.2019р. №1436 "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки" (нова редакція) із змінами. Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради №1077 від 16.09.2020 року "Про погодження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 20201-2025 роки) Проект рішення міської ради "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки".	**964 843**		**964 843**	**963 300**		**963 300**	**857 800**		**857 800**
	УСЬОГО		964 843	0	964 843	963 300	0	963 300	857 800	0	857 800

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 Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради №1077 від 16.09.2020 року "Про погодження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 20201-2025 роки) Проект рішення міської ради "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	910 984		910 984	959 266		959 266
	УСЬОГО		910 984	0	910 984	959 266	0	959 266

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

Найменування об'єкта відповідно	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:

У 2020 році по КПКВК 0813180 планується спрямувати кошти в сумі 963,3 тис.грн., що надасть можливість забезпечити 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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видів	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	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
						(6-5)	загального фонду	спеціального фонду	(4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	326 270	964 843						964 843
		УСЬОГО							964 843

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового	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
2730	Інші виплати населенню	964 843	964 843			964 843	963 300				963 300
	УСЬОГО	964 843				964 843	963 300				963 300

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/коп 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
2730	Інші виплати населенню	964 843	964 843					
	УСЬОГО	964 843	964 843					

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

Взяття бюджетних зобов`язань 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 внаслідок 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: Пономаренко 47 03 58