

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ( Форма 2022-2)

<b>1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</b>	<b>08</b>	<b>20429768</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</b>	<b>081</b>	<b>20429768</b>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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

0813180	3180	1060	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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.**

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)  
 Постанова КМУ від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 -2023 роки"  
 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  
 Рішення обласної ради від 21.12.2017 р. № 869, нова редакція від 24.12.2020р. №37 "Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незашитених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки"  
 Рішення обласної ради від 24.12.2020р. №31 "Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік" зі змінами  
 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 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами  
 Рішення міської ради від 24.12.2020р. №51 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" зі змінами  
 Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	10
2730	1 900 200	0	0	1 995 150	0	0	1 995 150
ВСЬОГО	1 900 200	0	0	1 995 150	0	0	1 995 150

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(віт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проєкт)			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
	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	754 462	0	0	754 462	1 673 800	0	0	1 673 800	1 804 500	0	0	1 804 500
	УСЬОГО	754 462	0	0	754 462	1 673 800	0	0	1 673 800	1 804 500	0	0	1 804 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
	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	1 900 200	0	0	1 900 200	1 995 150	0	0	1 995 150
	УСЬОГО	1 900 200	0	0	1 900 200	1 995 150	0	0	1 995 150

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затвержено)			2022 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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат 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	754 461,97	0,00	754 461,97	1 673 800,00	0,00	1 673 800,00	1 804 500,00	0,00	1 804 500,00
	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО/ООС (у розмірі 50% вартості житлово-комунальних послуг)	грн.	розрахунок	303 689,01	0,00	303 689,01	682 800,00	0,00	682 800,00	725 200,00	0,00	725 200,00
	Надання 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	443 892,83	0,00	443 892,83	991 000,00	0,00	991 000,00	1 051 900,00	0,00	1 051 900,00
	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг бійців-добровольців АТО та членів їх сімей (75% відшкодування з місцевого бюджету)	грн.	розрахунок	6 880,13	0,00	6 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг осіб, які мають почесне звання "Заслужений донор України" на житлово-комунальні послуги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	27 400,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість отримувачів пільг, з них:	осіб	розрахунок, списки пільговиків	262,00	0,00	262,00	300,00	0,00	300,00	317,00	0,00	317,00
	звільнення від сплати житлово-комунальних послуг учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих	осіб	розрахунок, списки пільговиків	97,00	0,00	97,00	117,00	0,00	117,00	132,00	0,00	132,00
	звільнення від сплати осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору та членів їх сімей	осіб	розрахунок, списки пільговиків	153,00	0,00	153,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
	звільнення від сплати житлово-комунальних послуг бійців-добровольців та членів їх сімей	осіб	розрахунок, списки пільговиків	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	звільнення від сплати житлово-комунальних послуг осіб, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	осіб	розрахунок, списки пільговиків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика (учасника АТО, членів їх сімей, сімей загиблих)	грн/місяць	розрахунок, списки пільговиків	260,92	0,00	260,92	486,32	0,00	486,32	457,82	0,00	457,82

	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика (осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору)	грн/місяць	розрахунок, списки пільговиків	241,77	0,00	241,77	451,27	0,00	451,27	479,00	0,00	479,00
	середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг бійців-добровольців та членів їх сімей	грн/місяць	розрахунок, списки пільговиків	286,67	0,00	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг осіб, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	грн/місяць	розрахунок, списки пільговиків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,67	0,00	1 141,67
	Якості											
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			разом (8 + 9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат 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	1 900 200,00	0,00	1 900 200,00	1 995 150,00	0,00	1 995 150,00			
	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО/ООС (у розмірі 50% вартості житлово-комунальних послуг)	грн.	розрахунок	763 700,00	0,00	763 700,00	801 800,00	0,00	801 800,00			
	Надання 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	1 107 600,00	0,00	1 107 600,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00			
	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг осіб, які мають почесне звання "Заслужений донор України" на житлово-комунальні послуги	грн.	розрахунок	28 900,00	0,00	28 900,00	30 350,00	0,00	30 350,00			
	<b>Продукту</b>											
	Кількість отримувачів пільг, з них:	осіб	розрахунок, списки пільговиків	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	317,00			
	звільнених від сплати житлово-комунальних послуг учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих	осіб	розрахунок, списки пільговиків	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00			
	звільнених від сплати осіб з інвалідністю 1 та 2 групи по зору та членів їх сімей	осіб	розрахунок, списки пільговиків	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00			
	звільнених від сплати житлово-комунальних послуг осіб, які мають почесне звання "Заслужений донор України"	осіб	розрахунок, списки пільговиків	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00			



І1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки та затвердження її в новій редакції" (зі змінами та доповненнями), Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	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 Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	754 462	0	754 462	1 673 800	0	1 673 800	1 804 500	0	1 804 500
УСЬОГО			754 462	0	754 462	1 673 800	0	1 673 800	1 804 500	0	1 804 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	1 900 200	0	1 900 200	1 995 150	0	1 995 150
УСЬОГО			1 900 200	0	1 900 200	1 995 150	0	1 995 150

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2022 році по КПКВК 0813180 планується спрямувати кошти в сумі 1 804,5 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 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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(6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	754 489	754 462	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>754 489</b>	<b>754 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 462</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		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 загального 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	1 673 800	0	0	0	1 673 800	1 804 500	0	0	0	0	1 804 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 673 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 673 800</b>	<b>1 804 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 804 500</b>



3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	754 489	754 462	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	754 489	754 462	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(привласне та виказал)

(підпис)

(привласне та виказал)

(грн.)