

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		081	20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
		0813032	0655200000 <small>(код бюджету)</small>
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
		3032	0655200000 <small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		1070	0655200000 <small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		1070	0655200000 <small>(код бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
		1070	0655200000 <small>(код бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

3. 0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Рішення обласної ради від 21.12.2017 р. № 869 , нова редакція від 07.03.2018р. №955 "Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки
Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської області на 2021-2025 роки" (із змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" (із змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 24.12.2021р. №417 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р №1359

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	1 059 378	0	0	1 059 378	1 104 600	0	0	1 104 600	1 103 840	0	0	1 103 840
	Усього	1 059 378	0	0	1 059 378	1 104 600	0	0	1 104 600	1 103 840	0	0	1 103 840

(грн.)

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язу	1 059 378	0	0	1 059 378	1 104 600	0	0	1 104 600	1 103 840	0	0	1 103 840
	УСЬОГО	1 059 378	0	0	1 059 378	1 104 600	0	0	1 104 600	1 103 840	0	0	1 103 840

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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														
	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу виробничій підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язу регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	грн.	розрахунок	1502,83	0,00	1502,83	2219,00	0,00	2219,00	1440,00	0,00	1440,00			
	Обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язу ПАТ "Укртелеком"	грн.	розрахунок	1057874,76	0,00	1057874,76	1102381,00	0,00	1102381,00	1102400,00	0,00	1102400,00			
	Продукту														
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (користування телефоном)виробничій підрозділ Житомирська дистанція сигналізації та зв'язу регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця"	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00			
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (користування телефоном) "ПАТ Укртелеком"	осіб	розрахунок	2268,00	0,00	2268,00	1928,00	0,00	1928,00	1607,00	0,00	1607,00			

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	1 059 378	0	1 059 378	1 104 600	0	1 104 600	1 103 840	0	1 103 840
	УСЬОГО		1 059 378	0	1 059 378	1 104 600	0	1 104 600	1 103 840	0	1 103 840

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

З метою забезпечення послуг зв'язку в міському бюджеті на 2022 рік передбачені кошти в сумі 1 104 600,00 грн. У 2023 планується спрямувати кошти в сумі 1 103 840,00 грн. на зазначені цілі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	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
2730	Інші виплати населенню	1 087 195	1 059 378	0	0	0	0	0	1 059 378
	УСЬОГО	1 087 195	1 059 378	0	0	0	0	0	1 059 378

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	1 104 600	0	0	0	1 104 600	1 103 840	0	0	0	0	1 103 840
	УСЬОГО	1 104 600	0	0	0	1 104 600	1 103 840	0	0	0	0	1 103 840

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 087 195	1 059 378	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 087 195	1 059 378	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

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

