

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336)

Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	20429768 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813210 3210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 1810100000 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення організації та проведення громадських робіт;

2) завдання бюджетної програми: забезпечення організації та проведення робіт;

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про зайнятість населення", ПКМУ від 20.03.2013 № 175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення міської ради від 20.06.2019р. №1476 "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки" (нова редакція) із змінами, 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 2018- 2020 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	117 803,98	X	X	117 803,98	367 205,00	X	X	367 205,00	416 101,00	X	X	416 101,00
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>117 803,98</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>117 803,98</b>	<b>367 205,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>367 205,00</b>	<b>416 101,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>416 101,00</b>

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	439 775,00	X	X	439 775,00	466 985,00	X	X	466 985,00
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>439 775,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>439 775,00</b>	<b>466 985,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>466 985,00</b>



**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 організації та проведення робіт	117 803,98	0,00	0,00	117 803,98	367 205,00	0,00	0,00	367 205,00	416 101,00	0,00	0,00	416 101,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>117 803,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 803,98</b>	<b>367 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 205,00</b>	<b>416 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 101,00</b>

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

№ з/п	Напрями 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	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення організації та проведення робіт	439 775,00	0,00	0,00	439 775,00	466 985,00	0,00	0,00	466 985,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>439 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 775,00</b>	<b>466 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 985,00</b>

## 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 (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на фінансування організації громадських робіт	грн.	розрахунок	117 803,98		117 803,98	367 205,00		367 205,00	416 101,00		416 101,00
	<b>Показники продукту</b>											
	Кількість організацій, що отримують фінансування організації	од.	розрахунок	6		6	4		4	4		4
	Кількість працівників, залучених до виконання громадських робіт	осіб	розрахунок	73		73	54		54	54		54
	<b>Показники ефективності</b>											
	Середні видатки на фінансування однієї організації, що здійснює громадські роботи	грн.	розрахунок	19 634,00		19 634,00	91 801,25		91 801,25	104 025,25		104 025,25
	Середні витрати на одного працівника, залученого до виконання громадських робіт	грн.	розрахунок	1 613,75		1 613,75	6 800,09		6 800,09	7 705,57		7 705,57

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків на фінансування організації громадських робіт	грн.	розрахунок	439 775,00		439 775,00	466 985,00		466 985,00
	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість організацій, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	розрахунок	4		4	4		4
	Кількість працівників, яких планується залучити до виконання громадських робіт	осіб	розрахунок	54		54	54		54
	<b>Показники</b>								
	Середні видатки на фінансування однієї організації, що здійснює громадські роботи	грн.	розрахунок	109 943,75		109 943,75	116 746,25		116 746,25
	Середні витрати на одного працівника, залученого до виконання громадських робіт	грн.	розрахунок	8 143,98		8 143,98	8 647,87		8 647,87
	<b>Показники якості</b>								
	Кількість осіб, залучених до виконання громадських робіт, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			X		X		X		X	
в 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	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО					X		X		X		X			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (проект)		разом (10+11)
			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	12
	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 20.06.2019р. №1476 "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки" (нова редакція) із змінами	117 803,98		117 803,98	367 205,00		367 205,00	416 101,00		416 101,00
	УСЬОГО		117 803,98	0,00	117 803,98	367 205,00	0,00	367 205,00	416 101,00	0,00	416 101,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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		439 775,00		439 775,00	466 985,00		466 985,00
УСЬОГО			439 775,00	0,00	439 775,00	466 985,00	0,00	466 985,00

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018- 2022 роках

№	Назва проекту	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
		фінансування	бюджет	інші джерела	фінансування	бюджет	інші джерела	фінансування	бюджет	інші джерела	фінансування	бюджет	інші джерела	фінансування	бюджет	інші джерела	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Організація громадських робіт спрямована на вирішення ряду суспільно-корисних питань на території міста Житомира, сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних. Так, упродовж 2018 року участь у громадських роботах взяли 73 особи, що надало можливість здійснити супровід інвалідів по зору І групи, поінформувати населення міста та надати технічну допомогу в оформленні житлових субсидій, впорядкувати меморіали, пам'ятники, братські могили та місця поховання загиблих захисників Вітчизни.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	заборгованість на початок минулого періоду			Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого періоду	на кінець минулого періоду	заборговано сті		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	59 568,00	34 976,80							34 976,80
2120	Нарахування на оплату праці	13 105,00	7 694,90							7 694,90
2800	Інші поточні видатки	127 327,00	75 132,28							75 132,28
УСЬОГО			200 000,00	117 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00		117 803,98



**орська заборгованість місцевого бюджету у 2019- 2020 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік					2020 рік			очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)	
	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного року	затвержені призначення	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок року	кредиторська заборгованість на початок року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
			загального фонду	спеціального фонду						загального фонду
1	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2111		200 446,00			200 446,00	226 715,00				226 715,00
2120		44 098,00			44 098,00	49 877,00				49 877,00
2800		122 661,00			122 661,00	139 509,00				139 509,00
<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>367 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 205,00</b>	<b>416 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 101,00</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2018- 2019 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році**

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків 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 у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році**  
 Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

**Директор департаменту**



**В.В. Краснопір**

(ініціали та прізвище)



**Н.М. Корзун**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Начальник планово-контрольного відділу**