

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

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	20429768	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	20429768	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111	06552000000	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Житомирської об'єднаної міської територіальної громади
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2) завдання бюджетної програми;
 Здійснення виконавчим органом - департаментом соціальної політики Житомирської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади, сприяння добробуту громадян Житомирської міської територіальної громади та зниження рівня бідності, забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями)
 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями)
 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями)
 Постанова КМУ від 09.03.06р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із 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"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"
 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"
 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			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			
		(3+4)	(7+8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	35 241 950	0	0	35 241 950	37 126 710	0	0	37 126 710	38 831 520	0	0	38 831 520

(грн.)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	337 199	337 199	337 199	337 199	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 241 950	337 199	337 199	35 579 149	37 126 710	0	0	0	0	0	0	38 831 520	38 831 520

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	41 340 069	0	0	41 340 069	43 407 072	0	0	43 407 072	
	УСЬОГО:	41 340 069	0	0	41 340 069	43 407 072	0	0	43 407 072	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
2111	Заробітна плата	27 865 394	0	0	27 865 394	29 762 366	0	0	29 762 366	30 984 495	0	0	30 984 495	
2120	Нарахування на оплату праці	5 921 158	0	0	5 921 158	6 248 188	0	0	6 248 188	6 661 667	0	0	6 661 667	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	759 482	0	0	759 482	560 244	0	0	560 244	594 979	0	0	594 979	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212 353	0	0	212 353	396 935	0	0	396 935	262 245	0	0	262 245	
2250	Видатки на відрядження	12 497	0	0	12 497	22 643	0	0	22 643	24 047	0	0	24 047	
2271	Оплата тепlopостачання	93 145	0	0	93 145	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 088	0	0	41 088	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	106 913	0	0	106 913	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 653	0	0	5 653	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	0	0	3 900	13 268	0	0	13 268	14 091	0	0	14 091	
2800	Інші поточні видатки	220 367	0	0	220 367	123 066	0	0	123 066	289 996	0	0	289 996	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	337 199	337 199	337 199	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	35 241 950	337 199	337 199	35 579 149	37 126 710	0	0	37 126 710	38 831 520	0	0	38 831 520	

(грн.)

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			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
1	Здійснення виконавчим органом - департаментом соціальної політики Житомирської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади	35 241 950	337 199	337 199	35 579 149	37 126 710	0	37 126 710	37 126 710	38 831 520	0	0	38 831 520
	УСЬОГО	35 241 950	337 199	337 199	35 579 149	37 126 710	0	37 126 710	37 126 710	38 831 520	0	0	38 831 520

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
1	Здійснення виконавчим органом - департаментом соціальної політики Житомирської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади	41 340 069	0	0	41 340 069	43 407 072	0	43 407 072	43 407 072
	УСЬОГО	41 340 069	0	0	41 340 069	43 407 072	0	43 407 072	43 407 072

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(затверджено)			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
	Затрат											
	Витрати на утримання департаменту, всього з них:	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	35579149,27	0,00	35579149,27	37126710,00	0,00	37126710	38831520,00	0,00	38831520,00

	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	93145,39	0,00	93145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	41087,51	0,00	41087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	106912,84	0,00	106912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	5653,29	0,00	5653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	2845,17	0,00	2845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	2845,17	0,00	2845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	123,00	0,00	123,00	114,00	114,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
	в т.ч. посадових осіб органів місцевого самоврядування	од.	штатний розпис	123,00	0,00	123,00	114,00	114,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00

	Кількість засідань міської комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам	од.	план роботи департаменту	72,00	0,00	72,00	135,00	0,00	135,00	67,00	0,00	67,00	67,00
	К-ть засідань комісії викон. комітету міської ради з питань надання мат. доп. , комісії по відбору отримувачів на надання фінансової підтримки, комісії щодо спрямування субвенції з держ. бюджету на вип. грош. комп. для отрим. житл. приміщень	од.	план роботи департаменту	42,00	0,00	42,00	82,00	0,00	82,00	62,00	0,00	62,00	62,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	71,70	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1671,57	0,00	1671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	32957,62	0,00	32957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	62,94	0,00	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	147,00	12,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	202,00	0,00	202,00	179,00	0,00	179,00	150,00	0,00	150,00	150,00

	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Кількість проведених засід., комісії викон. комітету міськ ради з питань надання мат. доп. та інших комісій на одну посадову особу органів місц. самоврядування	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	365841,32	0,00	365841,32	384133,38	0,00	0,00	384133,38
	Якості									
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00	97,50
	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	0,00	93,80
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

9. Структура вилатків на оплату праці:

		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Найменування											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		17 038 172	0	18 141 842	0	16 565 361	0	17 583 514	0	18 462 688	0

(грн.)

у т.ч. стимулюючі доплати	4 219 252	0	4 745 210	0	5 431 387	0	5 737 655	0	6 024 538	0
Премії	8 167 495	0	8 592 165	0	11 405 914	0	12 079 659	0	12 683 645	0
Матеріальна допомога	2 659 727	0	3 028 359	0	3 013 220	0	3 199 030	0	3 358 980	0
УСЬОГО	27 865 394	0	29 762 366	0	30 984 495	0	32 862 203	0	34 505 313	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		фактично 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
1	Керівники	39,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2	Спеціалісти	84,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
УСЬОГО		123,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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)	35 241 950	337 199	35 579 149	337 199	37 126 710	37 126 710	37 126 710	37 126 710	38 831 520	38 831 520
УСЬОГО			35 241 950	337 199	35 579 149	337 199	37 126 710	37 126 710	37 126 710	37 126 710	38 831 520	38 831 520

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд		загальний фонд		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	41 340 069	0	41 340 069	0	43 407 072	0
УСЬОГО			41 340 069	0	41 340 069	0	43 407 072

2273	Оплата електроенергії	106 913	106 913	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 653	5 653	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	3 900	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	223 010	220 367	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	509 000	337 199	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 533 284	35 579 149	0	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 ресструються відповідно до затверджених в міському бюджеті призначень на відповідний рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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.

Департаментом соціальної політики Житомирської міської ради на 2022 рік не планується використання коштів по спеціальному фонду.

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

(прізвище та ініціали)

В. Краснопір

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-контрольного відділу