

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.	0813210 3210 1050 <small>(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	081	06552000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості для вирішення суспільно-корисних питань на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних, забезпечення організації та проведення робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Рішення обласної ради від 24.12.2020 № 15 "Про Програму економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік"

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)					
		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
	Находження із загального фонду	49 481	0	0	49 481	176 400	0	0	176 400	23 790	0	0	23 790
	Усього	49 481	0	0	49 481	176 400	0	0	176 400	23 790	0	0	23 790

(грн.)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	27 647	0	0	27 647	25 504	0	0	25 504
	УСЬОГО:	27 647	0	0	27 647	25 504	0	0	25 504

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				
		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	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	22 866	0	0	22 866	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 857	0	0	4 857	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	21 758	0	0	21 758	176 400	0	0	176 400	23 790	0	0	23 790
	УСЬОГО	49 481	0	0	49 481	176 400	0	0	176 400	23 790	0	0	23 790

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				
		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	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	27 647	0	0	27 647	25 504	0	0	25 504
	УСЬОГО	27 647	0	0	27 647	25 504	0	0	25 504

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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)					
		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	Забезпечення організації та проведення робіт	49 481	0	0	49 481	176 400	0	176 400	176 400	23 790	0	0	23 790
	УСЬОГО	49 481	0	0	49 481	176 400	0	176 400	176 400	23 790	0	0	23 790

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	Забезпечення організації та проведення робіт	27 647	0	0	27 647	25 504	0	25 504	25 504
	УСЬОГО	27 647	0	0	27 647	25 504	0	25 504	25 504

Результативні показники бюджетної програми:

у 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											
	Обсяг видатків на фінансування організації та проведення громадських робіт на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	49481,15	0,00	49481,15	176400,00	0,00	176400,00	23790,00	0,00	23790,00

Продукту	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	разом (8 + 9)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
Кількість організацій, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00
Кількість працівників, залучених до виконання громадських робіт	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	14,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	40,00
Ефективності									
Середні видатки на фінансування однієї організації, що здійснює громадські роботи	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	16493,72	0,00	88200,00	88200,00	0,00	0,00	23790,00
Середні витрати на одного працівника, залученого до виконання громадських робіт	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік, розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок на 2022 рік.	3534,37	0,00	4009,09	4009,09	0,00	0,00	594,75
Якості									
Динаміка кількості осіб, залучених до виконання громадських робіт, порівняно з минулим роком	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

результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	разом (8 + 9)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Затрат							
	Обсяг видатків на фінансування організації та проведення громадських робіт на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	грн.	27647,00	0,00	27647,00	25504,00	0,00	25504,00
	Продукту							
	Кількість організацій, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код 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, громади на 2016-2020 роки, Житомирської міської ради від 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)	49 481	0	49 481	176 400	0	176 400	23 790	0	23 790
	УСЬОГО		49 481	0	49 481	176 400	0	176 400	23 790	0	23 790

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код 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 2016-2020 роки, громади на 2016-2020 роки, Житомирської міської ради від 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)	27 647	0	27 647	25 504	0	25 504
	УСЬОГО		27 647	0	27 647	25 504	0	25 504

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)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Організація громадських робіт спрямована на вирішення ряду соціально-корисних питань на території Житомирської міської територіальної громади, сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних. Так упродовж 2020 року участь у громадських роботах взяли 14 осіб, що надало можливість поінформувати населення міста та надати технічну допомогу в оформленні житлових субсидій, впорядкувати меморіали, пам'ятники, братські могили та місця поховання загиблих захисників Вітчизни.

Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

редиторська 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)	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
2111	Заробітна плата	22 866	22 866	0	0	0	0	0	22 866
2120	Нарахування на оплату праці	4 857	4 857	0	0	0	0	0	4 857
2800	Інші поточні видатки	21 758	21 758	0	0	0	0	0	21 758
	УСЬОГО	49 481	49 481	0	0	0	0	0	49 481

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)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6			9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2800	Інші поточні видатки	17 568	0	0	0	17 568	23 790	0	0	0	23 790	
	УСЬОГО	17 568	0	0	0	17 568	23 790	0	0	0	23 790	

Дебиторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості							
									Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
2111	Заробітна плата	22 866	22 866	0	0	0									
2120	Нарахування на оплату праці	4 857	4 857	0	0	0									
	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості							
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
2800	Інші поточні видатки	21 758	21 758	0	0	0									
	УСЬОГО	49 481	49 481	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 місцевому 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.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПР

Начальник планово-контрольного відділу

Наталія КОРЗУН

(підписати та іншалати)

(підписати та іншалати)

(підписати та іншалати)

(підписати та іншалати)