

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

<b>1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради</b>	08	20429768
(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>	081	20429768
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0810160 0160 0111</b>	0111	0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 – 2025 роки:**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади

**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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями)  
 Закон України від 03 листопада 2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"  
 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 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 територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)

**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	37 233 620	0	0	37 233 620	38 743 520	0	0	38 743 520	39 246 814	0	0	39 246 814			
	УСЬОГО	37 233 620	0	0	37 233 620	38 743 520	0	0	38 743 520	39 246 814	0	0	39 246 814			

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	29 730 538	0	0	29 730 538	30 984 495	0	0	30 984 495	31 400 372	0	0	31 400 372
2120	Нарахування на оплату праці	6 272 893	0	0	6 272 893	6 661 667	0	0	6 661 667	6 751 080	0	0	6 751 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	618 101	0	0	618 101	553 529	0	0	553 529	594 979	0	0	594 979
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	353 886	0	0	353 886	303 695	0	0	303 695	262 245	0	0	262 245
2250	Видатки на відрядження	17 825	0	0	17 825	24 047	0	0	24 047	24 047	0	0	24 047
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 660	0	0	6 660	14 091	0	0	14 091	14 091	0	0	14 091
2800	Інші поточні видатки	233 717	0	0	233 717	201 996	0	0	201 996	200 000	0	0	200 000
УСЬОГО		37 233 620	0	0	37 233 620	38 743 520	0	0	38 743 520	39 246 814	0	0	39 246 814

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 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								

7. 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(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
1	Здійснення виконавчим органом - Департаментом соціальної політики Житомирської міської ради, недаєних законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади	37 233 620	0	0	37 233 620	38 743 520	0	0	38 743 520	39 246 814	0	0	39 246 814
	УСЬОГО	37 233 620	0	0	37 233 620	38 743 520	0	0	38 743 520	39 246 814	0	0	39 246 814

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)			2025 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								

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(проєкт)		
				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 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	37233620,49	0,00	37233620,49	38743520,00	0,00	38743520,00	39246814,00	0,00	39246814,00

	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнооб'язкове державне соціальне страхування розпис	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	108,00	0,00	108,00
	в т.ч. посадових осіб органів місцевого самоврядування	од.	штатний розпис	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	35,00	0,00	35,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	34,00	0,00	34,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Книга реєстрації відної кореспонденції, СЕДО	18045,00	0,00	18045,00	17000,00	0,00	17000,00	18600,00	0,00	18600,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план роботи департаменту	177,00	0,00	177,00	165,00	0,00	165,00	248,00	0,00	248,00
	Кількість засідань міських комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам	од.	план роботи департаменту	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	К-ть засідань комісії вик. комітету міськ. ради з питань надання мат. доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін.підтримки, комісії щодо виплати грош. комп. для отримання житл. приміщення, засід. ради опіки та піклування	од.	план роботи департаменту	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	Ефективності		звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	160,00	0,00	160,00	150,00	165,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	К-ть засідань комісії вик. комітету міськ. ради з питань надання мат. доп., комісії по відбору отримувачів на надання фін.підтримки, комісії щодо виплати грош. комп. для отримання житл. приміщення, засід. ради опіки та піклування на одну посаду. особу	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	329501,07	0,00	329501,07	342863,01	0,00	342863,01	0,00	0,00	342863,01	0,00	347316,93	0,00	347316,93
	Якості															
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	93,80	0,00	93,80	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	93,80	0,00	95,50	0,00	95,50
	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	97,10	0,00	97,10	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	95,20

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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





2120	Нарахування на оплату праці	6 661 667	0	0	0	6 661 667	6 751 080	0	0	0	6 751 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	553 529	0	0	0	553 529	594 979	0	0	0	594 979
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303 695	0	0	0	303 695	262 245	0	0	0	262 245
2250	Видатки на відрядження	24 047	0	0	0	24 047	24 047	0	0	0	24 047
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 091	0	0	0	14 091	14 091	0	0	0	14 091
2800	Інші поточні видатки	201 996	0	0	0	201 996	200 000	0	0	0	200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 743 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 743 520</b>	<b>39 246 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 246 814</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код	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
2111	Заробітна плата	30 104 366	29 730 538	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 346 188	6 272 893	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	648 852	618 101	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	353 935	353 886	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	19 643	17 825	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 660	6 660	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	233 757	233 717	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 713 401</b>	<b>37 233 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Департаментом соціальної політики Житомирської міської ради на 2023 рік не планується використання коштів спеціального фонду.

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу

Вікторія КРАСНОШІР

(підпис)

Наталія КОРЗУН

(підпис)

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(підпис)