

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>
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	20429768 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0655200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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;

Створення 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 міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021–2025 роки", зі змінами

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

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	112 961	0	0	112 961	0	0	0	0	23 790	0	0	23 790
	УСЬОГО	112 961	0	0	112 961	0	0	0	0	23 790	0	0	23 790

(грн.)

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(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	Забезпечення організації та проведення робіт	112 961	0	0	112 961	0	0	0	0	23 790	0	0	23 790
	УСЬОГО	112 961	0	0	112 961	0	0	0	0	23 790	0	0	23 790

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	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 фінансування організації та проведення громадських робіт на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	112961,36	0,00	112961,36	0,00	0,00	0,00	23790,00	0,00	23790,00
	Продукту											
	Кількість організації, що отримують фінансування організації громадських робіт	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість працівників, залучених до виконання громадських робіт	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00

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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1		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 (зі змінами та доповненнями)	112 961	0	112 961	0	0	0	23 790	0	23 790	
	УСЬОГО		112 961	0	112 961	0	0	0	23 790	0	23 790	

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	9
	УСЬОГО		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 (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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.

Організація громадських робіт спрямована на вирішення ряду соціально-корисних питань на території Житомирської міської територіальної громади, сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних. Так упродовж 2021 року участь у громадських роботах взяли 12 осіб, що надало можливість поінформувати населення міста та надати технічну допомогу в оформленні житлових субсидій, впорядкувати меморіали, пам'ятники, братські могили та місця поховання загинувших захисників Вітчизни.

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
2800	Інші поточні видатки	135 612	112 961	0	0	0	0	0	112 961
	УСЬОГО	135 612	112 961	0	0	0	0	0	112 961

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива 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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	23 790	0	0	0	23 790
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	23 790	0	0	0	23 790

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

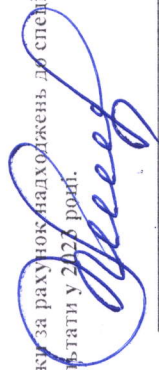
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	135 612	1 129 661	0	0	0		
	УСЬОГО	135 612	1 129 661	0	0	0		

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 реструктурються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік.

15. Підстави та обрнування 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.

Директор департаменту
Директор департаменту



Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

Наталія КОРСУН

(підпис)

Начальник планово-контрольного відділу

(підпис)