

# 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. 0818240 8240 0380</b>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>	<b>0655200000</b>	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація здійснення ритуальних заходів з покладання квітів загинлим при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації

2) завдання бюджетної програми;

Придбання квіткової продукції для забезпечення покладання квітів під час проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Рішення обласної ради від 21.12.2017 р. № 869 , нова редакція від 07.03.2018р. №955 "Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та захищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки"

Рішення обласної ради від 16.12.2021р. №311 "Програма соціального захисту населення Житомирської області на 2022 рік" зі 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" (зі змінами та доповненнями)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	0	0	0	0	88 400	0	0	88 400	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	88 400	0	0	88 400	100 000	0	0	100 000

(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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	88 400	0	0	0	88 400	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	88 400	0	0	0	88 400	100 000	0	0	100 000

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
	Загальний обсяг видатків на проведення заходів, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	88400,00	0,00	88400,00	100000,00	0,00	100000,00
	придбання квіткової продукції (букетів)	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00
	придбання тканини	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	8400,00	0,00	8400,00	20000,00	0,00	20000,00
	Продукту											
	Кількість придбаної квіткової продукції для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації.	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	100,00	0,00	100,00

Кількість придбаної тканини для проведення ритуальних заходів, пов'язаних з похованням осіб, які загинули при захисті Батьківщини, внаслідок збройної агресії російської федерації	м.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00	0,00	400,00
<b>Ефективності</b>													
Середні витрати на придбання однієї квіткової продукції для поховання загинлих	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,01	0,00	597,01	800,00	0,00	800,00
Середні витрати на придбання одного метру тканини	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	50,00	0,00	50,00
Якості													
Відсоток виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахунок, звітність з соціальної роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Однина 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		

**9. Структура видатків на оплату праці:**

N з/п	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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
<b>УСЬОГО</b>											

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16
<b>УСЬОГО</b>															

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)					
			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	13	14	15	16	
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	0	0	0	0	88 400	0	88 400	0	88 400	0	100 000	0	100 000	0
<b>УСЬОГО</b>																

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	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 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

З метою втілювання загиблих осіб в зоні АТО/ООС, та осіб, які брали участь у відсічі збройної агресії російської федерації з 24.02.2022 року затверджений захід Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Видатки на реалізацію заходу Програми за КПКВК 0818240 здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету, які спрямовуються для організації покладання квітів у День полеглих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, які загинули при захисті Батьківщини. Так у 2022 році на виконання заходу Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади 2021-2025 роки по КПКВК 0818240 спрямовано кошти місцевого бюджету в сумі 88 400,00 грн. на 2023 рік передбачені видатки в сумі 100 000,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)						
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 400	0	0	0	88 400	100 000	0	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	88 400	0	0	0	88 400	100 000	0	0	0	0	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

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
	УСЬОГО							

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 реструктурюються відповідно до затверджених в місцевому 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.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-контрольного відділу

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)