

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1|1|1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900539
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1|1|1|1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

34900539
(код за ЄДРПОУ)

3. (1|1|1|1|3|1|2|3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3|1|1|2|3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1|0|4|0)

Заходи державної політики з питань сім'ї

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді різних категорій населення, 2021-2023 роки
- 2) завдання бюджетної програми;
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії Житомирської міської ради від 18.12.2017 №876 «Про затвердження програми підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки» (зі змінами та доповненнями); Проект цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада-територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї на 2021-2025 роки" Рішення сесії Житомирської міської ради «Про міський бюджет»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	5	6	7	8	9	10	11		12	13	
1	2	564856	X	X	564856	212520	X	212520	212520	X	X	212520	14	212520
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
25020000	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2587		2587	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	564856	2587		567443	212520		212520	212520			212520		212520

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
	Надходження із загального фонду бюджету	225696	X	X	225696	237658	X	X	237658		237658
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	225696			225696	237658			237658		237658

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 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.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	488876	2587		491463	212520			212520	212520			212520
	УСЬОГО	564856	2587		567443	#ССЫЛКА!			#ССЫЛКА!	212520			212520

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	225696			225696	237658			237658
	УСЬОГО	225696			225696	237658			237658

8. Результативні показники Бюджетної програми:

1) результативні показники Бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (зап)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (просит)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	рама (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рама (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	рама (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	3	4									
1.1.	Обсяг витрат на проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку СМТ, демографічний розвиток	грн.	Рішення осці Житомирської мєської ради «Про абилия Бюджет»	564850	2507	507443	212020		212020		212020	212020
2	продукт	ос.	план по меркє	40		40	40		40		40	40
2.1.	кількість регіональних заходів державної політики з підтримки СМТ	ос.	Рішення осці Житомирської мєської ради від 18.12.2017 №878 «Про атвердження програми підтримки державної політики з підтримки СМТ, демографічного розвитку та мобільності жінок і чоловіків на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)»	19300		19300	19300		19300		19300	19300
3	ефективність											
3.1.	кількість регіональних заходів державної політики з підтримки СМТ на проведення одного регіонального заходу державної політики з підтримки СМТ	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості	14121		14121	5313		5313		5313	5313
3.2.	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з підтримки СМТ одного учасника	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості	29		29	11		11		11	11
4	якість											
4.1.	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з підтримки СМТ (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок (відношення кількості людей)	24,4		24,4	125		125		100	100

2) результативні показники Бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	рама (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	рама (8+9)		
				5	6	7	8	9	10		
1	затрат	3	4								
1.1.	Обсяг витрат на проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку СМТ, демографічний розвиток	грн.	Прогнозний розрахунок	225696		225696	237658		237658		237658
2	продукт	ос.	план по меркє	40		40	40		40		40
2.1.	кількість регіональних заходів державної політики з підтримки СМТ	ос.	план по меркє	19300		19300	19300		19300		19300
2.2.	кількість учасників регіональних заходів державної політики з підтримки СМТ	ос.	прогнозований розрахунок	5642		5642	5941		5941		5941
3	ефективність										
3.1.	кількість регіональних заходів державної політики з підтримки СМТ на проведення одного регіонального заходу державної політики з підтримки СМТ	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості	12		12	12		12		12
3.2.	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з підтримки СМТ одного учасника	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості	100		100	100		100		100
4	якість										
4.1.	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з підтримки СМТ (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок (відношення кількості людей)	100		100	100		100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	378323	378050	45680	45680	-46680	46680	0	378050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58805	58806	26300	26300	-26300	26300	0	58806
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	128000	128000						128000
	УСЬОГО	565128	564856	75980	75980	-75980	75980	0	564856

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду				спеціального фонду		
				5	6			8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206240		206240	217170	206240	217170	0	0	217170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19456		19456	20488	19456	20488	0	0	20488
	УСЬОГО	225696	0	225696	237658	225696	237658	0	0	237658

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	378323	378050	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58805	58806	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	128000	128000					
	УСЬОГО	565128	564856	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Ковальчук І.А.
(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Васильська О.І.
(підписи та прізвище)