

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)

(1111)

34900539

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(111111)

34900539

(код за ЄДРПОУ)

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

3. (111111311311) (311311) (10) (4) (0) (10) (4) (0)
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, 2021-2023 роки
- 2) завдання бюджетної програми; Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

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 (1+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	разом (1+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	918577	X	X	918577	1017900	X	X	1017900	897900	X	X	897900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	918577			918577	1017900			1017900	897900			897900

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	953570	X	X	953570	1004109	X	X	1004109
	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	953570			953570	1004109			1004109

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.	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	918577			918577	1017900			1017900	897900			897900
	УСЬОГО	918577			918577	1017900			1017900	897900			897900

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.	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	953570			953570	1004109			1004109
	УСЬОГО	953570			953570	1004109			1004109

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
1	затрат											
1.1.	Обсяги видатків на заходи державної політики з питань молоді	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради «Про міський бюджет»	918577		918577	1017900		1017900	897900		897900
2	продукту											
2.1.	Кількість заходів (проектів) у сфері державної політики з питань молоді	осіб	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)	60		60	60		60	60		60
2.2.	кількість молодих людей, залучених до освітньої молодіжної програми "Житомирська муніципальна школа місцевого самоврядування"	осіб	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"	250		250	200		200	200		200
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	15310		15310	16965		16965	14965		14965

(грн)

3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	15310	5090	5090	4490	4490
4	якості динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)							
4.1.	Кількість людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок (відношення кількості людей)	103	110	110	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді									
1	затрат								
1.1.	Обсяги видатків на заходи державної політики з питань молоді	грн.	Прогнозний розрахунок	953570		953570	1004109		1004109
2	продукту								
2.1.	Кількість заходів (проектів) у сфері державної політики з питань молоді	осіб	Проект Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік", Проект Цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї на 2021-2025 роки"	65		65	65		65
2.2.	кількість молодих людей, залучених до освітньої молодіжної програми "Житомирська муніципальна школа місцевого самоврядування"	осіб	Проект Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік", Проект Цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї на 2021-2025 роки"	250		250	250		250
3	ефективності								
3.1.	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	14670		14670	15448		15448

3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	3814	4016	3814	4016	4016
4	якості							
4.1.	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок (відношення кількості людей)	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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	

(грн)

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	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	3	918577	918577	1017900	1017900	1017900	897900	897900
2	Проєкт Цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада-територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї на 2021-2025 роки"							897900	897900
	УСЬОГО		918577	918577	1017900	1017900	1017900	897900	897900

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Проєкт Цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада-територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї на 2021-2025 роки"	3	953570	953570	1004109	1004109
	УСЬОГО		953570	953570	1004109	1004109

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %		
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
	13										
УСЬОГО											

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022-2023 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	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400902	400902	29629		-29629	29629	0	400902	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481675	481675	47700		-47700	47700	0	481675	
2730	Інші виплати населенню	36000	36000	0	0	0	0	0	36000	
	УСЬОГО	918577	918577	77329	0	-77329	77329	0	918577	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2020 рік		
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400902			0	400902	357800	0	0	0	0	357800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481675			0	481675	492100	0	0	0	0	492100
2730	Інші виплати населенню	36000			0	36000	48000	0	0	0	0	48000
	УСЬОГО	918577	0	0	0	918577	897900	0	0	0	0	897900

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		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400902	400902	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481675	481675	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	36000	36000	0	0	0		
	УСЬОГО	918577	918577	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 2019 рік та на 2020 - 2022 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.

Керівник установи

Ковальчук І.А.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Керівник фінансової служби

Васильєва О.І.
(ініціали та прізвище)

(підпис)