

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	11	34900539
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	111	34900539
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
1113123	3123	1040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Заходи державної політики з питань сім'ї	06552000000
		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми:

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

3) підстави 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); Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 №40 "Про затвердження 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 від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний 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 загальногосподарського фонду бюджету	164 448	0	0	164 448	212 520	0	0	212 520	335 690	0	0	335 690	
	УСЬОГО	164 448	0	0	164 448	212 520	0	0	212 520	335 690	0	0	335 690	

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 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		
	Надійдення із зазального фонду бюджету	353 482	0	0	353 482	371 156	0	0	371 156		
	УСЬОГО:	353 482	0	0	353 482	371 156	0	0	371 156		

(грн.)

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 808	0	0	145 808	194 200	0	0	194 200	316 240	0	0	316 240
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 640	0	0	18 640	18 320	0	0	18 320	19 450	0	0	19 450
	УСЬОГО	164 448	0	0	164 448	212 520	0	0	212 520	335 690	0	0	335 690

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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												

(грн.)

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	333 001	0	0	333 001	349 651	0	0	349 651

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інвентар								
2240	Оплата услуг (кроім коммунальных)	20 481	0	0	20 481	21 505	0	0	21 505
	ВСЬОГО	353 482	0	0	353 482	371 156	0	0	371 156

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протноз)				2024 рік(протноз)			
			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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 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	164 448	0	0	164 448	212 520	0	0	212 520	335 690	0	0	335 690			
	УСЬОГО	164 448	0	0	164 448	212 520	0	0	212 520	335 690	0	0	335 690			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протноз)					2024 рік(протноз)				
		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	353 482	0	0	353 482	371 156	0	0	371 156		
	УСЬОГО	353 482	0	0	353 482	371 156	0	0	371 156		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	грн.	Рішення міської ради	164448,00	0,00	164448,00	212520,00	0,00	212520,00	335690,00	0,00	335690,00
	Продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	План роботи на рік	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	План роботи на рік	19300,00	0,00	19300,00	19300,00	0,00	19300,00	19300,00	0,00	19300,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	9,00	0,00	9,00	11,00	0,00	11,00	17,00	0,00	17,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	4111,00	0,00	4111,00	5313,00	0,00	5313,00	8392,00	0,00	8392,00
	Якості											
	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок відношення	125,00	0,00	125,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	грн.	Рішення міської ради	353482,00	0,00	353482,00	371156,00	0,00	371156,00
	Продукту								
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	План роботи на рік	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	План роботи на рік	19300,00	0,00	19300,00	19300,00	0,00	19300,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	8837,00	0,00	8837,00	9279,00	0,00	9279,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	питань сім'ї								
	Якості								
	Динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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											

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											

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

Д) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Кого та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	Рішення сесії Житомирської міської ради від 18.12.2017 №876	164 448	0	164 448	0	0	0	0	0	0
2	Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 №40	0	0	0	212 520	0	212 520	335 690	0	335 690
УСЬОГО			164 448	0	164 448	212 520	0	212 520	335 690	0	335 690

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 №40	353 482	0	353 482	371 156	0	371 156
УСЬОГО			353 482	0	353 482	371 156	0	371 156

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
			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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6) (грн.)
							загальноного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 808	145 898	0	0	0	0	0	145 808
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 640	18 640	0	0	0	0	0	18 640
	УСЬОГО	206 448	164 448	0	0	0	0	0	164 448

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяток поточних зобов'язань (8-10) (грн.)			
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загальноного фонду	спеціального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загальноного фонду	спеціального фонду				
									5	6	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 200	0	0	0	194 200	316 240	0	0	0	316 240
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 320	0	0	0	18 320	19 450	0	0	0	19 450
	УСЬОГО	212 520	0	0	0	212 520	335 690	0	0	0	335 690

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

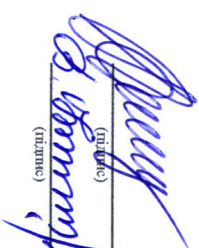
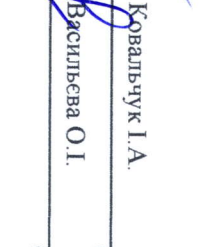
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 808	145 808	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 640	18 640	0	0	0		
	УСЬОГО	206 448	164 448	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис)
Ковальчук І.А. (прізвище та ініціал)
 (підпис)
Васильєва О.І. (прізвище та ініціал)