

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

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111 34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1113131 3131 1040 **Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»** 06552000000 (код бюджету)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

**2) завдання бюджетної програми:**

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

**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" (зі змінами та доповненнями); Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

5. **Находження для виконання бюджетної програми:**

1) **находження для виконання бюджетної програми 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
	Находження із загального	605 122	0	0	605 122	897 900	0	0	897 900	843 580	0	0	843 580

(грн.)





**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(протноз)			2024 рік(протноз)				
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	347 469	0	0	347 469	364 842	0	0	364 842
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487 118	0	0	487 118	511 474	0	0	511 474
2730	Інші виплати населенню	53 703	0	0	53 703	56 388	0	0	56 388
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>888 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 290</b>	<b>932 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932 704</b>

(грн.)

**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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн.)

**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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	605 122	0	0	605 122	897 900	0	0	897 900	843 580	0	0	843 580
	<b>УСЬОГО</b>	<b>605 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 122</b>	<b>897 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 900</b>	<b>843 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843 580</b>

(грн.)

**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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	888 290	0	0	888 290	932 704	0	0	932 704
	<b>УСЬОГО</b>	<b>888 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 290</b>	<b>932 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932 704</b>

## 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											
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб		30,00	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Обсяги видатків на заходи державної політики з питань молоді	грн.		605122,00	0,00	605122,00	897900,00	0,00	897900,00	843580,00	0,00	843580,00
	Продукту											
	кількість молодих людей, залучених до освітньої молодіжної програми "Житомирська муніципальна школа місцевого самоврядування"	осіб		96,00	0,00	96,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн.		20171,00	0,00	20171,00	14965,00	0,00	14965,00	14060,00	0,00	14060,00
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного Учасника	грн.		6303,00	0,00	6303,00	4490,00	0,00	4490,00	4218,00	0,00	4218,00
	Якості											
	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	відс.		90,00	0,00	90,00	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(протнз)			2024 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Затрат								
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00





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

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)						
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)		605 122	0	605 122	0	0	0	0	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	897 900	0	897 900	0	843 580	0	843 580	0	843 580	0		
<b>УСЬОГО</b>			<b>605 122</b>	<b>0</b>	<b>605 122</b>	<b>0</b>	<b>897 900</b>	<b>0</b>	<b>897 900</b>	<b>0</b>	<b>843 580</b>	<b>0</b>	<b>843 580</b>	<b>0</b>	<b>843 580</b>		

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)			
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	888 290	0	888 290	0	888 290	0	888 290	0	888 290
<b>УСЬОГО</b>			<b>888 290</b>	<b>0</b>	<b>888 290</b>	<b>0</b>	<b>888 290</b>	<b>0</b>	<b>888 290</b>	<b>0</b>	<b>888 290</b>

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 (прогноз)					2024 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, %	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13 + 14)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебіачення 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 кредитованні 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	291 800	288 135	0	0	0	0	0	288 135
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351 727	274 987	0	0	0	0	0	274 987
2730	Інші виплати населенню	42 000	42 000	0	0	0	0	0	42 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>685 527</b>	<b>605 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 122</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованні бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	ривничий обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
									загального фонду	спеціального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357 800	0	0	0	357 800	329 980	0	0	0	329 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492 100	0	0	0	492 100	462 600	0	0	0	462 600
2730	Інші виплати населенню	48 000	0	0	0	48 000	51 000	0	0	0	51 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>897 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 900</b>	<b>843 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843 580</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)


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	291 800	288 135	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351 727	274 987	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	42 000	42 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>685 527</b>	<b>605 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


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

 Ковальчук І.А.  
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Васильєва О.І.  
(підпис) (прізвище та ініціали)