

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
2. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
111
34900539
3. **1110160 0160 0111**
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитування місцевого головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
06552000000

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

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
 Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту
- 2) **завдання бюджетної програми:**
 Здійснення виконавчим органом - управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
 Бюджетний кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.15 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Концепція інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року, Миська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто "Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки".

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)				(грн.)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	3 403 981	0	0	0	3 403 981
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 403 981	0	0	0	3 403 981

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	Надходження із заваляного фонду бюджету	3 584 392	0	0	3 584 392	3 763 612	0	0	3 763 612		
	УСЬОГО:	3 584 392	0	0	3 584 392	3 763 612	0	0	3 763 612		

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111		Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	2 693 755	0	0	2 693 755			
2120		Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	592 626	0	0	592 626			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0	46 000			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	69 600	0	0	69 600			
2250		Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000			
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 403 981	0	0	3 403 981			

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		УСЬОГО															

(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)			(грн.)	
		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
2111	Заробітна плата	2 836 524	0	0	2 836 524	2 978 350	0	0	2 978 350
2120	Нарахування на оплату праці	624 035	0	0	624 035	655 237	0	0	655 237
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 438	0	0	48 438	50 860	0	0	50 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 289	0	0	75 289	76 954	0	0	76 954
2250	Видатки на відрадження	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
	ВСЬОГО	3 584 392	0	0	3 584 392	3 763 612	0	0	3 763 612

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протноз)			2024 рік(протноз)			(грн.)	
		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
	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)				(грн.)
		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	
	Здійснення виконавчими органами міських Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	0	0	0	0	3 403 981	0	0	3 403 981	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 403 981	0	0	3 403 981	

2) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2023 - 2024 РОКАХ:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протнз)			2024 рік (протнз)			(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 584 392	0	0	3 763 612	0	0	3 763 612
	УСЬОГО	3 584 392	0	0	3 763 612	0	0	3 763 612

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	видатки на утримання	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", проект розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3403981,00	0,00	3403981,00		
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови, штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	в т.ч. осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови, штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	в т.ч. жінок	од.	розпорядження міського голови, штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00		
	кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	розпорядження міського голови, штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	в т.ч. жінок	од.	розпорядження міського голови, штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Продукту														
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система електронного документообігу, книга реєстрації наказів управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	Ефективності											
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340398,00	0,00	340398,00
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	співвідношення кількості нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	співвідношення видатків на утримання до кількості штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	відношення вчасно виконаних до загальної кількості отриманих	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі управління	відс.	співвідношення кількості жінок до кількості штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні	відс.	співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2023-2024 РОКАХ:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протнгоз)			2024 рік(протнгоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	видатки на утримання	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", проект розрахунково розпорядження міського голови, штатний розпис	3584392,00	0,00	3584392,00	3763612,00	0,00	3763612,00
	кількість штатних одиниць	од.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови, штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	в т.ч. жінок	од.	розпорядження міського голови, штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	розпорядження міського голови, штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	в т.ч. жінок	од.	розпорядження міського голови, штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	система електронного документообігу, книга реєстрації наказів управління	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Ефективності								
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	співвідношення кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	358439,00	0,00	358439,00	376361,00	0,00	376361,00
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	співвідношення кількості нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	співвідношення видатків на утримання до кількості штатних одиниць	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	відношення вчасно виконаних до загальної кількості отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі управління	відс.	співвідношення кількості жінок до кількості штатних одиниць	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні	відс.	співвідношення кількості жінок, які займають керівні посади до загальної кількості керівників	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії		0	0	0	0	1 025 734	0	1 080 098	0	1 134 103	0
Матеріальна допомога		0	0	0	0	990 059	0	1 042 532	0	1 094 659	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що несуть необов'язковий характер		0	0	0	0	203 602	0	214 393	0	225 112	0
УСЬОГО		0	0	0	0	2 693 755	0	2 836 524	0	2 978 350	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік			2023 рік		2024 рік		
		затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00

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 місцеві/регіональної програми	Коли та який документ затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік		2024 рік		(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Містка цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення сесії міської ради від 24.12.2020 р. № 31 зі змінами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12		
			0	0	0	0	0	0	3 403 981	0	3 403 981	0	3 403 981	

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 403 981	0	3 403 981
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колін та який документ затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
			4	5	6	7					
1	Містка цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення сесії міської ради від 24.12.2020 р. № 311 зі змінами	3 584 392	0	3 584 392	3 763 612	0	3 763 612	0	3 763 612	
	УСЬОГО		3 584 392	0	3 584 392	3 763 612	0	3 763 612	0	3 763 612	

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-копії оригінальної 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)		(грн.)
			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)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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 місцевому бюджету у 2020 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)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6) (грн.)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) Кредиторська заборгованість місцевому 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		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-10) (грн.)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	2 693 755	0	0	0	2 693 755
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	592 626	0	0	0	592 626
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	69 600	0	0	0	69 600
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	3 403 981	0	0	0	3 403 981

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	


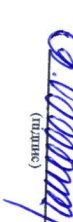
УСЬОГО

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)