

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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. 1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0655200000

(код Програмної класифікації (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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту Житомирської об'єднаної міської територіальної громади

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 на території Житомирської міської територіальної громади, забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет України "Про Державний бюджет України "Про Державний бюджет України на 2023 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, Мська 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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	Надійшли з загального фонду бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		0	0	0	0	0	3 399 332	0	0	3 399 332	3 417 296	0	0	3 417 296		

(грн.)

3) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2024 - 2025 РОКАХ:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 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
	ВСЬОГО								

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 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
	УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 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	Оплата праці	0	0	0	0	3 286 381	0	0	3 286 381	3 299 696	0	0	3 299 696			
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	46 000	0	0	46 000	46 000	0	0	46 000			
4	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	66 951	0	0	66 951	69 600	0	0	69 600			
5	Видатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000			
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 399 332	0	0	3 399 332	3 417 296	0	0	3 417 296			

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)					2025 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		

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту		сума нарахованого єдиного внеску									
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Ефективності											
	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	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	співвідношення кількості нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць (осіб місцевого самоврядування)	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	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	339933,20	0,00	339933,20	341729,00	0,00	341729,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати	0	0	1 434 815	0	1 434 815	0	0	0	0	0
У т.ч. посадовий оклад	0	0	743 712	0	743 712	0	0	0	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	0	0	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0
У т.ч. надбавки	0	0	212 831	0	212 831	0	0	0	0	0
Премії	0	0	995 163	0	1 006 077	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	263 777	0	263 777	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	2 693 755	0	2 704 669	0	0	0	0	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік			2024 рік			2025 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд 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
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік		2025 рік	
			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	12	
1	Міська цільова Програма "Ефективна влада. Конкурентне Місто" Житомирської об'єднаної	Рішення сесії міської ради від 24.12.2020 р. № 31 зі змінами	0	0	0	3 399 332	0	3 399 332	3 417 296	0	3 417 296	

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 693 755	0	0	0	2 693 755	2 704 669	0	0	0	2 704 669
2120	Нарахування на оплату праці	592 626	0	0	0	592 626	595 027	0	0	0	595 027
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 000	0	0	0	46 000	46 000	0	0	0	46 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 951	0	0	0	66 951	69 600	0	0	0	69 600
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	3 399 332	0	0	0	3 399 332	3 417 296	0	0	0	3 417 296

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	УСЬОГО							

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Начальник управління

Ірина КОВАЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер

ВАСИЛЬЄВА