

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

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)

3. 1113131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

0655200000

(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 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;

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 24.12.2021 №386 "Про затвердження в новій редакції 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 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року; Рішення сесії Житомирської обласної ради від 16.12.2021 р. №312 "Про обласну Програму національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2022-2025 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)				разом (11+12)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	850 079	0	0	850 079	436 380	0	0	436 380	500 000	0	0	500 000	

(грн.)

УСЬОГО	850 079	0	0	850 079	436 380	0	0	436 380	500 000	0	0	500 000
--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	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	
УСЬОГО:										

(грн.)

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	392 500	0	0	392 500	189 000	0	0	189 000	246 000	0	0	246 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	409 579	0	0	409 579	196 380	0	0	196 380	200 000	0	0	200 000	
2730	Інші виплати населенню	48 000	0	0	48 000	51 000	0	0	51 000	54 000	0	0	54 000	
УСЬОГО		850 079	0	0	850 079	436 380	0	0	436 380	500 000	0	0	500 000	

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

(грн.)



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План по мережі	55,00	0,00	55,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Обсяги видатків на заходи державної політики з питань молоді	грн.	Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік	850079,00	0,00	850079,00	436380,00	0,00	436380,00	500000,00	0,00	500000,00
	Продукту											
	кількість молодих людей, залучених до освітньої молодіжної програми "Житомирська муніципальна школа місцевого самоврядування"	осіб	План роботи на рік	170,00	0,00	170,00	150,00	0,00	150,00	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.	розрахунок відношення видатків до кількості	15455,98	0,00	15455,98	21819,00	0,00	21819,00	25000,00	0,00	25000,00
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	5000,46	0,00	5000,46	2909,20	0,00	2909,20	2500,00	0,00	2500,00
	Якості											
	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок (відношення кількості людей)	177,00	0,00	177,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
УСЬОГО												

(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	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td></td></td></td>	спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td></td></td>	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td></td>	спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td>	загальний фонд <td>спеціальний фонд</td>	спеціальний фонд		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	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	Цільова соціальна програма "Житломірська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки; Обласна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2022-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			850 079	0	850 079	436 580	0	436 580	500 000	0	500 000	
УСЬОГО			850 079	0	850 079	436 580	0	436 580	500 000	0	500 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)		разом (4 + 5)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1			4	5	6	7	8	9			
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0			0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта виповільно до проектно- кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершених)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 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

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураховуванням змін	Касові виплати / 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	392 500	392 500	0	0	0	0	0	392 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442 100	409 579	0	0	0	0	0	409 579
2730	Інші виплати населенню	48 000	48 000	0	0	0	0	0	48 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>882 600</b>	<b>850 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 079</b>

(грн.)

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

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			
				5	6			8	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 000	0	0	0	189 000	246 000	0	0	0	246 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 380	0	0	0	196 380	200 000	0	0	0	200 000
2730	Інші виплати населенню	51 000	0	0	0	51 000	54 000	0	0	0	54 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>436 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 380</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням 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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості								
									2	3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	392 500	392 500	0	0	0										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442 100	409 579	0	0	0										
2730	Інші виплати населенню	48 000	48 000	0	0	0										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>882 600</b>	<b>850 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

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

Головний бухгалтер



Ірина КОВАЛЬЧУК

(підпис)



Ольга ВАСИЛЬЄВА

(прізвище та ініціал)

