

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

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)

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)

3. 1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

0655200000
(код 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 2024 - 2026 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 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 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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			
	Надходження із загального фонду бюджету	137 596	0	0	137 596	150 000	0	0	150 000	124 200	0	0	124 200			
	Усього	137 596	0	0	137 596	150 000	0	0	150 000	124 200	0	0	124 200			

надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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		
	Надходження із загальноно-фонду бюджету	132 894	0	0	132 894	140 601	0	0	140 601		
	Усього:	132 894	0	0	132 894	140 601	0	0	140 601		

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(віт)					2023 рік(затверджено)					2024 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	137 596	0	0	137 596	130 000	0	0	130 000	102 040	0	0	102 040				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	22 160	0	0	22 160				
	Усього	137 596	0	0	137 596	150 000	0	0	150 000	124 200	0	0	124 200				

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(віт)					2023 рік(затверджено)					2024 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)					2026 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	109 183	0	0	109 183	115 515	0	0	115 515			

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 711	0	0	23 711	25 086	0	0	25 086
	ВСЬОГО	132 894	0	0	132 894	140 601	0	0	140 601

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)					2026 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										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)					2023 рік(звіт)					2024 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	137 596	0	0	137 596	150 000	0	0	150 000	124 200	0	0	124 200		
	УСЬОГО	137 596	0	0	137 596	150 000	0	0	150 000	124 200	0	0	124 200		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 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		
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	132 894	0	0	132 894	140 601	0	0	140 601		
	УСЬОГО	132 894	0	0	132 894	140 601	0	0	140 601		

Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)						2023 рік(затверджено)			2024 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.	Кошторис	137596,00	0,00	137596,00	150000,00	0,00	150000,00	124200,00	0,00	124200,00		
	Продукту													
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	План роботи на рік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00		
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	План роботи на рік	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	2000,00	0,00	2000,00		
	Ефективності													
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	45,87	0,00	45,87	50,00	0,00	50,00	62,10	0,00	62,10		
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	13759,60	0,00	13759,60	15000,00	0,00	15000,00	17742,86	0,00	17742,86		
	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	67,00	0,00	67,00		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протгоз)			2026 рік(протгоз)		
				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.	Кошторис	132894,00	0,00	132894,00	140601,00	0,00	140601,00
	Продукту								
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	План роботи на рік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	План роботи на рік	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	66,45	0,00	66,45	70,30	0,00	70,30
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	18984,86	0,00	18984,86	20085,86	0,00	20085,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	13	14	15	16
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 рік			137 596	0	137 596	150 000	0	150 000	124 200	0	124 200
Усього			137 596	0	137 596	150 000	0	150 000	124 200	0	124 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			затягнений фонд	спеціальний 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 рік		132 894	0	132 894	140 601	0	140 601		140 601
	Усього		132 894	0	132 894	140 601	0	140 601		140 601

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з УРАХУВАННЯМ змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Потрачено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальної фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 240	137 596	0	52 799	0	0	0	190 395
УСЬОГО		196 240	137 596	0	52 799	0	0	0	190 395

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				планується потягнути кредитовську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	планується потягнути кредитовську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	52 799	52 799	0	97 201	102 040	0	0	0	102 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	22 160	0	0	0	22 160
УСЬОГО		150 000	52 799	52 799	0	97 201	124 200	0	0	0	124 200

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:


Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з УРАХУВАННЯМ змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 240	137 596	0	0	0		
УСЬОГО		196 240	137 596	0	0	0		

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)
Ірина КОВАЛЬЧУК
(прізвище та ім'я)
Ольга ВАСИЛЬЄВА
(прізвище та ім'я)