

## 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)

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, Рішення сесії Житомирської обласної ради від 16.12.2021 р. №312 "Про обласну Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2022-2025 роки".

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 (проєкт)				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	315 901	0	0	315 901	500 000	0	0	500 000	471 168	0	0	471 168	

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	Надходження із загальноо фонду бюджету	504 150	0	0	504 150	529 853	0	0	529 853
2		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО:		504 150	0	0	504 150	529 853	0	0	529 853

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

УСЬОГО	315 901	0	0	315 901	500 000	0	0	500 000	471 168	0	0	471 168
--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік(звіт)				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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210		158 151	0	0	158 151	246 000	0	0	246 000	222 568	0	0	222 568
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 750	0	0	106 750	200 000	0	0	200 000	191 600	0	0	191 600
2730	Інші виплати населенню	51 000	0	0	51 000	54 000	0	0	54 000	57 000	0	0	57 000
УСЬОГО		315 901	0	0	315 901	500 000	0	0	500 000	471 168	0	0	471 168

(грн.)

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

Код	Найменування	2022 рік(звіт)				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		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 видаatkів бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)				2026 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		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 148	0	0	238 148	251 960	0	0	251 960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 012	0	0	205 012	216 903	0	0	216 903
2730	Інші виплати населенню	60 990	0	0	60 990	60 990	0	0	60 990
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>504 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 150</b>	<b>529 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 853</b>

**4) НАДАВАННЯ КРЕДИТІВ ЗА КОДАМИ КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ У 2025 - 2026 РОКАХ:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)				2026 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		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ:**

**1) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2022 - 2024 РОКАХ:**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)					2023 рік(звіт/пердужево)					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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	315 901	0	0	315 901	500 000	0	0	500 000	471 168	0	0	471 168			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>315 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 901</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>471 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471 168</b>			

**2) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2025 - 2026 РОКАХ:**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)					2026 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		3	4	5	6	7	8	9	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	504 150	0	0	504 150	529 853	0	0	529 853
	<b>УСЬОГО</b>	<b>504 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 150</b>	<b>529 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 853</b>

**8. 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	Заграт	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	7,00	0,00	7,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00			
	Обсяги видатків на заходи державної політики з питань молоді	грн.	Колгторис	315901,04	0,00	315901,04	500000,00	0,00	500000,00	471168,00	0,00	471168,00			
	Продукту														
	кількість молодих людей, залучених до освітньої молодіжної програми "Житомирська муніципальна школа місцевого самоврядування"	осіб	План роботи на рік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			
	Ефективності														
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проект) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	45128,72	0,00	45128,72	33333,00	0,00	33333,00	31411,20	0,00	31411,20			
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	3159,01	0,00	3159,01	5000,00	0,00	5000,00	4711,68	0,00	4711,68			
	Якості														
	Динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняння з минулим роком)	відс.	розрахунок (відношення кількості людей)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			

**2) Результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	План по мережі	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00



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 місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)			
			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
1	Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 рок		315 901	0	315 901	500 000	0	500 000	471 168	0	471 168
Усього			315 901	0	315 901	500 000	0	500 000	471 168	0	471 168

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 рок		504 150	0	504 150	529 853	0	529 853
Усього			504 150	0	504 150	529 853	0	529 853

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Повністю 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	164 000	158 151	0	0	0	0	0	158 151
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 380	106 750	0	0	0	0	0	106 750
2730	Інші виплати населенню	51 000	51 000	0	0	0	0	0	51 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>386 380</b>	<b>315 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 901</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246 000	0	0	0	246 000	222 568	0	0	0	222 568
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	0	200 000	191 600	0	0	0	191 600
2730	Інші виплати населенню	54 000	0	0	0	54 000	57 000	0	0	0	57 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>471 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471 168</b>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн.)

(грн.)

(грн.)


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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 000	158 151	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	171 380	106 750	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	51 000	51 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>386 380</b>	<b>315 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


4) 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 ініціали)

  
 (підпис) **Василь ВАСИЛЬЄВА**  
 (прізвище та ініціали)