

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї.

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 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду	149 999	0	0	149 999	124 200	0	0	124 200	124 200	0	0	124 200
	УСЬОГО	149 999	0	0	149 999	124 200	0	0	124 200	124 200	0	0	124 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 загального фонду	137 117	0	0	137 117	145 207	0	0	145 207
	УСЬОГО:	137 117	0	0	137 117	145 207	0	0	145 207

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	143 564	0	0	143 564	102 040	0	0	102 040	102 040	0	0	102 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 435	0	0	6 435	22 160	0	0	22 160	22 160	0	0	22 160
	УСЬОГО	149 999	0	0	149 999	124 200	0	0	124 200	124 200	0	0	124 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 інвентар	112 652	0	0	112 652	119 298	0	0	119 298
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 465	0	0	24 465	25 909	0	0	25 909
	ВСЬОГО	137 117	0	0	137 117	145 207	0	0	145 207

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	149 999	0	0	149 999	124 200	0	0	124 200	124 200	0	0	124 200	
	УСЬОГО	149 999	0	0	149 999	124 200	0	0	124 200	124 200	0	0	124 200	

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	137 117	0	0	137 117	145 207	0	0	145 207	
	УСЬОГО	137 117	0	0	137 117	145 207	0	0	145 207	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	грн.	Кошторис	149998,54	0,00	149998,54	124200,00	0,00	124200,00	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	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	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	50,00	0,00	50,00	62,10	0,00	62,10	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	14999,85	0,00	14999,85	17742,86	0,00	17742,86	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	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	грн.	Кошторис	137117,00	0,00	137117,00	145207,00	0,00	145207,00
	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	68,56	0,00	68,56	72,60	0,00	72,60
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок відношення видатків до кількості	19588,14	0,00	19588,14	20744,00	0,00	20744,00
	Якості								
	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок відношення	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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

В результаті використання коштів загального фонду у 2023 році було забезпечено проведення 40 заходів із сімейної політики, проведено новорічні акції для сімей пільгових категорій та заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, заходи в рамках відзначення Європейського дня протидії торгівлі людьми. Проведено міський конкурсу дитячої творчості «Збережемо енергію – збережемо планету!» - 2023.

Організовано роботу з видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї та продовження терміну дії батьків та дитини з багатодітної сім'ї, забезпечено ведення Єдиного обліку даних багатодітних сімей. На виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року № 2229-VIII, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» від 22 серпня 2018 р. № 658, наказу Мінсоцполітики «Про затвердження Типової програми для кривдників» від 01.10.2018р. № 1434 надання послуг з реалізації типової програми для кривдника. Очікувані результати у 2024 році та на 2025-2027р забезпечувати реалізацію державної політики з питань сім'ї в межах планових коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	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	143 565	143 564	0	0	0	0	0	143 564
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 435	6 435	0	0	0	0	0	6 435
	УСЬОГО	150 000	149 999	0	0	0	0	0	149 999

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 040	0	0	0	102 040	102 040	0	0	0	102 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 160	0	0	0	22 160	22 160	0	0	0	22 160
	УСЬОГО	124 200	0	0	0	124 200	124 200	0	0	0	124 200

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

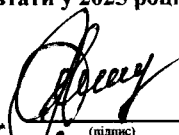
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 565	143 564	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 435	6 435	0	0	0		
	УСЬОГО	150 000	149 999	0	0	0		

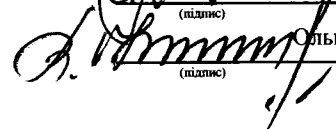
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


 Ірина КОВАЛЬЧУК
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 Ольга ВАСИЛЬЄВА
 (підпис) (прізвище та ініціали)