

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021 -2)

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **(1)(1)(1)(3)(1)(3)(2)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

- (1)(1)**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 34900539**
(код за ЄДРПОУ)
- (1)(1)(1)**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 13545681**
(код за ЄДРПОУ)
- 06552000000**
(код бюджету)

(1)(0)(4)(0)
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною видатків та кредитування бюджету) класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, 2021-2023 роки
- 2) **завдання бюджетної програми;**
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання
- 3) **підстави для реалізації бюджетної програми.**

Закон України "Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 184-III(зі змінами та доповненнями);Рішення сесії Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1269 "Про затвердження міської цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2019-2021 роки", та від 18.12.2019 № 1716 "Про Бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира на 2020 рік" зі змінами Проект Рішення "Про Бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7201809	X	X	7201809	8317957	X	X	8317957	9799318	X	X	9799318
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	70077		70077	X	21260		21260	X	0		
25020100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		41368		41368		30513		30513				
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9998	9998	9998	X			0	X	0		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7201809	121443	9998	7323252	8317957	51773	0	8369730	9799318	0	0	9799318

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	10406877	X	X	10406877	10958442	X	X	10958442
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	10406877	0	0	10406877	10958442	0	0	10958442

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 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	
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	7201809	80075	9998	7281884	8317957	30513	0	8348470	9799318	0	0	9799318	
2	Встановлення лічильника, обладнання, сулгуніх товарів	0	41368	0	41368	0	21260	0	21260	0	0	0	0	
	УСЬОГО	7201809	121443	9998	7323252	8317957	51773	0	8369730	9799318	0	0	9799318	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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.	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	10406877	0	0	10406877	10958442	0	0	10958442	
	УСЬОГО	10406877	0	0	10406877	10958442	0	0	10958442	

8. Результативні показники бюджетної програми:
 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)		
				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
	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання			7201809	121443	7323252	8713957	51773	8765730	9799318	0	9799318
I	заграт											
1.1.	Кількість закладів	Од.	Зведення планів по мережі	1		1	1		1	1		1
1.2.	Кількість підліткових клубів	Од.	Зведення планів по мережі	22		22	22		22	22		22
1.3.	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	76		76	80		80	80		80
	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	49		49	53		53	53		53
	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	16		16	17		17	17		17
	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	11		11	10		10	10		10
1.4.	Середньорічна кількість ставок в т.ч. педагогічних працівників	шт.од.	Зведення планів по мережі	60,75		60,75	61,25		61,25	61,25		61,25
		шт.од.	Зведення планів по мережі	41,0		41,0	41,0		41,0	41,0		41,0
1.5.	Видатки на утримання установи	грн.	кошторис	7201809		7201809	8713957	51773	8765730	9799318		9799318
	Видатки на оплату праці	грн.	Зведення планів по мережі	4846932		4846932	5582037		5582037	6661176		6661176

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання			10406877		10406877	10958442	10958442
I	затрат							
1.1.	Кількість закладів	Од.	Зведення планів по мережі	1		1	1	1
1.2.	Кількість підліткових клубів	Од.	Зведення планів по мережі	22		22	22	22
1.3.	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	80		80	80	80
	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	53		53	53	53
	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	17		17	17	17
	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	10		10	10	10
1.4.	Середньорічна кількість ставок в т.ч. педагогічних працівників	шт.од.	Зведення планів по мережі	61,25		61,25	61,25	61,25
		шт.од.	Зведення планів по мережі	41,0		41,0	41,0	41,0
1.5.	Видатки на утримання установи	грн.	Зведення планів по мережі	10406877		10406877	10958442	10958442
	Видатки на оплату праці	грн.	Зведення планів по мережі	7 074 169		7 074 169	7449100	7449100
2	ПРОДУКТУ							
2.1.	Кількість осіб, залучених позашкольною освітою з них дітей	осіб	Зведення планів по мережі	2617		2617	2617	2617
		осіб	Зведення планів по мережі	2200		2200	2200	2200
2.2.	Кількість підліткових клубів	Од.	Зведення планів по мережі	22		22	22	22
	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	80		80	80	80
	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	53		53	53	53
	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	17		17	17	17
	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	10		10	10	10

(грн)

3	ефективності											
3.1.	Обсяг коштів виділених з міського бюджету на одну особу	грн.	розрахунок (10406877.2617)	3976		3976		4187		4187		4187
3.2.	Середньорічна наповнюваність клубів	осіб	розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	143		143		143		143		143
3.3.	Середньомісячна наповнюваність гуртків	осіб	розрахунок (відношення кількості дітей до кількості гуртків)	14		14		14		14		14
3.4.	Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок (відношення кількості дітей до кількості пед. ставок)	79		79		79		79		79
3.5.	Обдаровані діти, які відвідують клуби	%	розрахунок	16		16		16		16		16
3.6.	Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби	%	розрахунок	24		24		24		24		24
4	якості											
4.1.	Кількість вихованців клубів, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	%	розрахунок	62		62		62		62		62
	Міського рівня	%	розрахунок	50		50		50		50		50
	Обласного рівня	%	розрахунок	8		8		8		8		8
	Всеукраїнського рівня	%	розрахунок	7		7		7		7		7
4.2.	Відсоток дітей, що відвідують заклади позашкільної освіти за місцем проживання	%	розрахунок (відношення до загальної кількості дітей шкільного віку)	7,3		7,3		7,3		7,3		7,3
4.3.	Показник виконання програмних завдань	%	розрахунок	100		100		100		100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1. Обов'язкові виплати	3885600		4535737		6108376		6481700		6821200	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	177000		119500		152800		168445		177400	
3. Премії	611100		611100		117000		124009		130500	
4. Матеріальна допомога	173200		315700		283000		300015		320000	
УСЬОГО	4846900		5582037		6661176		7074169		7449100	
у тому числі оплата праці і штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		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	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		
	Кількість закладів, установ	1	1			1				1		1		1			
	Усього штатних одиниць	61,25	60,75			61,25				61,25		61,25		61,25			
	педагогічний персонал	41	41			41				40		40		40			
	адміністративний персонал	4	4			5				5		5		5			
	спеціалісти	3	2,5			2				2		2		2			
	обслуговуючий персонал	13,25	13,25			13,25				14,25		14,25		14,25			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

В підліткових клубах МКСЦ робота проводиться за такими напрямками: художній, образотворчий та декоративно-ужиткове мистецтво, туристично-краснавичий, спортивно-оздоровчий. В підліткових клубах МКСЦ в пуртках та секціях займається 2200 дітей та підлітків. Вільно відвідують близько 300 дітей. В МКСЦ - 115 гуртів та колективів танцювальних.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 -2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 кредитоспроможності заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	4846932	4846932	0	0	0	0	0	4846932	
2120	Нарахування на оплату праці	1133916	1133916	48502	0	-48502	48502	0	1133916	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191166	190620	0	0	0	0	0	190620	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327504	327504	18004	0	-18004	18004	0	327504	
2250	Видатки на відраджування	4220	4220	0	0	0	0	0	4220	
2271	Оплата на теплоснабження	630610	630610	0	0	0	0	0	630610	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20093	20093	0	0	0	0	0	20093	
2273	Оплата електроенергії	157800	157800	0	0	0	0	0	157800	
2275	Оплата інших енергоносіїв	269	269	0	0	0	0	0	269	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1290	1290	0	0	0	0	0	1290	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10000	9998	0	0	0	0	0	9998	
	Усього	7323800	7323252	66506	0	-66506	66506	0	7323252	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				Можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	5582037	0	0	0	5582037	6661176	0	0	0	6661176
2120	Нарахування на оплату праці	1228050	0	0	0	1228050	1465458	0	0	0	1465458
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89608	0	0	0	72880	72880	0	0	0	72880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345180	0	0	0	319180	419119	0	0	0	419119
2250	Видатки на відраджування	4760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата на теплоснабження	890120	0	0	0	890120	951847	0	0	0	951847
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23220	0	0	0	23220	35832	0	0	0	35832

