

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)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900539

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради.
(найменування відповідального виконавця)

111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

34900539

(код за ЄДРПОУ)

3. 1113133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3133

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної.

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

06552000000

(код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення сприятливих умов для розвитку та самореалізації молоді міста.

2) завдання бюджетної програми;

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Постанова Кабінету Міністрів від 20 грудня 2017 р. № 1014 "Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі"; Рішення сесії Житомирської міської ради від 18.12.2017 №876 «Про затвердження програми підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки» (зі змінами та доповненнями); Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року. Проект Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік", проект цільової програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї на 2021-2025 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 (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	Надходження із загального фонду бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	353338,0	X	X	353 338,00	409500,00	X	X	409500,00	506836,00	X	X	506836,00			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X		10235,00	10235,00	10 235,00	X			0,00	X			0,00			
	Повернення кредитів до бюджету	X					X				X						
	УСЬОГО		353338,00	10235,00	10235,00	363573,00	409500,00	0,00	0,00	409500,00	506836,00	0,00	0,00	506636,00			

(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	538260,0	X	X	538 260,00	566788,0	X	X	566 788,00
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X			0,00	X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	538 260,00			538 260,00	566 788,00			566 788,00

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)			
		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.	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	353 338,0	10 235,0	10 235,0	363 573,0	409 500,0	0,0	0,0	409 500,0	506 836,0	0,0	0,0	506 836,0
	УСЬОГО	353 338,0	10 235,0	10 235,0	363 573,0	409 500,0	0,0	0,0	409 500,0	506 836,0	0,0	0,0	506 836,0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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.	Завдання 1. Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	538 260,0	0,0	0,0	538 260,0	566 788,0	0,0	0,0	566 788,0
	УСЬОГО	538 260,0	0,0	0,0	538 260,0	566 788,0	0,0	0,0	566 788,0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю												
1	затрат											
1.1.	видатки на утримання установи		Проект видатків	353338		353338	409 500		409 500	506 836		506 836
1.2.	закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	План роботи на рік	1		1	1		1	1		1
1.3.	працівників регіональних закладів по роботі з молоддю.	осіб	Штатний розпис	2,5		1	2,5		2,5	2,5		2,5
2	продукту											
2.1.	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Прогнозні видатки	105		105	140		140	170		170
2.2.	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	План роботи на рік	27		27	31		31	38		38
2.3.	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	План роботи на рік	870		870	1300		1300	1600		1600
3	ефективності											
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Штатний розпис	8 977,0		8977	11 187		11 187	13 848		13848
3.2.	витрати на придбання медіапроектору	грн.	Розрахунки	0,0	10235,0	10235,0	--		0,0	--		--
4	якості											
4.1.	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунки	--		--	12		12	14		14
4.2.	Термін використання медіапроектору	Р.	Розрахунки	--	10	10	--		--	--		--

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю									
1	затрат								
1.1.	видати на утримання установи		Проект видатків	538 260		538 260	566 788		566 788
1.2.	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	План роботи на рік	1		1	1		1
1.3.	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю,	осіб	Штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5
2	продукту								
2.1.	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Прогнозні видатки	200		200	210		210
2.2.	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	План роботи на рік	42		42	45		45
2.3.	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	План роботи на рік	2100		2100	2150		2150
3	ефективності								
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Штатний розпис	14 707		14 707	15 486		15 486
4	якості								
4.1.	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунки	16		16	17		17

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (просьт)		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	118716		129912	0	166176	0	176479	0	185632	0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	59358		64956	0	83088	0	88239	0	92916	0
3. Премії	81355		129906	0	152328	0	161772	0	170347	0
4. Матеріальна допомога	9893		10826	0	13848	0	14707	0	15486	0
УСЬОГО	269322		335600	0	415440	0	441197	0	464581	0
у тому числі оплата праці 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	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Усього штатних одиниць	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	адміністративний персонал	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	спеціалісти	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X		

13. Аналіз результатів, досягнукт внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022-2023 роки.

Платежний молодіжний центр має на меті об'єднати існуючі громадського порядку, щоб створити сприятливі умови комплексній зусилля, які спрямовані, що працюють з дітьми та молоддю для їх власного розвитку, покращення міста та робити в цілому інтегрований комплексний вплив. Проєкти реалізуються у вигляді майстер-класів, виставок, краєзнавчих мандрівок, фестивалів. Цільовою аудиторією Центру є молоддь віком від 14 до 35 років. Центр створено для підвищення довіри, що об'єднує дітяк, підлітків та молодих батьків, дозволяє їм проводити час разом, залучаючи нові родинні традиції, спільно творити позитивні та здорові звички, реалізувати соціально-просвітницькі проєкти, дізнаватися багато нового про історію міста, традиції, формувати українську ідентичність.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням дані	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Залив кредиторської заборгованості (8-6)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
				2	3		4	5	
2110	Оплата праці працівників бюджетної установи	269322	269322						269322
2120	Надчування на оплату	59251	59251						59251
2210	Прядмети, матеріали, обладнання та інвентар	24795	24795						24795
3110	Прядмети, обладнання та інвентар неоплаченого користування	10235	10235						10235
	Усього	363573	363573						363573

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням дані	Касові видатки / надання кредитів бюджетного періоду	2020 рік		2021 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на кінець бюджетного періоду (4-4-6)	Витрати кредиторської заборгованості на кінець бюджетного періоду (4-4-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)		
				Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду							11	12
				5	6	7	8							
2110	Оплата праці працівників бюджетної установи	335600				335600	415440					415440		
2120	Надчування на оплату	73600				73600	91396					91396		
2210	Прядмети, матеріали, обладнання та інвентар													
3110	Прядмети, обладнання та інвентар неоплаченого користування	405500				405500								
	Усього	405500				405500	608836					608836		

3) дебиторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням дані	Касові видатки / надання кредитів	2019 рік		2020 рік		Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Витрати заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7	8		
2110	Оплата праці працівників бюджетної установи	269322							
2120	Надчування на оплату	59251							
2210	Прядмети, матеріали, обладнання та інвентар	24795							
3110	Прядмети, обладнання та інвентар неоплаченого користування	10235							
	Усього	363573							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнукт внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(Підпис) І.А. Ковальчук (Ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(Підпис) О.І. Васильєва (Ініціали та прізвище)