

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)

(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

349000539
(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(1)(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевих
бюджетів)

349000539
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(1)(3)(1)(4)(0)(0) (3)(1)(1)(4)(0)(0) (1)(0)(4)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(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;
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 2021-2023 роки
- 2) завдання бюджетної програми;
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії Житомирської міської ради від 17.09.2019 р. № 1556 "Про внесення змін до цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" зі змінами; Рішення сесії Житомирської міської ради «Про міський бюджет»

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 (проєкт)			
		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	6662737	X	X	6662737	3164909	X	X	3164909	5588000	X	X	5588000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1205978	1205978	1205978	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6662737	1205978	1205978	7868715	3164909			3164909	5588000			5588000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	5723118	X	X	5723118	6225443	X	X	6225443	
	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	5723118			5723118	6225443			6225443	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4406674	0	0	4406674	1167409			1167409	5389000			5389000	
2730	Інші виплати населенню	2256063	0	0	2256063	1997500			1997500	199000			1997500	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1205978	1205978	1205978				0	0			0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів													
	УСЬОГО	6662737	1205978	0	7868715	3164909			3164909	5588000			5588000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 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	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5723118			5723118	6026443			6026443	
2730	Інші виплати населенню	199000			199000	199000			199000	
	УСЬОГО	5922118			5922118	6225443			6225443	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	
	УСЬОГО									

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)				(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.	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	4596037			4596037	1167409			1167409	5389000			5389000	
2.	Оздоровлення пільгових категорій	2066700			2066700	1997500			1997500	199000			1798500	
3.	Виготовлення проектно-кошторисної документації будівлі корпусу № 4 та № 5 ПЗОВ "Супутник" ЖМР				0									
4.	Реконструкція санвузлів та душових корпусів № 4, 5, 6 ПЗОВ "Супутник"				425296									
5.	Проведення капітального ремонту частини фасаду ідальні ПЗОВ "Супутник"				0									
6.	Забезпечення проведення капітального ремонту покрівлі корпусу №2№4 ПЗОВ "Супутник"		1205978	1205978	1205978									
7.	Проведення капітального ремонту покрівлі будівлі корпусу № 5 ПЗОВ "Супутник" ЖМР				0									
8.	Придбання холодильної камери для ідальні ПЗОВ "Супутник" ЖМР				0									
	УСЬОГО	6662737	1205978	1205978	7868715	3164909	0		3164909	5588000			5588000	

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

(грн)

№ 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.	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	5723118			5723118	6026443			6026443
2.	Оздоровлення пільгових категорій	199000			199000	199000			199000
	УСЬОГО	5922118			5922118	6225443			6225443

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)		
				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
	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливих соціальної уваги та підтримки											
1	затрат											
1.1.	Видатки на оздоровлення	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"	3627000		3627000	0,00		0,00	4 589 800,00		4 589 800,00
1.2.	Витрати на підготовку закладу оздоровлення та відпочинку "Супутник" до відпочинкового сезону	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"	779700		779700	1 167 409		1 167 409	799 200,00		799 200,00
2	продукту											
2.1.	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Розрахунок до кошторису	1125		1145	1125		1125	1125		1125
2.2.	кількість закладів, які утримуються	од.	План по мережі	1		1	1		1	1		1
3	ефективності											
3.1.	калькуляція вартості путівки	грн.	Розрахунок до кошторису	3224		3224	3975		3975	4079,80		4079,80
3.2.	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	відношення загальної суми на утримання закладу до кількості закладів	779700		779700	1167409		1167409	799200		799200
4	якості											
4.1.	збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Забезпечення управління дітей пільгових категорій на оздоровлення											
1	затрат											
1.1	Забезпечення управління дітей пільгових категорій на оздоровлення	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"	2 256 100	0,00	2 256 100	1997500,00	0,00	1997500,00	199000,00	0,00	199000,00

(грн)

[illegible]

[illegible]

Забезпечення управління дітей пільгових категорій на оздоровлення										
1	затрат									
1.1	Забезпечення управління дітей пільгових категорій на оздоровлення	грн.	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	199 000,00
2	продукту									
2.1.	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3	ефективності									
3.1.	калькуляція вартості путівки	грн.	2 843	0	2 843	2 843	0,00	2 843	0,00	2 843
4	якості									
4.1.	збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	100	0,00	100	100	0,00	100	0,00	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проскт)		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
Усього										
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	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (просект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3										
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 рокам (зі змінами та доповненнями)	Рішення сесії Житомирської міської ради від 17.09.2019 р. № 1556	6662737	1205978	7868715	3164909			3164909	5588000		5588000
	УСЬОГО		6662737	1205978	7868715	3164909			3164909	5588000		5588000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3							
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 рокам (зі змінами та доповненнями)	Рішення сесії Житомирської міської ради від 17.09.2019 р. № 1556	5922118		5922118	6225443			6225443
	УСЬОГО		5922118		5922118	6225443			6225443

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

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.

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 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4406674	4406674	0	0	0	0	0	4406674
2730	Інші виплати населенню	2256071	2256063	0	0	0	0	0	2256063
	УСЬОГО	6662745	6662737	0	0	0	0	0	6662737

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	2021 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1167409				1167409	5389000					5389000			
2730	Інші виплати населенню	1997500				1997500	199000					199000			
	УСЬОГО	3164909	0	0		3164909	5588000	0	0	0		5588000			

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

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

Керівник установи

Ковальчук І.А.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Васильєва О.І.
(ініціали та прізвище)