

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з загального фонду бюджету	383 067	0	0	383 067	518 836	0	0	518 836	574 508	0	0	574 508
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	383 067	20 000	0	403 067	518 836	0	0	518 836	574 508	0	0	574 508

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 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		
	Надійшли з загального фонду бюджету	628 994	0	0	628 994	672 203	0	0	672 203		
	УСЬОГО:	628 994	0	0	628 994	672 203	0	0	672 203		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(віт)					2021 рік(затверджено)					2022 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			
2111	Заробітна плата	299 235	0	0	299 235	415 440	0	0	415 440	449 347	0	0	449 347			
2120	Нарахування на оплату праці	65 832	0	0	65 832	91 396	0	0	91 396	99 011	0	0	99 011			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	140	0	0	140	500	0	0	500			
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	1 650	0	0	1 650	6 675	0	0	6 675			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	6 590	0	0	6 590	12 366	0	0	12 366			
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	1 480	0	0	1 480	3 732	0	0	3 732			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	2 140	0	0	2 140	2 177	0	0	2 177			
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	383 067	20 000	0	403 067	518 836	0	0	518 836	574 508	0	0	574 508			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)					
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)				
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	493 000	0	0	493 000	527 245	0	0	527 245		
2120	Нарахування на оплату праці	108 460	0	0	108 460	115 994	0	0	115 994		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	526	0	0	526	554	0	0	554		
2271	Оплата тепlopостачання	7 028	0	0	7 028	7 393	0	0	7 393		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 773	0	0	13 773	14 489	0	0	14 489		
2273	Оплата електроенергії	3 178	0	0	3 178	3 343	0	0	3 343		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 292	0	0	2 292	2 411	0	0	2 411		
2800	Інші поточні видатки	737	0	0	737	774	0	0	774		
ВСЬОГО		628 994	0	0	628 994	672 203	0	0	672 203		

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			змінами									
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кашторис	0,00	0,00	0,00	11860,00	0,00	11860,00	24950,00	0,00	24950,00
	Теплопостачання	грн.	Кашторис	0,00	0,00	0,00	1650,00	0,00	1650,00	6675,00	0,00	6675,00
	водопостачання	грн.	Кашторис	0,00	0,00	0,00	6590,00	0,00	6590,00	12366,00	0,00	12366,00
	електропостачання, інші енергоносії	грн.	Кашторис	0,00	0,00	0,00	3620,00	0,00	3620,00	5909,00	0,00	5909,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	40,10	40,10	0,00	40,10
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	40,10	40,10	0,00	40,10
	кількість регіональних закладів по роботі з погодою (у розрізі їх видів)	од.	План роботи на рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з погодою	осіб	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	Видатки на утримання установи	од.	Кашторис	377067,00	0,00	377067,00	518836,00	0,00	518836,00	574508,00	0,00	574508,00
	Видатки на придбання генератора бензинового	грн.	Кашторис	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на придбання туристичного намету	грн.	Кашторис	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	План по мережі	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	2,00	0,00	2,00
	Водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	223,00	350,00	0,00	350,00
	Електропостачання	кВт.год	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	600,00	0,00	600,00
	кількість погоди, яка відвідує регіональні заклади по роботі з погодою	осіб	Прогнозні видатки	140,00	0,00	140,00	170,00	0,00	170,00	180,00	0,00	180,00
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з погодою	од.	План роботи на рік	31,00	0,00	31,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість погоди, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з погодою	осіб	План роботи на рік	1300,00	0,00	1300,00	1600,00	0,00	1600,00	1700,00	0,00	1700,00
	Кількість генераторів бензинових	шт.	Розрахунки	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість туристичних наметів-тентів	шт.	Розрахунки	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на розвиток однієї громадської організації	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми до кількості громадських організацій)	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	1,94	0,00	1,94
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	3,33	0,00	3,33
	середньообсяжна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з погодою	грн.	Штатний розпис	9975,00	0,00	9975,00	13848,00	0,00	13848,00	15002,00	0,00	15002,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОПЛОПОСТАЧАННЯ	Гкал	Розрахунок	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
	ВОДОПОСТАЧАННЯ	куб.м.	Розрахунок	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94
	ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	кВт.год	Розрахунок	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Штатний розпис	16433,00	0,00	16433,00	17575,00	0,00	17575,00
	Якості								
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	Розрахунки	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	129 912	0	166 176	0	180 168	0	197 322	0	210 804	0	0
Матеріальна допомога	129 906	0	154 775	0	167 434	0	183 479	0	196 576	0	0
Стимулюючі Доплати та надБавки, що носять необов'язковий характер	10 826	0	11 401	0	12 361	0	13 538	0	14 463	0	0
УСЬОГО	64 956	0	83 088	0	89 384	0	98 661	0	105 402	0	0
	335 600	0	415 440	0	449 347	0	493 000	0	527 245	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік			2023 рік			2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та який документ затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 №40	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 роки (зі змінами та доповненнями)	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 №40	0	0	0	518 836	0	518 836	574 508	0	574 508
2	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	Рішення сесії Житомирської міської ради від 18.12.2017 №876	383 067	20 000	403 067	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			383 067	20 000	403 067	518 836	0	518 836	574 508	0	574 508

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та який документ затверджена програма	2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)			
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 №40	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 роки (зі змінами та доповненнями)	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 №40	628 994	0	628 994	672 203	0	672 203
УСЬОГО			628 994	0	628 994	672 203	0	672 203

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затягнена вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих висхіднок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Пластовий молодіжний центр має на меті об'єднати інститути громадянського суспільства, щоб створити сприятливі умови консолідації зусиль усіх організацій, що працюють з дітьми та молоддю для їх власного розвитку, інтересів міста та країни в цілому. Інтелектуальний потенціал молоді буде направлений від емоційного зацікавлення певним видом діяльності (художньої, спортивної, комп'ютерної, військової, виробничої та іншої) у практичну площину індивідуальної чи колективної участі у проєктах професійного спрямування (від хобі до конкретного виду діяльності). Проєкти реалізуюватимуться у вигляді майстер-класів, виставок, краєзнавчих мандрівок, фестивалів. Цільовою аудиторією Центру є молодь віком від 14 до 35 років.

Центр створено для пізнавального дозвілля, що об'єднує дітей, підлітків та молодих батьків, дозволяє їм проводити час разом, започатковувати нові родинні традиції, спільно творити полікультурне середовище, реалізовувати соціально-просвітницькі проєкти, дізнаватися багато нового про історію міста, традиції, формувати українську ідентичність.

Протягом 2021 року Пластовий молодіжний центр організував та провів наступні заходи:

- 1) Різдвавний захід «Різдявна свічечка» та передача Вишнівського вогню миру громаді міста. (Січень)
- 2) Квест для школярів «День звітати» на честь 103-ї річниці з дня звільнення Житомира від більшовицьких окупантів. (Лютий)
- 3) Тренінг з волонтерства та лідрства для молоді Житомира. (Квітень)
- 4) триденне Таборування «Свято весни» для школярів та молоді. (Травень)
- 5) Квест «Повстанський рейд» приурочений до дня захисників України. (жовтень)
- 6) Тренінг «Ефективний менеджмент молодіжних центрів» (грудень)

На 2022 рік планується проведення заходів:

- 1) Триденне таборування «Свято весни» для школярів та молоді.
- 2) Тиждень таборування «Станичний пластовий табір» (червень)
- 3) акція «Відкриття пластового року» (вересень)
- 4) Спортивні змагання «Спартакіада» (жовтень)
- 5) Захід «Андріївські вечорниці» (грудень)

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	307 610	299 235	0	0	0	0	0	299 235
2120	Нарахування на оплату праці	67 675	65 832	0	0	0	0	0	65 832
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	Усього	393 285	383 067	0	0	0	0	0	383 067

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік											2022 рік		
		затверджені привнесення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		спеціального фонду	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)			
				затягненого фонду	спеціального фонду					затягненого фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	415 440	0	0	0	415 440	449 347	0	0	0	449 347				
2120	Нарахування на оплату праці	91 396	0	0	0	91 396	99 011	0	0	0	99 011				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140	0	0	0	140	500	0	0	0	500				
2271	Оплата теплопостачання	1 650	0	0	0	1 650	6 675	0	0	0	6 675				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 590	0	0	0	6 590	12 366	0	0	0	12 366				
2273	Оплата електроенергії	1 480	0	0	0	1 480	3 732	0	0	0	3 732				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 140	0	0	0	2 140	2 177	0	0	0	2 177				
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700				
	УСЬОГО	518 836	0	0	0	518 836	574 508	0	0	0	574 508				

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	307 610	299 235	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	67 675	65 832	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	12 000	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 000	6 000	0	0	0		
	УСЬОГО	393 285	383 067	0	0	0		


(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


Ковальчук І.А.

(прізвище та ініціал)


Васильєва О.І.

(прізвище та ініціал)