

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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 місцевого бюджету)

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 місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34900539
(код за ЄДРПОУ)

3. 1113133 3133 1040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

065520000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави 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" (зі змінами та доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 №40 «Про затвердження цільової соціальної програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки»; Концепція інтегрованого розвитку Життємира до 2030 року; Рішення Житомирської обласної ради №1021 від 31.05.2018 р. "Обласна програма з націонал-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	
				разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	541 885	0	0	541 885	574 508	0	0	574 508	757 315	0	0	757 315
	УСЬОГО	541 885	0	0	541 885	574 508	0	0	574 508	757 315	0	0	757 315

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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:										

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 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			
2111	Заробітна плата	409 433	0	0	409 433	449 347	0	0	449 347	596 510	0	0	596 510			
2120	Нарахування на оплату праці	90 210	0	0	90 210	99 011	0	0	99 011	131 387	0	0	131 387			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 967	0	0	34 967	0	0	0	0	0	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139	0	0	139	500	0	0	500	500	0	0	500			
2271	Оплата теплопостачання	2 339	0	0	2 339	6 675	0	0	6 675	6 675	0	0	6 675			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 743	0	0	2 743	12 366	0	0	12 366	12 366	0	0	12 366			
2273	Оплата електроенергії	1 285	0	0	1 285	3 732	0	0	3 732	7 000	0	0	7 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	769	0	0	769	2 177	0	0	2 177	2 177	0	0	2 177			
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	700	0	0	700	700	0	0	700			
	УСЬОГО	541 885	0	0	541 885	574 508	0	0	574 508	757 315	0	0	757 315			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)					
		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
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)				
		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
ВСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)				
		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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	534 749	0	0	534 749	549 558	0	0	549 558	729 097	0	0	729 097
3	Здійснення заходів з енергозбереження	7 136	0	0	7 136	24 950	0	0	24 950	28 218	0	0	28 218

	УСЬОГО	541 885	0	0	541 885	574 508	0	0	574 508	757 315	0	0	757 315
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)					2025 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												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Заграт			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (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 молоддю	осіб	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	3,50	0,00	3,50
	Видатки на утримання установи	од.	Колторис	541885,81	0,00	541885,81	574508,00	0,00	574508,00	757315,00	0,00	757315,00
	Видатки на придбання генератора бензинового	грн.	Колторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на придбання туристичного намету	грн.	Колторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на розвиток "ЖМДГО "Все робимо самі"	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Колторис	7136,73	0,00	7136,73	24950,00	0,00	24950,00	28218,00	0,00	28218,00
	Теплопостачання	грн.	Колторис	2339,17	0,00	2339,17	6675,00	0,00	6675,00	6675,00	0,00	6675,00
	водопостачання	грн.	Колторис	2742,90	0,00	2742,90	12366,00	0,00	12366,00	12366,00	0,00	12366,00
	електропостачання	грн.	Колторис	2054,66	0,00	2054,66	5909,00	0,00	5909,00	7000,00	0,00	7000,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	40,10	0,00	40,10	40,10	0,00	40,10	40,10	0,00	40,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
електропостачання	відс.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)						2025 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		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	327 075	3	4	264 546	6	376 510	0	0	0	0	
У т.ч. тарифна ставка			154 775			154 775		229 200	0	0	0	0	
У т.ч. стимулюючі Доплати			11 401			11 401		15 000	0	0	0	0	
Премії			64 956			167 400		200 000	0	0	0	0	
Матеріальна Допомога			17 401			17 401		20 000	0	0	0	0	
УСЬОГО			409 432			449 347		596 510	0	0	0	0	

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)						2023 рік		2024 рік		2025 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Спеціалісти	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки, обласна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2022-2025 роки	Рішення сесії Житомирської міської рада від 24.12.2020 №40	541 886	0	541 886	0	574 508	0	757 315
	УСЬОГО		541 886	0	541 886	0	574 508	0	757 315

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
	УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат на 2023 - 2025 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 проектах професійного спрямування (від хобі до конкретного виду діяльності). Проекти реалізовуватимуться 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

Протягом 2022 року Пластовий молодіжний центр організував та провів наступні заходи:

- 1) Різдвяний захід «Різдвяна свічечка» та передача Вифлігемського вогню миру громаді міста. (Січень)
- 2) Квест для школярів «День звитяги» на честь 103-ї річниці з дня звільнення Житомира від більшовицьких окупантів. (Лютий)
- 4) Тренінг з волонтерства та лідерства для молоді Житомира. (Квітень)
- 5) Відкриття пластового року (вересень)
- 5) Тренінг «Ефективний менеджмент молодіжних центрів» (грудень)
- 6) Захід «Андріївські вечорниці» (грудень)

На 2023 рік планується проведення заходів:

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	415 440	409 433	0	0	0	0	0	409 433
2120	Нарахування на оплату праці	91 396	90 210	0	0	0	0	0	90 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	34 967	0	0	0	0	0	34 967
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140	139	0	0	0	0	0	139
2271	Оплата теплоспостачання	2 670	2 339	0	0	0	0	0	2 339
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 430	2 743	0	0	0	0	0	2 743
2273	Оплата електроенергії	1 620	1 285	0	0	0	0	0	1 285
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 140	769	0	0	0	0	0	769
	УСЬОГО	553 836	541 885	0	0	0	0	0	541 885

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	449 347	0	0	0	449 347	596 510	0	0	0	596 510
2120	Нарахування на оплату праці	99 011	0	0	0	99 011	131 387	0	0	0	131 387
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
2271	Оплата тепlopостачання	6 675	0	0	0	6 675	6 675	0	0	0	6 675
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 366	0	0	0	12 366	12 366	0	0	0	12 366
2273	Оплата електроенергії	3 732	0	0	0	3 732	7 000	0	0	0	7 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 177	0	0	0	2 177	2 177	0	0	0	2 177
2800	Інші поточні видатки	700	0	0	0	700	700	0	0	0	700
	УСЬОГО	574 508	0	0	0	574 508	757 315	0	0	0	757 315

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості							
									3	4	5	6	7	8	9
									3	4	5	6	7	8	9
1															
2111	Заробітна плата	415 440	409 433	0	0	0									
2120	Нарахування на оплату праці	91 396	90 210	0	0	0									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	34 967	0	0	0									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140	139	0	0	0									
2271	Оплата тепlopостачання	2 670	2 339	0	0	0									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 430	2 743	0	0	0									
2273	Оплата електроенергії	1 620	1 285	0	0	0									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 140	769	0	0	0									

(грн.)

УСЬОГО	533 836	541 885	0	0	0
--------	---------	---------	---	---	---

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 Ірина КОВАЛЬЧУК (прізвище та ініціали)
 Оляга ВАСИЛІВНА (прізвище та ініціали)