

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1113132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

0655200000

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

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-III(зі змінами та доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року; Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2021 №385 "Про затвердження цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Надходження із загального фонду бюджету	9 087 487	0	0	9 087 487	12 065 409	0	0	12 065 409	13 641 660	0	0	13 641 660
	<b>Усього</b>	<b>9 087 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 087 487</b>	<b>12 065 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065 409</b>	<b>13 641 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 641 660</b>

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (протноз)					2026 рік (протноз)				
		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	14 635 362	0	0	14 635 362	15 518 506	0	0	15 518 506		
	<b>Усього:</b>	<b>14 635 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 635 362</b>	<b>15 518 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 518 506</b>		

(грн.)

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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	5 668 605	0	0	5 668 605	7 203 557	0	0	7 203 557	8 599 794	0	0	8 599 794				
2120	Нарахування на оплату праці	1 259 023	0	0	1 259 023	1 584 824	0	0	1 584 824	1 892 000	0	0	1 892 000				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 963	0	0	262 963	359 730	0	0	359 730	180 760	0	0	180 760				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 630	0	0	445 630	441 949	0	0	441 949	445 953	0	0	445 953				
2271	Оплата Теплопостачання	1 289 003	0	0	1 289 003	1 969 096	0	0	1 969 096	2 103 232	0	0	2 103 232				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 089	0	0	23 089	43 260	0	0	43 260	48 668	0	0	48 668				
2273	Оплата електроенергії	134 013	0	0	134 013	446 610	0	0	446 610	352 822	0	0	352 822				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 160	0	0	5 160	16 383	0	0	16 383	18 431	0	0	18 431				
	<b>Усього</b>	<b>9 087 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 087 486</b>	<b>12 065 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065 409</b>	<b>13 641 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 641 660</b>				

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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				
	<b>Усього</b>																

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)			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
2111	Заробітна плата	9 201 780	0	0	9 201 780	9 735 483	0	0	9 735 483
2120	Нарахування на оплату праці	2 024 440	0	0	2 024 440	2 141 858	0	0	2 141 858
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 413	0	0	193 413	204 631	0	0	204 631
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477 170	0	0	477 170	504 846	0	0	504 846
2271	Оплата теплопостачання	2 284 110	0	0	2 284 110	2 446 282	0	0	2 446 282
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 853	0	0	52 853	56 606	0	0	56 606
2273	Оплата електроенергії	383 165	0	0	383 165	410 369	0	0	410 369
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 431	0	0	18 431	18 431	0	0	18 431
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 635 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 635 362</b>	<b>15 518 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 518 506</b>

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)			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
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затвержено)				2024 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	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	7 641 381	0	0	7 641 381	9 606 443	0	0	9 606 443	11 136 938	0	0	11 136 938
2	Здійснення заходів з енергозбереження	1 446 106	0	0	1 446 106	2 458 966	0	0	2 458 966	2 504 722	0	0	2 504 722

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)					2026 рік(протноз)				
		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	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	11 915 234	0	0	11 915 234	12 605 249	0	0	12 605 249		
2	Здійснення заходів з енергозбереження	2 720 128	0	0	2 720 128	2 913 257	0	0	2 913 257		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 635 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 635 362</b>	<b>15 518 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 518 506</b>		

(грн.)

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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														
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Зведення планів по мережі	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	
	кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	81,00	0,00	81,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	
	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	52,00	0,00	52,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	
	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	17,00	0,00	17,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	
	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	12,00	0,00	12,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	
	Середньорічна кількість ставок в т.ч.:	од.	Зведення планів по мережі	61,25	0,00	61,25	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	61,25	0,00	61,25	
	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі	40,00	0,00	40,00	39,75	0,00	39,75	0,00	39,75	39,75	0,00	39,75	
	Видатки на утримання установи	грн.	Кошторис	9087486,77	0,00	9087486,77	12065409,11	0,00	12065409,11	13641660,00	0,00	13641660,00	0,00	13641660,00	
	Видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	5668604,85	0,00	5668604,85	7203557,00	0,00	7203557,00	8599794,00	0,00	8599794,00	0,00	8599794,00	
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	1446105,51	0,00	1446105,51	2458966,00	0,00	2458966,00	2504722,00	0,00	2504722,00	0,00	2504722,00	
	Теплопостачання	грн.	Кошторис	1289002,90	0,00	1289002,90	1969096,00	0,00	1969096,00	2103232,00	0,00	2103232,00	0,00	2103232,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
водопостачання	грн.	Кашторис	23089,21	0,00	23089,21	43260,00	0,00	43260,00	48668,00	0,00	48668,00	48668,00
електропостачання	грн.	Кашторис	134013,40	0,00	134013,40	446610,00	0,00	446610,00	352822,00	0,00	352822,00	352822,00
Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	3890,23	0,00	3890,23	3890,23	0,00	3890,23	3890,23	0,00	3890,23	3890,23
Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	4919,39	0,00	4919,39	4919,39	0,00	4919,39	4919,39	0,00	4919,39	4919,39
Продукту												
Кількість осіб, залучених позашкольною освітою	од.	Зведення планів по мережі	1250,00	0,00	1250,00	1122,00	0,00	1122,00	1122,00	0,00	1122,00	1122,00
дівчат	од.	Зведення планів по мережі	830,00	0,00	830,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	669,00
хлопців	од.	Зведення планів по мережі	420,00	0,00	420,00	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	453,00
Частка дівчат, охоплених позашкольною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
Частка хлопців, охоплених позашкольною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	393,20	0,00	393,20	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
водопостачання	куб.м.	Розрахунок	752,00	0,00	752,00	991,00	0,00	991,00	991,00	0,00	991,00	991,00
електропостачання	кВт.год	Розрахунок	28652,00	0,00	28652,00	446610,00	0,00	446610,00	446610,00	0,00	446610,00	446610,00
Ефективності												
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7269,99	0,00	7269,99	10753,48	0,00	10753,48	12158,35	0,00	12158,35	12158,35
Середньорічна наповнюваність клубів	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	110,00	0,00	110,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00
Середньомісячна наповнюваність гуртків	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	15,00	0,00	15,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
Обдаровані діти, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	72,00	0,00	72,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	24,00	0,00	24,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00
Показник виконання програмних завдань	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,02	0,00	0,02	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09
водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,19	0,00	0,19	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25
електропостачання	кВт.год	Розрахунок	7,37	0,00	7,37	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09
Привідбана енергозберігаючих ламп	од.	Розрахунок	122,00	0,00	122,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Якості												
Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	відс.	Розрахунок	62,00	0,00	62,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Міського рівня	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00
Обласного рівня	відс.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
Всеукраїнського рівня	відс.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Питома вага дітей охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	Розрахунок (відношення до загальної кількості дітей шкільного віку)	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30	7,30
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
електропостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

2) результати вні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформатії	2025 рік(прогноз)			2026 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
	Затрат								
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Зведення планів по мережі	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Середньорічна кількість ставок в т.ч.:	од.	Зведення планів по мережі	61,25	0,00	61,25	61,25	0,00	61,25
	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі	39,75	0,00	39,75	39,75	0,00	39,75
	Відатки на утримання установи	грн.	Кошторис	14635362,00	0,00	14635362,00	15518506,00	0,00	15518506,00
	Відатки на оплату праці	грн.	Кошторис	9201780,00	0,00	9201780,00	9735483,00	0,00	9735483,00
	Обсяг відатків на оплату енергоносіїв вьового, з них на оплату:	грн.	Кошторис	2720128,00	0,00	2720128,00	2913257,00	0,00	2913257,00
	теплопостачання	грн.	Кошторис	2284110,00	0,00	2284110,00	2446282,00	0,00	2446282,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	52853,00	0,00	52853,00	56606,00	0,00	56606,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	383165,00	0,00	383165,00	410369,00	0,00	410369,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	3890,23	0,00	3890,23	3890,23	0,00	3890,23
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	4919,39	0,00	4919,39	4919,39	0,00	4919,39
	Продукту								
	Кількість осіб, залучених позашкільною	од.	Зведення планів по	1122,00	0,00	1122,00	1122,00	0,00	1122,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
освітою			мережі						
дівчат	од.	Зведення планів по мережі	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	
хлопців	од.	Зведення планів по мережі	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	
Частка дівчат, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
Частка хлопців, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	
теплостачання	Гкал	Розрахунок	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	
водопостачання	куб.м.	Розрахунок	991,00	0,00	991,00	991,00	0,00	991,00	
електропостачання	кВт.год	Розрахунок	446610,00	0,00	446610,00	446610,00	0,00	446610,00	
Ефективності									
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	13044,00	0,00	13044,00	13831,11	0,00	13831,11	
Середньорічна наповнюваність клубів	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	
Середньомісячна наповнюваність гуртків	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
Обдаровані діти, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	
Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	
Показник виконання програмних завдань	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	
водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	
електропостачання	кВт.год	Розрахунок	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	
Якості									
Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	відс.	Розрахунок	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	
Міського рівня	відс.	Розрахунок	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	
Обласного рівня	відс.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
Всеукраїнського рівня	відс.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
Питома вага дітей охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	Розрахунок (відношення до загальної кількості дітей шкільного віку)	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30	
теплостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
водопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
електропостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	
У т.ч. стимулюючі доплати		5 667 803		7 202 131		8 598 090		9 199 957		9 733 555		0
Премії		87		203		0		243		260		275
Матеріальна допомога		546		1 128		0		1 344		1 489		9 199
		256		298		0		360		334		353
<b>Усього</b>		<b>5 668 605</b>		<b>7 203 557</b>		<b>8 599 794</b>		<b>9 201 780</b>		<b>9 743 107</b>		<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Спеціалісти	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00
2	Інші працівники	14,25	12,00	0,00	14,25	12,25	0,00	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00	
3	Педагогічні працівники	39,75	38,75	0,00	39,75	38,75	0,00	0,00	39,75	39,75	0,00	39,75	0,00	39,75	0,00	
4	Адміністративний персонал	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
	<b>Усього</b>	<b>61,25</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>57,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,25</b>	<b>61,25</b>	<b>0,00</b>	<b>61,25</b>	<b>0,00</b>	<b>61,25</b>	<b>0,00</b>	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік		2026 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			9 087 487	0	9 087 487	12 065 409	0	12 065 409	13 641 660	0	13 641 660	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами											
Усього			9 087 487	0	9 087 487	12 065 409	0	12 065 409	13 641 660	0	13 641 660

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами		14 635 362	0	14 635 362	15 518 506	0	15 518 506
Усього			14 635 362	0	14 635 362	15 518 506	0	15 518 506

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Збережено мережу підліткових клубів м. Житомира. Робота в підліткових клубах проводиться за напрямками: художній, образотворчий та декоративно-ужиткове мистецтво, туристсько-краєзнавчий, спортивно-оздоровчий. В підліткових клубах у продовж всіх років займається близько 1122 дітей, підлітків та молоді. Робота підліткових клубів МКСЦ ЖМР направлена на залучення до позашкільної освіти дітей, підлітків та молоді що належать до соціальних категорій: (сироти, з багатодітних родин, з малозабезпечених і соціально неспроможних родин, неповних родин, інвалідів, з девіантною поведінкою; з неблагополучних родин, під опікою, діти переселенців та батьків, що перебувають в зоні АТО). Вільно відвідують близько 500 дітей, підлітків та молоді. В структурі МКСЦ - 93 гуртка та колектива. За весь час робота проводиться по благоустрою підліткових клубів, здійснюються поточні ремонти приміщень. Багато дітей беруть участь у різних змаганнях та конкурсах та стають переможцями міських, обласних, Всеукраїнських чемпіонатів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потіщено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 498 648	5 668 605	0	0	0	0	0	5 668 605
2120	Нарахування на оплату праці	1 429 740	1 259 023	0	0	0	0	0	1 259 023
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	347 813	262 963	0	84 850	84 850	0	0	347 813
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466 801	445 630	0	453	453	0	0	446 083
2271	Оплата теплопостачання	1 669 096	1 289 003	0	0	0	0	0	1 289 003
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 760	23 089	0	0	0	0	0	23 089
2273	Оплата електроенергії	256 282	134 013	0	0	0	0	0	134 013
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 610	5 160	0	4 773	4 773	0	0	9 933
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 721 750</b>	<b>9 087 486</b>	<b>0</b>	<b>90 076</b>	<b>90 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 177 562</b>

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 203 557	0	0	0	7 203 557	8 599 794	0	0	0	8 599 794
2120	Нарахування на оплату праці	1 584 824	0	0	0	1 584 824	1 892 000	0	0	0	1 892 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	359 730	84 850	0	0	359 730	180 760	0	0	0	180 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441 949	453	0	0	441 949	445 953	0	0	0	445 953
2271	Оплата теплопостачання	1 969 096	0	0	0	1 969 096	2 103 232	0	0	0	2 103 232
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 260	0	0	0	43 260	48 668	0	0	0	48 668
2273	Оплата електроенергії	446 610	0	0	0	446 610	352 822	0	0	0	352 822
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 383	4 773	0	0	16 383	18 431	0	0	0	18 431
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 065 409</b>	<b>90 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 065 409</b>	<b>13 641 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 641 660</b>

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

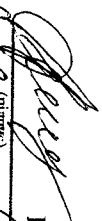
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 498 648	5 668 605	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 429 740	1 259 023	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	347 813	262 963	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466 801	445 630	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 669 096	1 289 003	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	41 760	23 089	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	256 282	134 013	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 610	5 160	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 721 750</b>	<b>9 087 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 Ірина КОВАЛЬЧУК (підпис) (прізвище та ініціал)

 Ольга ВАСИЛЬЄВА (підпис) (прізвище та ініціал)