

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

|   |           |            |  |                                |
|---|-----------|------------|--|--------------------------------|
| <b>1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради</b><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <b>11</b> | <b>11</b>  | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | <b>34900539</b>                |
| <b>2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради</b><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                       |           | <b>111</b> | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <b>34900539</b>                |
|   |           |            |  | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |

|   |   |   |  |                   |                              |
|---|---|---|--|-------------------|------------------------------|
| <b>3. 113133</b>  | <b>3133</b>   | <b>1040</b>   | <b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>0655200000</b> | <small>(код бюджету)</small> |
| <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  |                   |                              |

### 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:

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 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» зі змінами, Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року

### 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) |                  |                              |                | (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             |        |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 394 779         | 0                | 0                            | 394 779        | 787 460                | 0                | 0                            | 787 460        | 983 922           | 0                | 0                            | 983 922        |        |
|     | <b>Усього</b>                           | <b>394 779</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>394 779</b> | <b>787 460</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>787 460</b> | <b>983 922</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>983 922</b> |        |

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

| Код | Найменування                            | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |                  |                  | 2026 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               |  |  |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 1 053 244          | 0                | 0                            | 1 053 244        | 1 114 729        | 0                  | 0                            | 1 114 729        |  |  |
|     | <b>Усього:</b>                          | <b>1 053 244</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 053 244</b> | <b>1 114 729</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>1 114 729</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                                       | 319 161        | 0                | 0                            | 319 161        | 596 510        | 0                     | 0                            | 596 510        | 714 114        | 0                | 0                            | 714 114        |  |  |  |
| 2120   | Нарахування на оплату праці                           | 70 216         | 0                | 0                            | 70 216         | 131 387        | 0                     | 0                            | 131 387        | 157 105        | 0                | 0                            | 157 105        |  |  |  |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 0              | 0                | 0                            | 0              | 59 563         | 0                     | 0                            | 59 563         | 50 000         | 0                | 0                            | 50 000         |  |  |  |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 0              | 0                | 0                            | 0              | 0              | 0                     | 0                            | 0              | 30 554         | 0                | 0                            | 30 554         |  |  |  |
| 2271   | Оплата теплостачання                                  | 2 531          | 0                | 0                            | 2 531          | 0              | 0                     | 0                            | 0              | 7 130          | 0                | 0                            | 7 130          |  |  |  |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення               | 1 553          | 0                | 0                            | 1 553          | 0              | 0                     | 0                            | 0              | 13 920         | 0                | 0                            | 13 920         |  |  |  |
| 2273   | Оплата електроенергії                                 | 367            | 0                | 0                            | 367            | 0              | 0                     | 0                            | 0              | 7 875          | 0                | 0                            | 7 875          |  |  |  |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 280            | 0                | 0                            | 280            | 0              | 0                     | 0                            | 0              | 2 449          | 0                | 0                            | 2 449          |  |  |  |
| 2800   | Інші поточні витатки                                  | 671            | 0                | 0                            | 671            | 0              | 0                     | 0                            | 0              | 775            | 0                | 0                            | 775            |  |  |  |
|  | <b>Усього</b>   | <b>394 779</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>394 779</b> | <b>787 460</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>787 460</b> | <b>983 922</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>983 922</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            |  |  |

(грн.)





| 1 | 2 | 3       | 4   | 5        | 6    | 7        | 8        | 9    | 10       | 11       | 12     | 13       |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|---|---|---------|---|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|--------|----------|---|--|--|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
|   |   |         |   |          |      |          |          |      |          |          |        |          | кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю | кількість молоді, яка взяла участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі: | Теплопостачання | Водопостачання | Електропостачання | Інші енергоносії |
|   |   | од.     | План роботи на рік  | 19,00    | 0,00 | 19,00    | 38,00    | 0,00 | 38,00    | 38,00    | 38,00  | 38,00    |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | осіб    | План роботи на рік  | 170,00   | 0,00 | 170,00   | 170,00   | 0,00 | 170,00   | 170,00   | 170,00 | 170,00   |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   |         |   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | Гкал    | План на рік   | 0,91     | 0,00 | 0,91     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | куб.м.  | План на рік   | 120,00   | 0,00 | 120,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 2,00     |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | кВт.год | План на рік   | 318,80   | 0,00 | 318,80   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 286,00   |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | куб.м.  | Розрахунок  | 10,20    | 0,00 | 10,20    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 700,00   |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   |         |   |          |      |          |          |      |          |          |        | 15,00    |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | грн.    | Розрахунок  | 10638,71 | 0,00 | 10638,71 | 11046,49 | 0,00 | 11046,49 | 13224,34 | 0,00   | 13224,34 |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   |         |   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | Гкал    | Розрахунок  | 0,03     | 0,00 | 0,03     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | куб.м.  | Розрахунок  | 3,00     | 0,00 | 3,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,05     |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | кВт.год | Розрахунок  | 7,95     | 0,00 | 7,95     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 7,14     |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | куб.м.  | Розрахунок  | 0,26     | 0,00 | 0,26     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 17,46    |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   |         |   |          |      |          |          |      |          |          |        | 0,38     |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | відс.   | Розрахунки  | 15,00    | 0,00 | 15,00    | 15,00    | 0,00 | 15,00    | 15,00    | 15,00  | 15,00    |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   |         |   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | відс.   | Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році) | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | відс.   | Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році) | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00   |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | відс.   | Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році) | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00   |   |  |  |                 |                |                   |                  |
|   |   | відс.   | Прогноз (річна економія у звітному році/річна економія у минулому році) | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00   |   |  |  |                 |                |                   |                  |

2) **результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:**

| N з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(прогноз) |                  |             |                |                  | 2026 рік(прогноз) |  |  |  |  |
|-------|--|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
|       |  |                |                    | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9)       |  |  |  |  |
| 1     | Затрат   | 3              | 4                  | 5                 | 6                | 7           | 8              | 9                | 10                |  |  |  |  |
|       | 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              |  |  |  |  |
|       | кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю  | осіб           | Штатний розпис     | 4,50              | 0,00             | 4,50        | 4,50           | 0,00             | 4,50              |  |  |  |  |

| 1   | 2       | 3                  | 4          | 5    | 6          | 7          | 8    | 9          | 10       |
|---|---------|--------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|----------|
| Видатки на утримання установи   | од.     | Кашторис           | 1053244,00 | 0,00 | 1053244,00 | 1114729,00 | 0,00 | 1114729,00 | 36490,00 |
| Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:  | грн.    | Кашторис           | 41815,00   | 0,00 | 41815,00   | 36490,00   | 0,00 | 36490,00   | 8293,00  |
| Теплопостачання   | грн.    | Кашторис           | 7743,00    | 0,00 | 7743,00    | 8293,00    | 0,00 | 8293,00    | 16190,00 |
| Водопостачання  | грн.    | Кашторис           | 15117,00   | 0,00 | 15117,00   | 16190,00   | 0,00 | 16190,00   | 9159,00  |
| електропостачання   | грн.    | Кашторис           | 8552,00    | 0,00 | 8552,00    | 9159,00    | 0,00 | 9159,00    | 40,10    |
| Загальна площа приміщень  | кв. м.  | Розрахунок         | 40,10      | 0,00 | 40,10      | 40,10      | 0,00 | 40,10      | 40,10    |
| Опалювальна площа приміщень   | кв. м.  | Розрахунок         | 40,10      | 0,00 | 40,10      | 40,10      | 0,00 | 40,10      | 40,10    |
| Інші енергоносії  | грн.    | Кашторис           | 2660,00    | 0,00 | 2660,00    | 2848,00    | 0,00 | 2848,00    |          |
| Продукту  | од.     | План роботи на рік | 38,00      | 0,00 | 38,00      | 38,00      | 0,00 | 38,00      | 38,00    |
| кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з могоддю   | осіб    | План роботи на рік | 170,00     | 0,00 | 170,00     | 170,00     | 0,00 | 170,00     | 170,00   |
| кількість могоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з могоддю                                 | Гкал    | План на рік        | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 2,00     |
| Теплопостачання   | куб. м. | План на рік        | 286,00     | 0,00 | 286,00     | 286,00     | 0,00 | 286,00     | 286,00   |
| Водопостачання  | куб. м. | План на рік        | 700,00     | 0,00 | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 700,00     | 700,00   |
| Електропостачання   | куб. м. | Розрахунок         | 15,00      | 0,00 | 15,00      | 15,00      | 0,00 | 15,00      | 15,00    |
| Інші енергоносії  | Гкал    | Розрахунок         | 0,05       | 0,00 | 0,05       | 0,05       | 0,00 | 0,05       | 0,05     |
| Ефективності  | грн.    | Розрахунок         | 14150,04   | 0,00 | 14150,04   | 14970,74   | 0,00 | 14970,74   |          |
| середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з могоддю                                    | Гкал    | Розрахунок         | 0,05       | 0,00 | 0,05       | 0,05       | 0,00 | 0,05       | 0,05     |
| Теплопостачання   | куб. м. | Розрахунок         | 7,14       | 0,00 | 7,14       | 7,14       | 0,00 | 7,14       | 7,14     |
| Водопостачання  | куб. м. | Розрахунок         | 17,46      | 0,00 | 17,46      | 17,46      | 0,00 | 17,46      | 17,46    |
| електропостачання   | куб. м. | Розрахунок         | 15,00      | 0,00 | 15,00      | 15,00      | 0,00 | 15,00      | 15,00    |
| Якості  | відс.   | Розрахунки         | 15,00      | 0,00 | 15,00      | 15,00      | 0,00 | 15,00      | 15,00    |
| кількість могоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з могоддю, від загальної кількості могоді в регіоні |         |                    |            |      |            |            |      |            |          |

### 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. тарифна ставка |                 | 204 370          | 0                      | 381 591          | 0                 | 423 713          | 0                  | 453 373          | 0                  | 479 668          | 0  |
| Премії                |                 | 138 246          | 0                      | 254 394          | 0                 | 282 475          | 0                  | 302 248          | 0                  | 319 779          | 0  |
|                       |                 | 104 391          | 0                      | 193 720          | 0                 | 266 181          | 0                  | 284 813          | 0                  | 301 333          | 0  |

(грн.)

|                      |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |          |
|----------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|
|                      | 1              | 2        | 3              | 4        | 5              | 6        | 7              | 8        | 9              | 10       | 11       |
| Матеріальна Допомога | 10 400         | 0        | 21 200         | 0        | 24 211         | 0        | 25 916         | 0        | 27 419         | 0        | 0        |
| <b>УСЬОГО</b>        | <b>319 161</b> | <b>0</b> | <b>596 511</b> | <b>0</b> | <b>714 105</b> | <b>0</b> | <b>764 102</b> | <b>0</b> | <b>808 420</b> | <b>0</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  |                  | 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 | затверджено    | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |          |  |
| 1     | Керівники             | 1,00            | 1,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00           | 2,00             | 0,00                   | 0,00             | 2,00           | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00           | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00           | 2,00             | 0,00             | 0,00             |          |  |
| 2     | Спеціалісти           | 1,50            | 1,50             | 0,00             | 0,00             | 2,50           | 2,50             | 0,00                   | 0,00             | 2,50           | 2,50             | 0,00             | 0,00             | 2,50           | 2,50             | 0,00             | 0,00             | 2,50           | 2,50             | 0,00             | 0,00             |          |  |
|       | <b>УСЬОГО</b>         | <b>2,50</b>     | <b>2,50</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4,50</b>    | <b>4,50</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>4,50</b>    | <b>4,50</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4,50</b>    | <b>4,50</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4,50</b>    | <b>4,50</b>      | <b>0,00</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 місцеві/регіональні програми  | Код та який документом затверджена програма | 2022 рік (звіт) |                  |                  |                  |               | 2023 рік (затверджено) |                |                  |                  |                  | 2024 рік (проект) |                  |                |                  |                  |                  |                 |                  |
|-------|--|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|       |  |   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | разом (4 + 5) |                        | загальний фонд |                  | спеціальний фонд |                  | разом (7 + 8)     |                  | загальний фонд |                  | спеціальний фонд |                  | разом (10 + 11) |                  |
|       |  |   | затверджено     | фактично зайняті | 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     | Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія рівних можливостей" на 2020-2025 роки" (зі змінами та доповненнями) |   | 394 779         | 0                | 394 779          | 787 460          | 0             | 787 460                | 983 922        | 0                | 983 922          | 83 922           | 0                 | 83 922           | 983 922        | 0                | 983 922          | 983 922          | 0               | 983 922          |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |   | <b>394 779</b>  | <b>0</b>         | <b>394 779</b>   | <b>787 460</b>   | <b>0</b>      | <b>787 460</b>         | <b>983 922</b> | <b>0</b>         | <b>983 922</b>   | <b>83 922</b>    | <b>0</b>          | <b>83 922</b>    | <b>983 922</b> | <b>0</b>         | <b>983 922</b>   | <b>983 922</b>   | <b>0</b>        | <b>983 922</b>   |

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

| № з/п | Найменування місцеві/регіональні програми  | Код та який документом затверджена програма | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (проект) |                  |                  |                  |           |   |           |
|-------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---|-----------|
|       |  |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (4 + 5)     | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (7 + 8)    |           |   |           |
|       |  |   | затверджено       | фактично зайняті | затверджено       | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |           |   |           |
| 1     | Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія рівних можливостей" на 2020-2025 роки" (зі змінами та доповненнями) |   | 1 053 244         | 0                | 1 053 244         | 1 114 729        | 0                | 1 114 729        | 1 114 729 | 0 | 1 114 729 |

|                                    |   |   |                  |          |                  |                  |          |                  |
|------------------------------------|---|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 1                                  | 2 | 3 | 4                | 5        | 6                | 7                | 8        | 9                |
| роки" (зі змінами та доповненнями) |   |   |                  |          |                  |                  |          |                  |
| <b>Усього</b>                      |   |   | <b>1 053 244</b> | <b>0</b> | <b>1 053 244</b> | <b>1 114 729</b> | <b>0</b> | <b>1 114 729</b> |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт)                    |   | 2023 рік (затверджено)             |   | 2024 рік (проект)                  |   | 2025 рік (прогноз)                 |   | 2026 рік (прогноз) |    |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|----|
|  |   |                           | 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, % |                    |    |
| 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 переобчислення витрат на 2024 - 2026 роки.**

Пластовий молодіжний центр має на меті об'єднати інституту громадянського суспільства, щоб створити сприятливі умови консолідації зусиль усіх організації, 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 конкретної виду діяльності). Проєкти 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 полікультурне середовище, реалізовувати соціально-просвітницькі проєкти, дізнаватися багато нового про історію міста, традиції, формувати українську ідентичність. Протягом 2023 року Пластовий молодіжний центр організував та провів наступні заходи:

1. **Передача Вишківського вогню миру**  
Вогонь з місця народження Ісуса Христа. Традиційно поширюємо в період Різдва свят по храмах різних конфесій, державним установам, військовим частинам, лікарням та несемо світло радості всім, хто потребує. Захід спрямований на плекання українських традицій. Цього року ми передали вогонь в 58 установ, з них 6 - це військові (госпіталь, військові частини). Також в контексті цього заходу ми провели маленький благодійний квартирник, на якому збирали кошти на позашляховики для пластунів з м. Житомир.
2. **Акція "Різдвяна Свічка"**  
Традиційний Різдвяний захід для батьків з показом вертепів. Цей захід спрямований на збереження та плекання українських можливостей, дарує відчуття єдності для усіх сімей пластунів. Цього року захід набув особливого значення. Цього року колядуючи, показуючи вертепи, майстер-класи ми збирали кошти на пакунки допомоги в рамках проєкту «Різдво для кожного пластуна-захисника» та іншу частину коштів задонатили на позашляховики для пластунів з станиці Житомир.
3. **Захід "Герої Крут"**  
Захід присвячений пам'яті героїв Крут. Бій під Крутами 29.01.1918 року став для нашого народу символом героїзму та самопожертви молодого покоління українців у боротьбі за незалежність. До заходу змогли долучитися вихованці ПМЦ, пластуни з Бердичева та гості. Шляхом проведення історичних гутірок, військової реконструкції ми прагнули привернути увагу наших вихованців до вивчення історії.
4. **Благодійний квартирник**  
Благодійний квартирник організований з метою збору коштів для підтримки військових 47 ОМБр, які потребували фінансової підтримки на БПДА. Основною подією заходу був аукціон, під час якого було продано різноманітні предмети. Завдяки великій підтримці з боку місцевої громади та гостей заходу, ми змогли зібрати велику суму коштів, які були передані безпосередньо 47-ОМБр.
5. **«Шевченкада»**

Захід приурочений до дня народження Траса Григоровича Шевченка. Учасниками цього стали наймолодші вихованці ПМЦ. Для них був розроблений коловий змаг, пройшовши його виконанні зможуть почаймітись з бітматрією та творчістю Кобзаря



Долучилися та координували роботу міста Житомир на акції «Збір книг для військових госпіталів». Ми організували 5 точок збору: 23 школа, Житомирська Політехніка, ПМЦ, Гончаренко Центр та простір «Вільна». До акції могли долучитися всі небайдужі мешканці міста. Метою нашої акції було обласнувати бібліотек створення куточків з настільними іграми, ручними тренажерами, книгами для наших захисників.

7. Дівоча мандрівка "Шлях у ліс"

Підготовка до таборового літа, направлення навичок практичного пластування

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видачків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування  | Затверджено з<br>урахованим<br>зміна | Касові<br>видачки /<br>на даний<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Поташено кредиторську<br>заборгованість за рахунком<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|--|---|--------------------------------------|---|---|--|---|---|-----------------------|-----------------------------------|
|  |   |                                      |   |   |  |   | загального<br>фонду   | спеціального<br>фонду |                                   |
| 1  | 2   | 3                                    | 4   | 5   | 6  | 7   | 8   | 9                     | 10                                |
| 2111   | Заробітна плата                                       | 449 347                              | 319 161                                     | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 319 161                           |
| 2120   | Нарахування на оплату праці                           | 99 011                               | 70 216                                      | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 70 216                            |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 5 000                                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 0                                 |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 500                                  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 0                                 |
| 2271   | Оплата теплопостачання                                | 6 675                                | 2 531                                       | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 2 531                             |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення               | 12 366                               | 1 553                                       | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 1 553                             |
| 2273   | Оплата електроенергії                                 | 3 732                                | 367   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 367                               |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 177                                | 280   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 280                               |
| 2800   | Інші поточні видатки                                  | 700                                  | 671   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 671                               |
|  | <b>Усього</b>   | <b>579 508</b>                       | <b>394 779</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>394 779</b>                    |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видачків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | 2023 рік                  |  |   |                       |  | 2024 рік |   |    |    |         |
|--|---|---------------------------|--|---|-----------------------|--|----------|---|----|----|---------|
|  |   | затвержені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів<br>загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | 8        | 9 | 10 | 11 | 12      |
| 1  | 2   | 3                         | 4  | 5   | 6                     | 7  | 8        | 9 | 10 | 11 | 12      |
| 2111   | Заробітна плата                             | 596 510                   | 0  | 0   | 0                     | 596 510  | 714 114  | 0 | 0  | 0  | 714 114 |
| 2120   | Нарахування на оплату праці                 | 131 387                   | 0  | 0   | 0                     | 131 387  | 157 105  | 0 | 0  | 0  | 157 105 |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 59 563                    | 0  | 0   | 0                     | 59 563   | 50 000   | 0 | 0  | 0  | 50 000  |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)            | 0                         | 0  | 0   | 0                     | 0  | 30 554   | 0 | 0  | 0  | 30 554  |

(грн.)

| 1    | 2   | 3              | 4        | 5        | 6        | 7              | 8              | 9        | 10       | 11       | 12             |
|------|---|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| 2271 | Оплата теплоснабчання                                 | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 7 130          | 0        | 0        | 0        | 7 130          |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення               | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 13 920         | 0        | 0        | 0        | 13 920         |
| 2273 | Оплата електроенергії                                 | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 7 875          | 0        | 0        | 0        | 7 875          |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 2 449          | 0        | 0        | 0        | 2 449          |
| 2800 | Інші поточні видатки                                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 775            | 0        | 0        | 0        | 775            |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | <b>787 460</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>787 460</b> | <b>983 922</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>983 922</b> |

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків / 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                                       | 449 347                        | 319 161                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 99 011                         | 70 216                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 5 000                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 500                            | 0                                 | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2271  | Оплата теплоснабчання                                 | 6 675                          | 2 531                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 12 366                         | 1 553                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 3 732                          | 367                               | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 177                          | 280                               | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2800  | Інші поточні видатки                                  | 700                            | 671                               | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>579 508</b>                 | <b>394 779</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.

(грн.)

Начальник управления

Главный бухгалтер



(подпись)

Ирина КОВАЛЬЧУК

(подписные и печать)

(подпись)

Ольга ВАСИЛЬЕВА

(подписные и печать)