

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради			11	34900539
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради			111	34900539
	(найменування відповідального виконавця)			(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 2025 - 2027 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); 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду	11 125 973	0	0	11 125 973	13 691 660	0	0	13 691 660	14 459 052	0	0	14 459 052
	УСЬОГО	11 125 973	0	0	11 125 973	13 691 660	0	0	13 691 660	14 459 052	0	0	14 459 052

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	14 888 074	0	0	14 888 074	15 156 775	0	0	15 156 775
	УСЬОГО:	14 888 074	0	0	14 888 074	15 156 775	0	0	15 156 775

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	6 971 436	0	0	6 971 436	8 221 794	0	0	8 221 794	8 459 920	0	0	8 459 920
2120	Нарахування на оплату праці	1 526 418	0	0	1 526 418	1 908 000	0	0	1 908 000	1 873 920	0	0	1 873 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	712 725	0	0	712 725	555 760	0	0	555 760	324 191	0	0	324 191
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 538	0	0	391 538	895 953	0	0	895 953	455 953	0	0	455 953
2271	Оплата теплопостачання	1 342 166	0	0	1 342 166	1 690 232	0	0	1 690 232	2 337 769	0	0	2 337 769
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 553	0	0	24 553	48 668	0	0	48 668	86 800	0	0	86 800
2273	Оплата електроенергії	145 235	0	0	145 235	352 822	0	0	352 822	920 499	0	0	920 499
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 903	0	0	11 903	18 431	0	0	18 431	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 125 974	0	0	11 125 974	13 691 660	0	0	13 691 660	14 459 052	0	0	14 459 052

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	8 459 920	0	0	8 459 920	8 459 920	0	0	8 459 920
2120	Нарахування на оплату праці	1 873 920	0	0	1 873 920	1 873 920	0	0	1 873 920

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357 907	0	0	357 907	379 024	0	0	379 024
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	503 372	0	0	503 372	533 071	0	0	533 071
2271	Оплата теплопостачання	2 580 897	0	0	2 580 897	2 733 170	0	0	2 733 170
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	95 827	0	0	95 827	101 481	0	0	101 481
2273	Оплата електроенергії	1 016 231	0	0	1 016 231	1 076 189	0	0	1 076 189
	ВСЬОГО	14 888 074	0	0	14 888 074	15 156 775	0	0	15 156 775

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	11 125 973	0	0	11 125 973	13 691 660	0	0	13 691 660	14 459 052	0	0	14 459 052
	УСЬОГО	11 125 973	0	0	11 125 973	13 691 660	0	0	13 691 660	14 459 052	0	0	14 459 052

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	14 888 074	0	0	14 888 074	15 156 775	0	0	15 156 775
	УСЬОГО	14 888 074	0	0	14 888 074	15 156 775	0	0	15 156 775

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	-----------------------	------------------

				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Зведення планів по мережі	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	90,00	0,00	90,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	58,00	0,00	58,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Середньорічна кількість ставок в т.ч.:	од.	Зведення планів по мережі	60,25	0,00	60,25	61,25	0,00	61,25	62,25	0,00	62,25
	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі	39,75	0,00	39,75	39,75	0,00	39,75	40,00	0,00	40,00
	Видатки на утримання установи	грн.	Кошторис	11125972,91	0,00	11125972,91	13691660,00	0,00	13691660,00	14459052,00	0,00	14459052,00
	Видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	6971435,65	0,00	6971435,65	8221794,00	0,00	8221794,00	8459920,00	0,00	8459920,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	1511953,71	0,00	1511953,71	2091722,00	0,00	2091722,00	3345068,00	0,00	3345068,00
	теплостачання	грн.	Кошторис	1342165,72	0,00	1342165,72	1690232,00	0,00	1690232,00	2337769,00	0,00	2337769,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	24552,72	0,00	24552,72	48668,00	0,00	48668,00	86800,00	0,00	86800,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	145235,27	0,00	145235,27	352822,00	0,00	352822,00	920499,00	0,00	920499,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	3890,23	0,00	3890,23	3890,23	0,00	3890,23	3890,23	0,00	3890,23
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	4919,39	0,00	4919,39	4919,39	0,00	4919,39	4919,39	0,00	4919,39
	Продукту											
	Кількість осіб, залучених позашкільною освітою	од.	Зведення планів по мережі	1018,00	0,00	1018,00	1122,00	0,00	1122,00	1122,00	0,00	1122,00
	дівчат	од.	Зведення планів по мережі	565,00	0,00	565,00	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	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	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	40,00	0,00	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
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	450,00	0,00	450,00	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	991,00	0,00	991,00
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	446610,00	0,00	446610,00	446610,00	0,00	446610,00	446610,00	0,00	446610,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	10929,25	0,00	11823,56	12202,91	0,00	12202,91	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна наповнюваність клубів	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	46,27	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00

	Середньомісячна наповнюваність гуртків	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	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	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	38,00	0,00	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
	Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,09	0,00	0,09	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	0,25	0,00	0,25
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	50,69	0,00	50,69	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
	Придбання енергозберігаючих ламп	од.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	59,00	0,00	59,00
	Міського рівня	відс.	Розрахунок	49,00	0,00	49,00	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	7,00	0,00	7,00
	Всеукраїнського рівня	відс.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	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)	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	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
	теплостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	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	1,00	0,00	1,00
	електропостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	62,25
	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Видатки на утримання установи	грн.	Кошторис	14888074,00	0,00	14888074,00	15156775,00	0,00	15156775,00
	Видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	8459920,00	0,00	8459920,00	8459920,00	0,00	8459920,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис	3692955,00	0,00	3692955,00	3910840,00	0,00	3910840,00
	теплопостачання	грн.	Кошторис	2580897,00	0,00	2580897,00	2733170,00	0,00	2733170,00
	водопостачання	грн.	Кошторис	95827,00	0,00	95827,00	101481,00	0,00	101481,00
	електропостачання	грн.	Кошторис	1016231,00	0,00	1016231,00	1076189,00	0,00	1076189,00
	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 освітою	од.	Зведення планів по мережі	1122,00	0,00	1122,00	1122,00	0,00	1122,00
	дівчат	од.	Зведення планів по мережі	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00
	хлопців	од.	Зведення планів по	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
	теплопостачання	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								
	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
	теплопостачання	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5 969 883	0	6 604 294	0	6 704 294	0	6 704 294	0	6 704 294	0
у т.ч. стимулюючі доплати	195 000	0	251 700	0	251 700	0	251 700	0	251 700	0
Премії	743 553	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0
Матеріальна допомога	258 000	0	417 500	0	555 626	0	555 626	0	555 626	0
УСЬОГО	6 971 436	0	8 221 794	0	8 459 920	0	8 459 920	0	8 459 920	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
2	Інші працівники	15,25	15,25	0,00	0,00	15,25	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00
3	Педагогічні працівники	38,75	39,75	0,00	0,00	39,75	39,75	0,00	0,00	40,75	0,00	40,75	0,00	40,75	0,00
4	Адміністративний персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	60,25	61,25	0,00	0,00	61,25	61,25	0,00	0,00	62,25	0,00	62,25	0,00	62,25	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Про затвердження цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2021 №385	11 125 973	0	11 125 973	13 691 660	0	13 691 660	14 459 052	0	14 459 052
	УСЬОГО		11 125 973	0	11 125 973	13 691 660	0	13 691 660	14 459 052	0	14 459 052

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Про затвердження цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2021 №385	14 888 074	0	14 888 074	15 156 775	0	15 156 775
	УСЬОГО		14 888 074	0	14 888 074	15 156 775	0	15 156 775

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 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. Очікувані результати у 2024 році та на 2025-2027р забезпечувати реалізацію державної політики з питань позашкільної освіти в межах планових коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 203 557	6 971 436	0	0	0	0	0	6 971 436
2120	Нарахування на оплату праці	1 584 824	1 526 418	0	0	0	0	0	1 526 418
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	712 730	712 725	0	0	0	0	0	712 725
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	408 749	391 538	0	0	0	0	0	391 538
2271	Оплата теплопостачання	1 449 096	1 342 166	0	0	0	0	0	1 342 166
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 260	24 553	0	0	0	0	0	24 553
2273	Оплата електроенергії	246 610	145 235	0	0	0	0	0	145 235
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 383	11 903	0	0	0	0	0	11 903
	УСЬОГО	11 665 209	11 125 974	0	0	0	0	0	11 125 974

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 221 794	0	0	0	8 221 794	8 459 920	0	0	0	8 459 920
2120	Нарахування на оплату праці	1 908 000	0	0	0	1 908 000	1 873 920	0	0	0	1 873 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	555 760	0	0	0	555 760	324 191	0	0	0	324 191
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	895 953	0	0	0	895 953	455 953	0	0	0	455 953
2271	Оплата теплопостачання	1 690 232	0	0	0	1 690 232	2 337 769	0	0	0	2 337 769
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 668	0	0	0	48 668	86 800	0	0	0	86 800
2273	Оплата електроенергії	352 822	0	0	0	352 822	920 499	0	0	0	920 499
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 431	0	0	0	18 431	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 691 660	0	0	0	13 691 660	14 459 052	0	0	0	14 459 052

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 203 557	6 971 436	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 584 824	1 526 418	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	712 730	712 725	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	408 749	391 538	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 449 096	1 342 166	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 260	24 553	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	246 610	145 235	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 383	11 903	0	0	0		
	УСЬОГО	11 665 209	11 125 974	0	0	0		

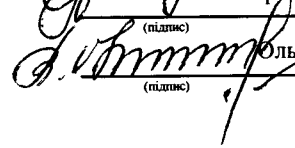
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


 Ірина КОВАЛЬЧУК
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 Ольга ВАСИЛЬЄВА
 (підпис) (прізвище та ініціали)