

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

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)	
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.	1115061 5061 0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) Завдання бюджетної програми:

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) Підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії міської ради від 18.12.2018 №1266 "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2015 №31 «Про затвердження міської цільової соціальної програми розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки" зі змінами; Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №39 "Про затвердження цільової програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки" зі змінами; Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами; Рішення Житомирської обласної ради №22 від 24.12.2020 р. "Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Надходження із загального	334 838	0	0	334 838	1 115 500	0	0	1 115 500	1 100 000	0	0	1 100 000		

(грн.)

3) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2023 - 2024 РОКАХ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(протнoз)			2024 рік(протнoз)			(грн.)	
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	526 500	0	0	526 500	552 825	0	0	552 825
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	541 811	0	0	541 811	663 390	0	0	663 390
	ВСЬОГО	1 068 311	0	0	1 068 311	1 216 215	0	0	1 216 215

4) НАДАННЯ КРЕДИТІВ ЗА КОДАМИ КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ У 2023 - 2024 РОКАХ:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протнoз)			2024 рік(протнoз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ:

1) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2020 - 2022 РОКАХ:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	334 838	0	0	334 838	1 115 500	0	0	1 115 500	1 100 000	0	0	1 100 000	
	УСЬОГО	334 838	0	0	334 838	1 115 500	0	0	1 115 500	1 100 000	0	0	1 100 000	

2) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2023 - 2024 РОКАХ:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протнoз)				2024 рік(протнoз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 068 311	0	0	1 068 311	1 216 215	0	0	1 216 215
	УСЬОГО	1 068 311	0	0	1 068 311	1 216 215	0	0	1 216 215

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на проведення фізкультурно масових заходів, що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	334838,00	0,00	334838,00	1115500,00	0,00	1115500,00	1100000,00	0,00	1100000,00	
	Кількість фізкультурно масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00
	Продукту												
	Кількість людино - днів проведення фізкультурно масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	людино/день	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	12500,00
	Ефективності												
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно масових заходів (у розрізі їх видів), які проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	грн.	Розрахунок відношення витратів до кількості людино-днів проведення фізкультурно масових заходів	27,00	0,00	27,00	89,00	0,00	89,00	88,00	0,00	88,00	88,00
	Якості												
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2023-2024 РОКАХ:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протноз)			2024 рік(протноз)		
				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								
	Витрати на проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	1068311,00	0,00	1068311,00	1216215,00	0,00	1216215,00
	Кількість фізкультурно масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Продукту								
	Кількість людино - днів проведення фізкультурно масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	людино/день	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно масових заходів (у розрізі їх видів), які проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	грн.	Розрахунок відношення витратів до кількості людино-днів проведення фізкультурно масових заходів	85,00	0,00	85,00	97,00	0,00	97,00
	Якості								
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура витратків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
	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
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік			2023 рік		2024 рік		
		затвітлений фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	затвітлений фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	затвітлений фонд	спеціальний фонд	затвітлений фонд	спеціальний фонд	затвітлений фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2															
УСЬОГО															

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10 + 11)
			затвітлений фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затвітлений фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затвітлений фонд	спеціальний фонд		
1	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	№ 31 від 28.12.2015	334 838	0	334 838	0	0	0	0	0	0	0
2	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки	№ 39 від 24.12.2020 року	0	0	0	1 115 500	0	1 115 500	1 115 500	0	1 100 000	1 100 000
УСЬОГО			334 838	0	334 838	1 115 500	0	1 115 500	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)		разом (7 + 8)	
			затвітлений фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затвітлений фонд		спеціальний фонд
1	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки	№ 39 від 24.12.2020 року	1 068 311	0	1 068 311	1 216 215	0	1 216 215
УСЬОГО			1 068 311	0	1 068 311	1 216 215	0	1 216 215

(грн.)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
			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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 026	252 026	0	0	0	0	0	252 026
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 812	82 812	0	0	0	0	0	82 812
	УСЬОГО	334 838	334 838	0	0	0	0	0	334 838

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок літнього бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 500	0	0	0	515 500	500 000	0	0	0	500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000

УСЬОГО	1 115 500	0	0	0	1 115 500	1 100 000	0	0	0	1 100 000
--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

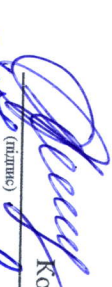
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 026	252 026	0	0	0		
2230	Продукти харчування	82 812	82 812	0	0	0		
	УСЬОГО	334 838	334 838	0	0	0		

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис)
Ковальчук І.А.

 (підпис)
Васильєва О.І.

(прізвище та ініціал)
(прізвище та ініціал)