

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

3. 1115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

065520000

(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, Організації і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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 і доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"; Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. №22 "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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 530 497	0	0	1 530 497	441 510	0	0	441 510	1 390 000	0	0	1 390 000

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	325 200	0	0	325 200	234 750	0	0	234 750	465 000	0	0	465 000
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	355 022	0	0	355 022	6 760	0	0	6 760	150 000	0	0	150 000
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	685 000	0	0	685 000	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	165 275	0	0	165 275	200 000	0	0	200 000	375 000	0	0	375 000
	УСЬОГО	1 530 497	0	0	1 530 497	441 510	0	0	441 510	1 390 000	0	0	1 390 000

(грн.)

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)					2025 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										

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)		2022 рік(затверджено)		2023 рік(проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	8,00	0,00	8,00	40,00	0,00	40,00	400,00	0,00	400,00
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	325200,00	0,00	325200,00	241510,00	0,00	241510,00	465000,00	0,00	465000,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	355021,73	0,00	355021,73	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет	385000,00	0,00	385000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"									
	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	146325,00	0,00	146325,00	153000,00	0,00	153000,00	153000,00	0,00	153000,00
	обсяги витрат на виплату грантів	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	18950,00	0,00	18950,00	47000,00	0,00	47000,00	222000,00	0,00	222000,00
	Обсяг витрат представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту в т.ч.:	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	165275,00	0,00	165275,00	200000,00	0,00	200000,00	375000,00	0,00	375000,00
	Продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	758,00	0,00	758,00	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість стипендій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість грантів міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість премій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	19,00	0,00	19,00	23,00	0,00	23,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	429,02	0,00	429,02	99,36	0,00	99,36	83,04	0,00	83,04
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	468,37	0,00	468,37	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських	грн.	Розрахунок відношення витратків	450,82	0,00	450,82	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
видів спорту			до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань									
середній розмір стипендії міського голови		грн.	Рішення міського виконавчого комітету	2438,75	0,00	2438,75	2550,00	0,00	2550,00	2550,00	0,00	2550,00
середня вартість гранту		грн.	Рішення міського виконавчого комітету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середній розмір премій міського голови		грн.	Рішення міського виконавчого комітету	997,37	0,00	997,37	2043,48	0,00	2043,48	14800,00	0,00	14800,00
Якості												
Динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок відношення	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок відношення	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка ** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок відношення	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка ** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9. Структура видатків на оплату праці:

УСЬОГО	Найменування		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік		2024 рік		2025 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		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																		
	УСЬОГО																	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
											разом (4 + 5)	
1	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки. Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		1 530 497	0	1 530 497	441 510	0	441 510	1 390 000	0	1 390 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)		(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
									разом (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	447 000	262 541	0	0	0	0	0	262 541
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	776 500	707 502	0	0	0	0	0	707 502
2250	Видатки на відрадження	260 000	164 317	0	0	0	0	0	164 317
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	218 200	218 186	0	0	0	0	0	218 186
2730	Інші виплати населенню	190 000	177 950	0	0	0	0	0	177 950
	УСЬОГО	1 891 700	1 530 496	0	0	0	0	0	1 530 496

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		Очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-10)
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	100 000	465 000	0	0	0	465 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 750	0	0	0	134 750	500 000	0	0	0	500 000
2250	Видатки на відрядження	6 760	0	0	0	6 760	50 000	0	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	200 000	0	0	0	200 000	375 000	0	0	0	375 000
	УСЬОГО	441 510	0	0	0	441 510	1 390 000	0	0	0	1 390 000

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 000	262 541	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	776 500	707 502	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	260 000	164 317	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	218 200	218 186	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	190 000	177 950	0	0	0			
	УСЬОГО	1 891 700	1 530 496	0	0	0			

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління


Головний бухгалтер

Ірина КОВАЛЬЧУК

(прізвище та ініціали)

ВАСИЛЬЄВА

(прізвище та ініціали)



(підпис)

(прізвище та ініціали)

