

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

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34900539	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900539	(код за ЄДРПОУ)
3. 1115011 5011 0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0655200000	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;					
Забезпечення 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. Організація 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 промада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки" (зі змінами і доповненнями), Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної промади 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)			
		завдячий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завдячий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завдячий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Надходження із завального фонду бюджету	311 692	0	0	311 692	1 790 000	0	0	1 790 000	1 535 000	0	0	1 535 000		

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)				
		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	497 550	0	0	497 550	526 408	0	0	526 408
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	545 700	0	0	545 700	577 351	0	0	577 351
2250	Видатки на відрядження	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
2730	Інші виплати населенню	545 700	0	0	545 700	577 350	0	0	577 350
	ВСЬОГО	1 642 450	0	0	1 642 450	1 737 712	0	0	1 737 712

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)				
		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								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				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
5	Фінансова підтримка громадянських організацій	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0
99	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	311 692	0	0	311 692	1 390 000	0	0	1 390 000	1 535 000	0	0	1 535 000
	УСЬОГО	311 692	0	0	311 692	1 790 000	0	0	1 790 000	1 535 000	0	0	1 535 000

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 1025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)					2026 рік(протноз)					(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			
99	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	1 642 450	0	0	1 642 450	1 737 712	0	0	1 737 712			
	УСЬОГО	1 642 450	0	0	1 642 450	1 737 712	0	0	1 737 712			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	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)	1,00	0,00	1,00	400,00	0,00	400,00	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 2023 рік"	45464,00	0,00	45464,00	465000,00	0,00	465000,00	470000,00	0,00	470000,00				
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	4,00	0,00	4,00	8,00	0,00	8,00	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 2023 рік"	45464,00	0,00	45464,00	150000,00	0,00	150000,00	151850,00	0,00	151850,00				
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00				
	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів	грн.	Рішення сесії Житомирської міської	45464,00	0,00	45464,00	400000,00	0,00	400000,00	403850,00	0,00	403850,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
спорт			ради "Тро бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"									
	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	153000,00	0,00	153000,00	153000,00	0,00	153000,00	208080,00	0,00	208080,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	22300,00	0,00	22300,00	222000,00	0,00	222000,00	301920,00	0,00	301920,00
	Обсяг витрат представлення sportсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту в т.ч.:	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Тро бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	172300,00	0,00	172300,00	375000,00	0,00	375000,00	510000,00	0,00	510000,00
	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)	125,00	0,00	125,00	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)	482,00	0,00	482,00	800,00	0,00	800,00	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)	2800,00	0,00	2800,00	1000,00	0,00	1000,00	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 премій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	23,00	0,00	23,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	363,72	0,00	363,72	83,04	0,00	83,04	83,93	0,00	83,93
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	94,33	0,00	94,33	187,50	0,00	187,50	189,82	0,00	189,82
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	16,24	0,00	16,24	400,00	0,00	400,00	403,85	0,00	403,85

1	2	3	4	2025 рік(протгоз)						2026 рік(протгоз)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	середній розмір стипендій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	2550,00	0,00	2550,00	2550,00	0,00	2550,00	3468,00	0,00	3468,00
	середній розмір премій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	969,57	0,00	969,57	14800,00	0,00	14800,00	20128,00	0,00	20128,00
	Якості											
	динаміка ** кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань 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
	динаміка ** кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань 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
	динаміка ** кількість 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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2025-2026 РОКАХ:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протгоз)						2026 рік(протгоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)		
1	Заграт			5	6	7	8	9	10		
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	400,00	0,00	400,00	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 2023 рік"	502151,00	0,00	502151,00	531275,00	0,00	531275,00		
	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	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 2023 рік"	162500,00	0,00	162500,00	171927,00	0,00	171927,00		
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		
	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів	грн.	Рішення сесії Житомирської міської	432099,00	0,00	432099,00	457160,00	0,00	457160,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
спорту			ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"						
обсяги витрат на виплату стипендій		грн.	Рішення міського виконавчого комітету	222645,00	0,00	222645,00	235560,00	0,00	235560,00
обсяги витрат на виплату премій		грн.	Рішення міського виконавчого комітету	323055,00	0,00	323055,00	341790,00	0,00	341790,00
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 2023 рік"	545700,00	0,00	545700,00	577350,00	0,00	577350,00
Продукту									
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	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)	800,00	0,00	800,00	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)	1000,00	0,00	1000,00	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
кількість премій міського голови		осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Ефективності									
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	89,67	0,00	89,67	0,00	0,00	0,00
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	203,13	0,00	203,13	214,91	0,00	214,91
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту		грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	432,10	0,00	432,10	457,16	0,00	457,16

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 місцевої/регіональної програми	Колі та який документ 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)	
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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			311 692	0	311 692	1 390 000	0	1 390 000	1 535 000	0	1 535 000	
	УСЬОГО		311 692	0	311 692	1 390 000	0	1 390 000	1 535 000	0	1 535 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документ затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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	4	5	6	7	8	9
			1 642 450	0	1 642 450	1 737 712	0	1 737 712
	УСЬОГО		1 642 450	0	1 642 450	1 737 712	0	1 737 712

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної 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)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ЗМНІ		Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потайшено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	33 422	0	0	0	0	0	0	33 422
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 750	96 210	0	0	0	0	0	0	96 210
2250	Видатки на відрядження	6 760	6 760	0	0	0	0	0	0	6 760
2730	Інші виплати населенню	175 300	175 300	0	0	0	0	0	0	175 300
	УСЬОГО	416 810	311 692	0	0	0	0	0	0	311 692

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	465 000	0	0	0	465 000	465 000	0	0	0	465 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	0	0	0	500 000	510 000	0	0	0	510 000
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000	0	0	0	400 000	510 000	0	0	0	510 000
2730	Інші виплати населенню	375 000	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 790 000	0	0	0	1 790 000	1 535 000	0	0	0	1 535 000

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	33 422	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 750	96 210	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 760	6 760	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	175 300	175 300	0	0	0		
	УСЬОГО	416 810	311 692	0	0	0		


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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

 Ірина КОВАЛЬЧУК (підпис) (прізвище та ініціали)

 Ольга ВАСИЛЬЄВА (підпис) (прізвище та ініціали)