

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	34900539	
2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	111	34900539	(код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
3.	1115022	5022	0810	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)	(код бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми:

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

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 15.12.2022 р. №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 р. № 22 "Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2026 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)				(грн.)
		затгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загальноо фонду бюджету	46 218	0	0	46 218	50 000	0	0	50 000	55 400	0	0	55 400	
2	Надходження із загальноо фонду бюджету	46 218	0	0	46 218	50 000	0	0	50 000	55 400	0	0	55 400	

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)			Разом (7+8)	
			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	3 210	0	0	3 210	3 396	0	0	3 396
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	5 778	0	0	5 778	6 113	0	0	6 113
2730		Інші виплати населенню	50 290	0	0	50 290	53 207	0	0	53 207
		ВСЬОГО	59 278	0	0	59 278	62 716	0	0	62 716

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)			Разом (7+8)	
			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(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	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з всеукраїнських змагань	9 988	0	0	9 988	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000		
99	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	36 230	0	0	36 230	50 000	0	0	50 000	52 400	0	0	52 400		
	УСЬОГО	46 218	0	0	46 218	50 000	0	0	50 000	55 400	0	0	55 400		

(грн.)

2) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2025 - 2026 РОКАХ:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)					2026 рік(протноз)				
		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	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	3 210	0	0	3 210	3 396	0	0	3 396		
99	Напряги використання відповідно завдань бюджетної програми	56 068	0	0	56 068	59 320	0	0	59 320		
	УСЬОГО	59 278	0	0	59 278	62 716	0	0	62 716		

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(звіт/вержено)		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
	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок до кошторису	9600,00	0,00	9600,00	10000,00	0,00	10000,00	8400,00	0,00	8400,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Пішених сесії ЖитомирРозрахунок До кошторису	26400,00	0,00	26400,00	21900,00	0,00	21900,00	25700,00	0,00	25700,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Розрахунок до кошторису	1400,00	0,00	1400,00	18100,00	0,00	18100,00	21300,00	0,00	21300,00
	Обсяг витрат на забезпечення представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях видів спорту серед осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок до кошторису	27800,00	0,00	27800,00	40000,00	0,00	40000,00	47000,00	0,00	47000,00
	Продукту		Журнал та таблиць проведення тренувальних зборів	250,00	0,00	250,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	людино/день		250,00	0,00	250,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	людино/день	Журнал та табель проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
кількість стипендій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
кількість премій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Ефективності									
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	12,84	0,00	12,84	13,59	0,00	13,59	
середній розмір стипендії міського голови	грн.	Розрахунок видатків	5500,00	0,00	5500,00	5819,00	0,00	5819,00	
середній розмір премії міського голови	грн.	Розрахунок видатків	11395,00	0,00	11395,00	16106,00	0,00	16106,00	
Якості									
Динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	відс.	Розрахунок до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Динаміка** кількість спортсменів регіону, які взяли участь/поїли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протіоз)		2026 рік (протіоз)	
	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	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік		2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та види 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 (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
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	46 218	0	46 218	50 000	0	50 000	55 400	0	55 400					
	УСЬОГО		46 218	0	46 218	50 000	0	50 000	55 400	0	55 400					

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та види документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)					2026 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	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки	№ 39 від 24.12.2020 року	59 278	0	59 278	62 716	0	62 716			
	УСЬОГО		59 278	0	59 278	62 716	0	62 716			

(грн.)

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

(грн.)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено 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	10 000	9 988	0	0	0	0	0	9 988
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 900	9 830	0	0	0	0	0	9 830
2250	Видатки на відрядження	2 300	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	26 400	26 400	0	0	0	0	0	26 400
	УСЬОГО	48 600	46 218	0	0	0	0	0	46 218

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	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 спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	5 400	0	0	0	5 400
2730	Інші виплати населенню	40 000	0	0	0	40 000	47 000	0	0	0	47 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	0	50 000	55 400	0	0	0	55 400

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	10 000	9 988	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 900	9 830	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 300	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	26 400	26 400	0	0	0		
	УСЬОГО	48 600	46 218	0	0	0		

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

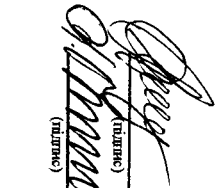
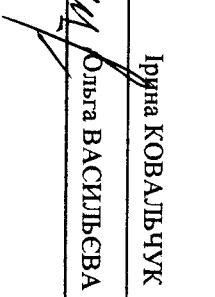
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Грига КОВАЛЬЧУК

Головний бухгалтер

Ольга ВАСИЛЬЄВА

 (підпис)
 (підпис)
 (прізвище та ініціал)

(грн.)