

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

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. 1115061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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 2024 - 2026 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 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 Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", 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)			
		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	97 978	0	0	97 978	809 855	0	0	809 855	930 720	0	0	930 720
	<b>Усього</b>	<b>97 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 978</b>	<b>809 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 855</b>	<b>930 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 720</b>

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	995 870	0	0	995 870	1 053 631	0	0	1 053 631
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>995 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 870</b>	<b>1 053 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 631</b>

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 915	0	0	49 915	469 655	0	0	469 655	487 520	0	0	487 520	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 063	0	0	48 063	340 200	0	0	340 200	443 200	0	0	443 200	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>97 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 978</b>	<b>809 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 855</b>	<b>930 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 720</b>	

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>УСЬОГО</b>													

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

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	521 646	0	0	521 646	551 902	0	0	551 902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 224	0	0	474 224	501 729	0	0	501 729
	<b>Всього</b>	<b>995 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 870</b>	<b>1 053 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 631</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		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
	<b>Усього</b>								

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(звіт/нерешено)			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
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	97 978	0	0	97 978	809 855	0	0	809 855	930 720	0	0	930 720
	<b>Усього</b>	<b>97 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 978</b>	<b>809 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 855</b>	<b>930 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 720</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	995 870	0	0	995 870	1 053 631	0	0	1 053 631
	<b>Усього</b>	<b>995 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 870</b>	<b>1 053 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 631</b>

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
	Затрат											
	Витрати на проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	грн.	Кошторис	97977,76	0,00	97977,76	80985,00	0,00	80985,00	930720,00	0,00	930720,00
	Продукту											
	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)	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість людини - 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)	3335,00	0,00	3335,00	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00
	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	27,72	0,00	27,72	124,60	0,00	124,60	143,19	0,00	143,19
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводиться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	грн.	Розрахунок відношення	10886,42	0,00	10886,42	80985,50	0,00	80985,50	93072,00	0,00	93072,00
	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

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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								
	Витрати на проведення фізкультурно	грн.	Кошторис	995870,00	0,00	995870,00	1033631,00	0,00	1033631,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Масових заходів, що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств									
<b>Продукту</b>									
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)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
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)	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00
<b>Ефективності</b>									
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 видатків до кількості людино-днів проведення фізкультурно масових заходів	153,21	0,00	153,21	162,10	0,00	162,10
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	грн.		Розрахунок відношення	99587,00	0,00	99587,00	105363,10	0,00	105363,10
<b>Якості</b>									
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 видатків на оплату праці:

	Найменування										
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
<b>Усього</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(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		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	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1																			
	<b>УСЬОГО</b>																		

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 місцеві/регіональної програми	Колон та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)			
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова програма розвитку 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		97 978	0	97 978	809 855	0	809 855	930 720	0	930 720
	<b>УСЬОГО</b>		97 978	0	97 978	809 855	0	809 855	930 720	0	930 720

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Колон та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма розвитку 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		995 870	0	995 870	1 053 631	0	1 053 631
	<b>УСЬОГО</b>		995 870	0	995 870	1 053 631	0	1 053 631

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

	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнз)		2026 рік (протнз)		(грн.)
				рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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 передбачення 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 змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потанено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн.)
								загального фонду	спеціального фонду		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		250 000	49 915	0	0	0	0	0	49 915	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		400 000	48 063	0	15 310	15 310	0	0	63 373	
	<b>Усього</b>		<b>650 000</b>	<b>97 978</b>	<b>0</b>	<b>15 310</b>	<b>15 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 288</b>	

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				(грн.)
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потовстити 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 потовстити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		469 655	0	0	0	469 655	487 520	0	0	0	487 520	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		340 200	15 310	15 310	0	324 890	443 200	0	0	0	443 200	

	УСЬОГО	809 855	15 310	15 310	0	794 545	930 720	0	0	0	930 720
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	250 000	49 915	0	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	48 063	0	0	0					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>650 000</b>	<b>97 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

(грн.)

## 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

## 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 ініціал)

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Ольга ВАСИЛЬЄВА

