

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		0655200000
	(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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських 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 громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки" (зі змінами і доповненнями), Рішення сесії Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 " Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 426 748	0	0	1 426 748	1 435 000	0	0	1 435 000	1 298 660	0	0	1 298 660
	УСЬОГО	1 426 748	0	0	1 426 748	1 435 000	0	0	1 435 000	1 298 660	0	0	1 298 660

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 433 721	0	0	1 433 721	1 518 311	0	0	1 518 311
	УСЬОГО:	1 433 721	0	0	1 433 721	1 518 311	0	0	1 518 311

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	280 758	0	0	280 758	345 000	0	0	345 000	335 000	0	0	335 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	373 665	0	0	373 665	490 000	0	0	490 000	403 660	0	0	403 660
2250	Видатки на відрядження	39 908	0	0	39 908	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	399 967	0	0	399 967	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	332 450	0	0	332 450	550 000	0	0	550 000	510 000	0	0	510 000
	УСЬОГО	1 426 748	0	0	1 426 748	1 435 000	0	0	1 435 000	1 298 660	0	0	1 298 660

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 інвентар	369 840	0	0	369 840	391 661	0	0	391 661
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 641	0	0	445 641	471 934	0	0	471 934
2250	Видатки на відрядження	55 200	0	0	55 200	58 457	0	0	58 457

	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	400,00	0,00	400,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	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 2024 рік"	465000,00	0,00	465000,00	365000,00	0,00	365000,00	365000,00	0,00	365000,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	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 2024 рік"	19907,80	0,00	19907,80	151850,00	0,00	151850,00	152000,00	0,00	152000,00
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	209391,00	0,00	209391,00	368150,00	0,00	368150,00	271660,00	0,00	271660,00
	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	167000,00	0,00	167000,00	150000,00	0,00	150000,00	156000,00	0,00	156000,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	165450,00	0,00	165450,00	33500,00	0,00	33500,00	35050,00	0,00	35050,00
	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 2024 рік"	410000,00	0,00	410000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Підтримка громадської організації "Молодіжна громадська організація "Студентський клуб"	грн.	Розрахунок до кошторису	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат грошова винагорода спортсменам переможців та призерів міжнародних змагань та їх тренерам з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	0,00	0,00	0,00	366500,00	0,00	366500,00	318950,00	0,00	318950,00
	Продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Журнал та таблиця проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	5600,00	0,00	5600,00	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00

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)	180,00	0,00	180,00	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)	1000,00	0,00	1000,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
кількість стипендій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	128,00	0,00	128,00	45,00	0,00	45,00	60,00	0,00	60,00
кількість премій міського голови	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	35,00	0,00	35,00	23,00	0,00	23,00	27,00	0,00	27,00
Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість грошових винагород за міжнародні змагання	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Ефективності											
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	83,04	0,00	83,04	66,36	0,00	66,36	66,36	0,00	66,36
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	187,50	0,00	187,50	189,82	0,00	189,82	190,00	0,00	190,00
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	250,00	0,00	250,00	147,26	0,00	147,26	108,66	0,00	108,66
середній розмір стипендій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	2609,38	0,00	2609,38	3333,33	0,00	3333,33	2600,00	0,00	2600,00
середній розмір премій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	4727,14	0,00	4727,14	1456,52	0,00	1456,52	1298,15	0,00	1298,15
Середні витрати на розвиток громадської організації, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Розрахунок відношення витрат до 1 громадської організації	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середній розмір витрат винагороди переможця та призера міжнародних змагань та його тренера	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості учасників	0,00	0,00	0,00	18325,00	0,00	18325,00	15947,50	0,00	15947,50
Якості											
динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	110,60	0,00	110,60	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
--	--	-------	-----------------------	------	------	------	--------	------	--------	--------	------	--------

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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								
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	402960,00	0,00	402960,00	426735,00	0,00	426735,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	167808,00	0,00	167808,00	177709,00	0,00	177709,00
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	299913,00	0,00	299913,00	317608,00	0,00	317608,00
	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	172224,00	0,00	172224,00	182385,00	0,00	182385,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	38695,00	0,00	38695,00	40978,00	0,00	40978,00
	обсяг витрат грошова винагорода спортсменам переможців та призерів міжнародних змагань та їх тренерам з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	352121,00	0,00	352121,00	372896,00	0,00	372896,00
	Продукту								

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Журнал та табель проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Журнал та табель 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 табель проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
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	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
кількість грошових винагород за міжнародні змагання	осіб	Розпорядження Житомирського міського голови	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
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	73,26	0,00	73,26	77,59	0,00	77,59
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	209,76	0,00	209,76	222,14	0,00	222,14
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	119,96	0,00	119,96	127,04	0,00	127,04
середній розмір стипендій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	2870,40	0,00	2870,40	3039,75	0,00	3039,75
середній розмір премій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	1433,00	0,00	1433,00	1517,70	0,00	1517,70
середній розмір витрат винагороди переможця та призера міжнародних змагань та його тренера	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості учасників	17606,04	0,00	17606,04	18644,80	0,00	18644,80
Якості								
динаміка ** кількості 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
динаміка ** кількості 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

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	100,00	0,00	100,00
--	-------	-----------------------	--------	------	--------	--------	------	--------

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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	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 24.12.2020 р. №39	1 426 748	0	1 426 748	1 435 000	0	1 435 000	1 298 660	0	1 298 660
	УСЬОГО		1 426 748	0	1 426 748	1 435 000	0	1 435 000	1 298 660	0	1 298 660

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	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 24.12.2020 р. №39	1 433 721	0	1 433 721	1 518 311	0	1 518 311
	УСЬОГО		1 433 721	0	1 433 721	1 518 311	0	1 518 311

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у 2023 році проведено 415 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту та 10 змагань. Виплачено 128 стипендій міського голови перспективним спортсменам за результатами змагань, 35 премій тренерам за результати роботи та підготовки спортсменів з олімпійських видів спорту. Виплачено 20 винагород спортсменам і тренерам за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях. Очікувані результати у 2024 році в межах затверджених видатків підтримано спортсменів та їх тренерів з олімпійських видів спорту які стали переможцями та призерами офіційних міжнародних змагань, заплановано виплатити 45 стипендій міського голови перспективним спортсменам міста за результатами змагань та 23 премії кращим тренерам міста. Заплановано провести 50 навчально тренувальних зборів та 12 змагань.

Обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025-2027 роки в межах очікуваних видатків заплановано проведення 62 навчально-тренувальних зборів та змагань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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	295 000	280 758	0	0	0	0	0	280 758
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	373 665	0	0	0	0	0	373 665
2250	Видатки на відрядження	39 908	39 908	0	0	0	0	0	39 908
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000	399 967	0	0	0	0	0	399 967
2730	Інші виплати населенню	410 000	332 450	0	0	0	0	0	332 450
	УСЬОГО	1 544 908	1 426 748	0	0	0	0	0	1 426 748

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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 погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 000	0	0	0	345 000	335 000	0	0	0	335 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 000	0	0	0	490 000	403 660	0	0	0	403 660
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	550 000	0	0	0	550 000	510 000	0	0	0	510 000
	УСЬОГО	1 435 000	0	0	0	1 435 000	1 298 660	0	0	0	1 298 660

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 000	280 758	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	373 665	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	39 908	39 908	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000	399 967	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	410 000	332 450	0	0	0		
	УСЬОГО	1 544 908	1 426 748	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетні зобов'язання щодо упорядкування зобов'язань у 2025 році (п.14.4) планується без Кт.заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ірина КОВАЛЬЧУК
(підпис) (прізвище та ініціали)

Ольга ВАСИЛЬСВА
(підпис) (прізвище та ініціали)