

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.	1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.,Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.,Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.,Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.,Проведення навчально тренувальних зборів і змагань та заходів з неолімпійських 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	2 911 736	0	0	2 911 736	1 763 200	0	0	1 763 200	1 343 200	0	0	1 343 200
	УСЬОГО	2 911 736	0	0	2 911 736	1 763 200	0	0	1 763 200	1 343 200	0	0	1 343 200

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 бюджету	1 482 893	0	0	1 482 893	1 570 384	0	0	1 570 384
	УСЬОГО:	1 482 893	0	0	1 482 893	1 570 384	0	0	1 570 384

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

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

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	197 155	0	0	197 155	353 200	0	0	353 200	393 200	0	0	393 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	632 421	0	0	632 421	470 000	0	0	470 000	470 000	0	0	470 000
2250	Видатки на відрядження	934 260	0	0	934 260	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	1 147 900	0	0	1 147 900	890 000	0	0	890 000	430 000	0	0	430 000
	УСЬОГО	2 911 736	0	0	2 911 736	1 763 200	0	0	1 763 200	1 343 200	0	0	1 343 200

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

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:

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	434 093	0	0	434 093	459 705	0	0	459 705
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	518 880	0	0	518 880	549 494	0	0	549 494
2250	Видатки на відрядження	55 200	0	0	55 200	58 457	0	0	58 457
2730	Інші виплати населенню	474 720	0	0	474 720	502 728	0	0	502 728

	Всього	1 482 893	0	0	1 482 893	1 570 384	0	0	1 570 384
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	2 911 736	0	0	2 911 736	1 763 200	0	0	1 763 200	1 343 200	0	0	1 343 200
	УСЬОГО	2 911 736	0	0	2 911 736	1 763 200	0	0	1 763 200	1 343 200	0	0	1 343 200

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	1 482 893	0	0	1 482 893	1 570 384	0	0	1 570 384
	УСЬОГО	1 482 893	0	0	1 482 893	1 570 384	0	0	1 570 384

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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											
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	6,00	0,00	6,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00

	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024рік"	150000,00	0,00	150000,00	420400,00	0,00	420400,00	420400,00	0,00	420400,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	20,00	0,00	20,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	295360,00	0,00	295360,00	204400,00	0,00	204400,00	204400,00	0,00	204400,00
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	68,00	0,00	68,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	418475,00	0,00	418475,00	264400,00	0,00	264400,00	288400,00	0,00	288400,00
	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	143000,00	0,00	143000,00	150000,00	0,00	150000,00	118325,00	0,00	118325,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	214900,00	0,00	214900,00	33500,00	0,00	33500,00	47550,00	0,00	47550,00
	Обсяг витрат представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту в т.ч.:	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023рік"	790000,00	0,00	790000,00	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 не олімпійських видів спорту		Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	0,00	0,00	0,00	706500,00	0,00	706500,00	264125,00	0,00	264125,00
	Видатки на відрядження спортсменів м.Житомир для участі у міжнародних змаганнях	грн.	Розрахунок до кошторису	900000,00	0,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	1500,00	0,00	1500,00	4350,00	0,00	4350,00	4350,00	0,00	4350,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	2000,00	0,00	2000,00	4290,00	0,00	4290,00	4290,00	0,00	4290,00

	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Журнал та таблиця проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	8400,00	0,00	8400,00	6194,00	0,00	6194,00	6194,00	0,00	6194,00
	кількість стипендій міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	46,00	0,00	46,00	45,00	0,00	45,00	46,00	0,00	46,00
	кількість премій міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	71,00	0,00	71,00	23,00	0,00	23,00	30,00	0,00	30,00
	кількість грошових винагород за міжнародні змагання	осіб	Розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	20,00	0,00	20,00
	кількість учасників чемпіонату світу, які приймуть участь у міжнародних змаганнях	осіб	Розрахунок до кошторису	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	100,00	0,00	100,00	96,64	0,00	96,64	96,64	0,00	96,64
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	147,68	0,00	147,68	47,65	0,00	47,65	47,65	0,00	47,65
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	49,82	0,00	49,82	42,69	0,00	42,69	46,56	0,00	46,56
	середній розмір стипендій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	3108,70	0,00	3108,70	3333,33	0,00	3333,33	2572,28	0,00	2572,28
	середній розмір премій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	3026,76	0,00	3026,76	1456,52	0,00	1456,52	1585,00	0,00	1585,00
	середній розмір витрат винагороди переможця та призера міжнародних змагань та його тренера	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості учасників	0,00	0,00	0,00	13330,00	0,00	13330,00	13206,25	0,00	13206,25
	середні витрати на одного учасника чемпіонату світу	грн.	Розрахунок відношення видатків на відрядження спортсменів м.Житомира для участі у міжнародних змаганнях до кількості учасників чемпіонату світу	47368,43	0,00	47368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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**кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, 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** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 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 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024рік"	464122,00	0,00	464122,00	491505,00	0,00	491505,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	витрати на проведення начально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	225658,00	0,00	225658,00	238972,00	0,00	238972,00
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	318394,00	0,00	318394,00	337179,00	0,00	337179,00
	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	130631,00	0,00	130631,00	138338,00	0,00	138338,00
	обсяги витрат на виплату премій	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	52495,00	0,00	52495,00	55592,00	0,00	55592,00
	обсяг витрат грошова винагорода спортсменам-переможцям та призерів міжнародних змагань та їх тренерам з не олімпійських видів спорту		Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"	291595,00	0,00	291595,00	308798,00	0,00	308798,00
	Продукту								

	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	4350,00	0,00	4350,00	4350,00	0,00	4350,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	4290,00	0,00	4290,00	4290,00	0,00	4290,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	6194,00	0,00	6194,00	6194,00	0,00	6194,00
	кількість стипендій міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	кількість премій міського голови	осіб	Рішення міського виконавчого комітету	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість грошових винагород за міжнародні змагання	осіб	Розпорядження 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	106,69	0,00	106,69	112,98	0,00	112,98
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	52,60	0,00	52,60	54,96	0,00	54,96
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	51,40	0,00	51,40	54,44	0,00	54,44
	середній розмір стипендій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	2839,81	0,00	2839,81	3007,35	0,00	3007,35
	середній розмір премій міського голови	грн.	Рішення міського виконавчого комітету	1749,83	0,00	1749,83	1853,07	0,00	1853,07
	середній розмір витрат винагороди переможця та призера міжнародних змагань та його тренера	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості учасників	14579,75	0,00	14579,75	15439,95	0,00	15439,95
	Якості								
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 неолімпійських 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, які беруть участь у регіональних змаганнях, 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 неолімпійських 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:

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:

№ 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	2 911 736	0	2 911 736	1 763 200	0	1 763 200	1 343 200	0	1 343 200
	УСЬОГО		2 911 736	0	2 911 736	1 763 200	0	1 763 200	1 343 200	0	1 343 200

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

№ 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	1 482 893	0	1 482 893	1 570 384	0	1 570 384
	УСЬОГО		1 482 893	0	1 482 893	1 570 384	0	1 570 384

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

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 26 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту та 68 змагань. Виплачено 46 стипендій міського голови перспективним спортсменам за результатами змагань, 71 премію тренерам за результати роботи та підготовки спортсменів з неолімпійських видів спорту. Виплачено 19 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 неолімпійських 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 116 навчально тренувальних зборів втч 50 змагань. Обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025-2027 роки в межах очікуваних видатків заплановано проведення 116 навчально-тренувальних зборів та змагань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	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	198 000	197 155	0	0	0	0	0	197 155
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	662 100	632 421	0	0	0	0	0	632 421
2250	Видатки на відрядження	938 000	934 260	0	0	0	0	0	934 260

2730	Інші виплати населенню	1 165 000	1 147 900	0	0	0	0	0	1 147 900
	УСЬОГО	2 963 100	2 911 736	0	0	0	0	0	2 911 736

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

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	353 200	0	0	0	353 200	393 200	0	0	0	393 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	470 000	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0	470 000
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	890 000	0	0	0	890 000	430 000	0	0	0	430 000
	УСЬОГО	1 763 200	0	0	0	1 763 200	1 343 200	0	0	0	1 343 200

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	198 000	197 155	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	662 100	632 421	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	938 000	934 260	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 165 000	1 147 900	0	0	0		
	УСЬОГО	2 963 100	2 911 736	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)