|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | **Виконавчий комітет Коростенської міської ради** |  | 02 |  | 04053507 |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 2.  | Виконавчий комітет Коростенської міської ради |  | 021 |  | 04053507 |  |  |
|  | (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.  | 0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |  | 06563000000 |  |  |
|  |  | (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 2022 - 2024 роки:** |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** |  |
|  | Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення. Сприяння розширенню мережі спортивних споруд та зміцненню матеріально-технічної бази спортивних закладів |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | - Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;- Закон України від 15.12.2020р. №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік" із змінами;- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами;- Закон України від 24.12.1993р. №3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами;- Закон України від 24.03.1995р. №108/95-ВР "Про оплату праці" зі змінами;- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядіві коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" із змінами;- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;- Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами;- Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №77 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" із змінами. |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** |  |  |  |
|  |  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 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* | 2 632 687 | 0 | 0 | 2 632 687 | 2 970 400 | 0 | 0 | 2 970 400 | 3 229 100 | 0 | 0 | 3 229 100 |  |  |  |  |
|  |  | 201110 | Одержано позик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **2 632 687** | **0** | **0** | **2 632 687** | **2 970 400** | **0** | **0** | **2 970 400** | **3 229 100** | **0** | **0** | **3 229 100** |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 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* | 3 504 174 | 0 | 0 | 3 504 174 | 3 730 135 | 0 | 0 | 3 730 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **3 504 174** | **0** | **0** | **3 504 174** | **3 730 135** | **0** | **0** | **3 730 135** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 503 146 | 0 | 0 | **1 503 146** | 1 756 900 | 0 | 0 | **1 756 900** | 1 920 000 | 0 | 0 | **1 920 000** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 304 742 | 0 | 0 | **304 742** | 383 100 | 0 | 0 | **383 100** | 422 400 | 0 | 0 | **422 400** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 280 641 | 5 900 | 0 | **286 541** | 241 000 | 0 | 0 | **241 000** | 140 900 | 0 | 0 | **140 900** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 256 227 | 0 | 0 | **256 227** | 280 500 | 0 | 0 | **280 500** | 120 600 | 0 | 0 | **120 600** |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | **0** | 3 500 | 0 | 0 | **3 500** | 3 500 | 0 | 0 | **3 500** |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 229 400 | 0 | 0 | **229 400** | 233 800 | 0 | 0 | **233 800** | 508 700 | 0 | 0 | **508 700** |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та  | 6 900 | 0 | 0 | **6 900** | 8 200 | 0 | 0 | **8 200** | 9 000 | 0 | 0 | **9 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  |  | водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 43 700 | 0 | 0 | **43 700** | 58 400 | 0 | 0 | **58 400** | 99 000 | 0 | 0 | **99 000** |  |  |
|  | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 7 298 | 0 | 0 | **7 298** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 360 | 0 | 0 | **360** | 5 000 | 0 | 0 | **5 000** | 5 000 | 0 | 0 | **5 000** |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 273 | 0 | 0 | **273** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2 632 687** | **5 900** | **0** | **2 638 587** | **2 970 400** | **0** | **0** | **2 970 400** | **3 229 100** | **0** | **0** | **3 229 100** |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 2 102 400 | 0 | 0 | **2 102 400** | 2 245 363 | 0 | 0 | 2 245 363 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 462 528 | 0 | 0 | **462 528** | 493 979 | 0 | 0 | 493 979 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 148 368 | 0 | 0 | **148 368** | 155 786 | 0 | 0 | 155 786 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 126 992 | 0 | 0 | **126 992** | 133 342 | 0 | 0 | 133 342 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 3 686 | 0 | 0 | **3 686** | 3 870 | 0 | 0 | 3 870 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 540 239 | 0 | 0 | **540 239** | 571 033 | 0 | 0 | 571 033 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9 558 | 0 | 0 | **9 558** | 10 103 | 0 | 0 | 10 103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 105 138 | 0 | 0 | **105 138** | 111 131 | 0 | 0 | 111 131 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 265 | 0 | 0 | **5 265** | 5 528 | 0 | 0 | 5 528 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **3 504 174** | **0** | **0** | **3 504 174** | **3 730 135** | **0** | **0** | **3 730 135** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** |  |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 1 | Забезпечення діяльності центрів здоров'я населення "Спорт для всіх" Коростенської міської територіальної громади та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 2 632 687 | 5 900 | 0 | **2 638 587** | 2 970 400 | 0 | 0 | **2 970 400** | 3 229 100 | 0 | 0 | **3 229 100** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2 632 687** | **5 900** | **0** | **2 638 587** | **2 970 400** | **0** | **0** | **2 970 400** | **3 229 100** | **0** | **0** | **3 229 100** |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення діяльності центрів здоров'я населення "Спорт для всіх" Коростенської міської територіальної громади та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 3 504 174 | 0 | 0 | **3 504 174** | 3 730 135 | 0 | 0 | **3 730 135** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3 504 174** | **0** | **0** | **3 504 174** | **3 730 135** | **0** | **0** | **3 730 135** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(11 + 12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"  | од. | календарний план | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 |  |  |
|  |  |  кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" | осіб | штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |  |  |
|  |  |  кількість спортивних клубів ЦФЗН "Спорт для всіх", на проведення капітального ремонту яких надається фінансова підтримка з бюджету | од. | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | календарний план | 5300,00 | 0,00 | 5300,00 | 11900,00 | 0,00 | 11900,00 | 11950,00 | 0,00 | 11950,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | розрахункові дані | 6959,26 | 0,00 | 6959,26 | 8133,80 | 0,00 | 8133,80 | 8888,89 | 0,00 | 8888,89 |  |  |
|  |  |  середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання одного спортивного клубу ЦФНЗ "Спорт для всіх" | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | розрахункові дані | 712,68 | 0,00 | 712,68 | 568,78 | 0,00 | 568,78 | 482,76 | 0,00 | 482,76 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка\*\* кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних клубів ЦФЗН "Спорт для всіх" | відс. | розрахункові дані | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | динаміка\*\* кількості фізкультурно- масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:** |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт  | од. | календарний план | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для всіх"  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" | осіб | штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | календарний план | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 12050,00 | 0,00 | 12050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | розрахункові дані | 9733,33 | 0,00 | 9733,33 | 10395,20 | 0,00 | 10395,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | розрахункові дані | 487,18 | 0,00 | 487,18 | 491,53 | 0,00 | 491,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка\*\* кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка\*\* кількості фізкультурно- масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | (грн.) |  |  |  |
|  |  | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 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** |  |  |  |
|  |  | Обов’язкові виплати | 933 160 | 0 | 1 175 500 | 0 | 1 470 600 | 0 | 1 612 900 | 0 | 1 722 478 | 0 |  |  |  |
|  |  | Премії | 525 666 | 0 | 514 400 | 0 | 376 800 | 0 | 409 400 | 0 | 437 326 | 0 |  |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | 44 319 | 0 | 67 000 | 0 | 72 600 | 0 | 80 100 | 0 | 85 559 | 0 |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1 503 145** | **0** | **1 756 900** | **0** | **1 920 000** | **0** | **2 102 400** | **0** | **2 245 363** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Nз/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік  | 2023 рік  | 2024 рік  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
|  |  | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |  |  |
|  |  | 1 | Керівники | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2 | Спеціалісти | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 3 | Інші працівники | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **18,00** | **18,00** | **0,00** | **0,00** | **18,00** | **18,00** | **0,00** | **0,00** | **18,00** | **0,00** | **18,00** | **0,00** | **18,00** | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 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 | Програма розвитку фізичної культури і спорту Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  | №77 від 24.12.2020р. | 0 | 0 | 0 | 2 916 361 | 0 | 2 916 361 | 3 229 100 | 0 | 3 229 100 |  |  |  |  |
|  | 2 | Програма "Молодь Коростенської міської територіальної громади" на 2021-2025 роки |  | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 3 | Програма розвитку земельних відносин у Коростенській міській територіальній громаді на 2017-2021 роки | №504 від 22.12.2016р. | 0 | 0 | 0 | 24 039 | 0 | 24 039 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 4 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки  | №482 від 22.12.2016р. | 2 632 687 | 0 | 2 632 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **2 632 687** | **0** | **2 632 687** | **2 970 400** | **0** | **2 970 400** | **3 229 100** | **0** | **3 229 100** |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2023 рік (прогноз) | 2024 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 | Програма розвитку фізичної культури і спорту Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  | №77 від 24.12.2020р. | 3 504 174 | 0 | 3 504 174 | 3 730 135 | 0 | 3 730 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **3 504 174** | **0** | **3 504 174** | **3 730 135** | **0** | **3 730 135** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |  |  |  |  |
|  |  | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |  |  |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.** |  |
|  |  | В 2020 році касові видатки становили 2632687,00 грн. В 2021 році затверджено кошторисних асигнувань 2970400,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2022 році передбачаються видатки в сумі 3229100,00 грн., на 2023 рік - 3504174,00 грн. та 2024 рік - 3730135,00 грн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:** |  |  |  |  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касовівидатки /наданнякредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторськузаборгованість за рахуноккоштів | Бюджетні зобов'язання (4+6) |  |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 503 200 | 1 503 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 503 145 |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 330 600 | 304 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 742 |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 280 641 | 280 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 641 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 256 227 | 256 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 227 |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 229 400 | 229 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 400 |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 900 | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 43 700 | 43 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 700 |  |  |
|  | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 7 298 | 7 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 298 |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2 658 600** | **2 632 687** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 632 687** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:**  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2021 рік | 2022 рік |  |
|  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуванийобсягвзяттяпоточнихзобов'язань(8-10) |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 756 900 | 0 | 0 | 0 | 1 756 900 | 1 920 000 | 0 | 0 | 0 | 1 920 000 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 383 100 | 0 | 0 | 0 | 383 100 | 422 400 | 0 | 0 | 0 | 422 400 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 241 000 | 0 | 0 | 0 | 241 000 | 140 900 | 0 | 0 | 0 | 140 900 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 280 500 | 0 | 0 | 0 | 280 500 | 120 600 | 0 | 0 | 0 | 120 600 |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 233 800 | 0 | 0 | 0 | 233 800 | 508 700 | 0 | 0 | 0 | 508 700 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 8 200 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |  |
|  | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 58 400 | 0 | 0 | 0 | 58 400 | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 99 000 |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2 970 400** | **0** | **0** | **0** | **2 970 400** | **3 229 100** | **0** | **0** | **0** | **3 229 100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:** | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 503 200 | 1 503 145 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 330 600 | 304 742 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 280 641 | 280 641 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 256 227 | 256 227 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 229 400 | 229 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 900 | 6 900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 43 700 | 43 700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 7 298 | 7 298 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2 658 600** | **2 632 687** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році** |  |
|  |  | На 2022 рік та на наступні 2023-2024 роки кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня. |  |
|  |  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Міський голова** |  |  | Володимир МОСКАЛЕНКО |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  |  | Наталія КАРБОВСЬКА |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |