|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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. | 0215011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | | |  | 0656300000 |  |  |
|  |  | (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 2023 - 2025 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 для обдарованої молоді та виховання її дусі олімпійських принципів | | | | | | | | | |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** | | | | | | | | | |  |
|  | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту | | | | | | | | | |  |
|  | **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 02.12.2021р. №1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" із змінами; - Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" 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 дванадцятої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021р. №695 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2022 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. - Листи Міністерства фінансів України №05110-14-6/17891 від 15.08.2022р. та №05110-14-6/20774 від 15.09.2022р.; - Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 126/21-21 від 30.09.2022р | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | (грн.) | |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | | 2021 рік (звіт) | | | | | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | | | | | 2023 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* | | 1 196 040 | | 0 | | 0 | | 1 196 040 | | 832 000 | | 0 | | 0 | | 832 000 | | 1 050 000 | | 0 | | 0 | | 1 050 000 | |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | | **1 196 040** | | **0** | | **0** | | **1 196 040** | | **832 000** | | **0** | | **0** | | **832 000** | | **1 050 000** | | **0** | | **0** | | **1 050 000** | |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | | 2024 рік (прогноз) | | | | | | | | 2025 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:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | Найменування | | **2021 рік(звіт)** | | | | | | | | **2022 рік(затверджено)** | | | | | | | | **2023 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 | | 25 000 | | 0 | | 0 | | **25 000** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | 30 000 | | 0 | | 0 | | **30 000** | | |  |  |
|  | 2230 | | | Продукти харчування | | 800 100 | | 0 | | 0 | | **800 100** | | 487 000 | | 0 | | 0 | | **487 000** | | 690 000 | | 0 | | 0 | | **690 000** | | |  |  |
|  | 2240 | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | 116 650 | | 0 | | 0 | | **116 650** | | 75 000 | | 0 | | 0 | | **75 000** | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | |  |  |
|  | 2250 | | | Видатки на відрядження | | 191 399 | | 0 | | 0 | | **191 399** | | 174 100 | | 0 | | 0 | | **174 100** | | 280 000 | | 0 | | 0 | | **280 000** | | |  |  |
|  | 2730 | | | Інші виплати населенню | | 62 891 | | 0 | | 0 | | **62 891** | | 95 900 | | 0 | | 0 | | **95 900** | | 50 000 | | 0 | | 0 | | **50 000** | | |  |  |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | **1 196 040** | | **0** | | **0** | | **1 196 040** | | **832 000** | | **0** | | **0** | | **832 000** | | **1 050 000** | | **0** | | **0** | | **1 050 000** | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | |  | (грн.) | |  |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | | Найменування | **2021 рік(звіт)** | | | | **2022 рік(затверджено)** | | | | **2023 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 2024 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | Найменування | 2024 рік(прогноз) | | | | 2025 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** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **ВСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | | Найменування | 2024 рік(прогноз) | | | | 2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |
|  | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | **2021 рік(звіт)** | | | | **2022 рік(затверджено)** | | | | **2023 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 олімпійських видів спорту | | 1 196 040 | 0 | 0 | **1 196 040** | 832 000 | 0 | 0 | **832 000** | 1 050 000 | 0 | 0 | **1 050 000** | |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **1 196 040** | **0** | **0** | **1 196 040** | **832 000** | **0** | **0** | **832 000** | **1 050 000** | **0** | **0** | **1 050 000** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |  |  |  |
|  | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(прогноз) | | | | | | | 2025 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** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | N з/п | Показники | Одиниця виміру | | Джерело інформації | | 2021 рік(звіт) | | | | | | 2022 рік(затверджено) | | | | | | 2023 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** |  |  |
|  |  | **Продукту** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проведених міських змагань | од. | | календарний план | | 9,00 | | 0,00 | | 9,00 | | 3,00 | | 0,00 | | 3,00 | | 9,00 | 0,00 | 9,00 |  |  |
|  |  | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | од. | | календарний план | | 26,00 | | 0,00 | | 26,00 | | 15,00 | | 0,00 | | 15,00 | | 26,00 | 0,00 | 26,00 |  |  |
|  |  | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | од. | | календарний план | | 71,00 | | 0,00 | | 71,00 | | 42,00 | | 0,00 | | 42,00 | | 71,00 | 0,00 | 71,00 |  |  |
|  |  | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань | од. | | календаний план | | 24,00 | | 0,00 | | 24,00 | | 36,00 | | 0,00 | | 36,00 | | 24,00 | 0,00 | 24,00 |  |  |
|  |  | кількість мешканців, які займаються олімпійськими видами спорту | осіб | | статистичні дані | | 1742,00 | | 0,00 | | 1742,00 | | 1347,00 | | 0,00 | | 1347,00 | | 1742,00 | 0,00 | 1742,00 |  |  |
|  |  | кількість спортсменів, яким призначено стипендії | осіб | | розпорядження міського голови | | 9,00 | | 0,00 | | 9,00 | | 16,00 | | 0,00 | | 16,00 | | 16,00 | 0,00 | 16,00 |  |  |
|  |  | кількість проведених турів змагань чемпіонату з футболу | од. | | регламент про проведення чемпіонату Коростенської міської територіальної громади з футболу серед чоловіків сезону 2023 року | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 14,00 | 0,00 | 14,00 |  |  |
|  |  | кількість команд-учасниць чемпіонату з футболу | од. | | календар чемпіонату Коростенської міської територіальної громади з футболу серед чоловіків сезону 2023 року | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8,00 | 0,00 | 8,00 |  |  |
|  |  | кількість проведених матчів змагань кубку з футболу | од. | | регламент про проведення чемпіонату Коростенської міської територіальної громади з футболу | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 14,00 | 0,00 | 14,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  |  |  | серед чоловіків сезону 2023 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість команд-учасниць кубку з футболу | од. | регламент про календар кубку Коростенської міської територіальної громади з футболу серед чоловіків сезону 2023 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | грн. | розрахунок | 6310,03 | 0,00 | 6310,03 | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | 10754,70 | 0,00 | 10754,70 |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного навчально-тенувального збору з підготовки до змагань | грн. | розрахунок | 17004,79 | 0,00 | 17004,79 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного туру змагань чемпіонату з футболу | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення нагородження команди-переможниці змагань чемпіонату з футболу | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного матчу змагань кубку з футболу | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення нагородження команди-переможниці змагань кубку з футболу | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | осіб | статистичні дані | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 |  |  |
|  |  | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | осіб | звіт відділу | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |  |  |
|  |  | кількість проведених турів змагань чемпіонату з футболу, відповідно до запланованої кількості на початок року | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | кількість проведених матчів змагань кубку з футболу, відповідно до запланованої кількості на початок року | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік(прогноз) | | | 2025 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** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | |  |  |  |  |
|  |  | Найменування | | | | | | 2021 рік (звіт) | | | | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | | 2023 рік (проект) | | | | | | 2024 рік (прогноз) | | | | | | 2025 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 | | 2021 рік (звіт) | | | | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | | | 2025 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 2021 - 2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | |  |  |  |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | Коли та яким документом затверджена програма | | | | | 2021 рік (звіт) | | | | | | | | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | | | | | | | 2023 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 | | №1974 від 08.10.2020р. | | | | | 1 196 040 | | | | 0 | | | 1 196 040 | | | | 832 000 | | | 0 | | | 832 000 | | | | 1 050 000 | | | 0 | | | 1 050 000 | | |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | |  | | | | | **1 196 040** | | | | **0** | | | **1 196 040** | | | | **832 000** | | | **0** | | | **832 000** | | | | **1 050 000** | | | **0** | | | **1 050 000** | | |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | Коли та яким документом затверджена програма | | | | | 2024 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | 2025 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** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | |  | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації | | | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | | | | 2023 рік (проект) | | | | | 2024 рік (прогноз) | | | | | | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | У 2022 році затверджено кошторисних асигнувань - 832000,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2023 році передбачаються видатки в сумі - 1050000,00 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 | | | | | | 25 000 | | | 25 000 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 25 000 | | |  |  |
|  | 2230 | | | Продукти харчування | | | | | | 823 350 | | | 800 100 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 800 100 | | |  |  |
|  | 2240 | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | 116 650 | | | 116 650 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 116 650 | | |  |  |
|  | 2250 | | | Видатки на відрядження | | | | | | 197 100 | | | 191 399 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 191 399 | | |  |  |
|  | 2730 | | | Інші виплати населенню | | | | | | 62 900 | | | 62 891 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 62 891 | | |  |  |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | **1 225 000** | | | **1 196 040** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | **1 196 040** | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | Найменування | 2022 рік | | | | | | | | | 2023 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 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 30 000 | | 0 | | 0 | 0 | | 30 000 | |  |  |
|  | 2230 | | Продукти харчування | 487 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 487 000 | | 690 000 | | 0 | | 0 | 0 | | 690 000 | |  |  |
|  | 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 75 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 75 000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |  |
|  | 2250 | | Видатки на відрядження | 174 100 | | 0 | 0 | | 0 | | 174 100 | | 280 000 | | 0 | | 0 | 0 | | 280 000 | |  |  |
|  | 2730 | | Інші виплати населенню | 95 900 | | 0 | 0 | | 0 | | 95 900 | | 50 000 | | 0 | | 0 | 0 | | 50 000 | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | **832 000** | | **0** | **0** | | **0** | | **832 000** | | **1 050 000** | | **0** | | **0** | **0** | | **1 050 000** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | Найменування | | Затверджено з урахуванням змін | | | Касові видатки / надання кредитів | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | | Причини виникнення заборгованості | | | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості | | |  |  |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | |  |  |
|  | 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 25 000 | | | 25 000 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | | |  |  |
|  | 2230 | | Продукти харчування | | 823 350 | | | 800 100 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | | |  |  |
|  | 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | | 116 650 | | | 116 650 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | | |  |  |
|  | 2250 | | Видатки на відрядження | | 197 100 | | | 191 399 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | | |  |  |
|  | 2730 | | Інші виплати населенню | | 62 900 | | | 62 891 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | **1 225 000** | | | **1 196 040** | | **0** | | **0** | | **0** | |  | | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | На 2023 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.** | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  | **Заступник міського голови** |  | Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ |  |  |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |
|  | **Головний бухгалтер** |  | Наталія КАРБОВСЬКА |  |  |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |