|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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. | 0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | | |  | 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 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 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; - 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 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* | | 2 989 536 | | 0 | | 0 | | 2 989 536 | | 3 149 100 | | 0 | | 0 | | 3 149 100 | | 3 185 400 | | 0 | | 0 | | 3 185 400 | |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | | **2 989 536** | | **0** | | **0** | | **2 989 536** | | **3 149 100** | | **0** | | **0** | | **3 149 100** | | **3 185 400** | | **0** | | **0** | | **3 185 400** | |  |  |  |  |
|  |  | **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** | | |  |  |
|  | 2111 | | | Заробітна плата | | 1 674 036 | | 0 | | 0 | | **1 674 036** | | 1 870 000 | | 0 | | 0 | | **1 870 000** | | 1 865 200 | | 0 | | 0 | | **1 865 200** | | |  |  |
|  | 2120 | | | Нарахування на оплату праці | | 333 100 | | 0 | | 0 | | **333 100** | | 392 400 | | 0 | | 0 | | **392 400** | | 410 300 | | 0 | | 0 | | **410 300** | | |  |  |
|  | 2210 | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 274 819 | | 0 | | 0 | | **274 819** | | 140 900 | | 0 | | 0 | | **140 900** | | 70 000 | | 0 | | 0 | | **70 000** | | |  |  |
|  | 2240 | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | 293 191 | | 0 | | 0 | | **293 191** | | 120 600 | | 0 | | 0 | | **120 600** | | 180 000 | | 0 | | 0 | | **180 000** | | |  |  |
|  | 2250 | | | Видатки на відрядження | | 300 | | 0 | | 0 | | **300** | | 3 500 | | 0 | | 0 | | **3 500** | | 3 800 | | 0 | | 0 | | **3 800** | | |  |  |
|  | 2271 | | | Оплата теплопостачання | | 332 500 | | 0 | | 0 | | **332 500** | | 508 700 | | 0 | | 0 | | **508 700** | | 488 800 | | 0 | | 0 | | **488 800** | | |  |  |
|  | 2272 | | | Оплата водопостачання та водовідведення | | 8 200 | | 0 | | 0 | | **8 200** | | 9 000 | | 0 | | 0 | | **9 000** | | 10 300 | | 0 | | 0 | | **10 300** | | |  |  |
|  | 2273 | | | Оплата електроенергії | | 71 700 | | 0 | | 0 | | **71 700** | | 99 000 | | 0 | | 0 | | **99 000** | | 152 000 | | 0 | | 0 | | **152 000** | | |  |  |
|  | 2282 | | | Окремі заходи по реалізації | | 1 690 | | 0 | | 0 | | **1 690** | | 5 000 | | 0 | | 0 | | **5 000** | | 5 000 | | 0 | | 0 | | **5 000** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | |  |  |
|  |  |  | державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | **2 989 536** | **0** | **0** | **2 989 536** | **3 149 100** | **0** | **0** | **3 149 100** | **3 185 400** | **0** | **0** | **3 185 400** | |  |  |
|  | **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** | **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 | 2 989 536 | 0 | | 0 | | **2 989 536** | | 3 149 100 | | 0 | | 0 | | **3 149 100** | | 3 185 400 | | 0 | | 0 | | **3 185 400** | |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2 989 536** | **0** | | **0** | | **2 989 536** | | **3 149 100** | | **0** | | **0** | | **3 149 100** | | **3 185 400** | | **0** | | **0** | | **3 185 400** | |  |  |
|  | **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** | |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | | календарний план | | 115,00 | | 0,00 | | 115,00 | | 116,00 | | 0,00 | | 116,00 | | 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 | | 11900,00 | | 0,00 | | 11900,00 | | 11950,00 | | 0,00 | | 11950,00 | | 11960,00 | | 0,00 | | 11960,00 | |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | | розрахункові дані | | 7737,21 | | 0,00 | | 7737,21 | | 8657,41 | | 0,00 | | 8657,41 | | 8635,19 | | 0,00 | | 8635,19 | |  |  |  |
|  |  | 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 | грн. | | розрахункові дані | | 568,78 | | 0,00 | | 568,78 | | 482,76 | | 0,00 | | 482,76 | | 344,83 | | 0,00 | | 344,83 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | |  |  |
|  |  |  | фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Якості** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | динаміка\*\* кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | | | 225,00 | | 0,00 | | 225,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | |  |  |
|  |  | | рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних клубів ЦФЗН "Спорт для всіх" | відс. | розрахункові дані | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 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 | | | 162,00 | | 0,00 | | 162,00 | | 101,00 | | 0,00 | | 101,00 | | 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** | |  |  |  |
|  |  | Обов’язкові виплати | | | | 1 143 036 | 0 | | 1 444 000 | | 0 | | 1 443 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
|  |  | у т.ч. посадовий оклад | | | | 702 000 | 0 | | 772 000 | | 0 | | 852 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
|  |  | у т.ч. стимулюючі доплати | | | | 19 000 | 0 | | 17 000 | | 0 | | 25 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
|  |  | у т.ч. надбавки | | | | 127 000 | 0 | | 346 000 | | 0 | | 426 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
|  |  | Премії | | | | 487 000 | 0 | | 371 000 | | 0 | | 351 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | | | | 44 000 | 0 | | 55 000 | | 0 | | 71 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
|  |  | у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | | | | 44 000 | 0 | | 55 000 | | 0 | | 71 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **1 674 036** | **0** | | **1 870 000** | | **0** | | **1 865 200** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | | Керівники | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |  |
|  |  | 2 | | Спеціалісти | | 12,00 | 12,00 | 0,00 | | 0,00 | 12,00 | | 12,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 12,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 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 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |  |
|  |  |  | | **УСЬОГО** | | **18,00** | **18,00** | **0,00** | | **0,00** | **18,00** | | **18,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **18,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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. | | | | 2 989 536 | | | 0 | | 2 989 536 | | 3 149 100 | | 0 | | 3 149 100 | | | 3 185 400 | | 0 | | 3 185 400 | |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | |  | | | | **2 989 536** | | | **0** | | **2 989 536** | | **3 149 100** | | **0** | | **3 149 100** | | | **3 185 400** | | **0** | | **3 185 400** | |  |  |  |  |
|  | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | В 2021 році касові видатки становили 2989536,00 грн. В 2022 році затверджено кошторисних нарахувань 3149100,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2023 році передбачаються видатки в сумі 3185400,00 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** | | |  |  |
|  | 2111 | | Заробітна плата | | | | | 1 694 900 | | 1 674 036 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 674 036 | | |  |  |
|  | 2120 | | Нарахування на оплату праці | | | | | 333 100 | | 333 100 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 333 100 | | |  |  |
|  | 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | 274 819 | | 274 819 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 274 819 | | |  |  |
|  | 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | 293 191 | | 293 191 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 293 191 | | |  |  |
|  | 2250 | | Видатки на відрядження | | | | | 300 | | 300 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 300 | | |  |  |
|  | 2271 | | Оплата теплопостачання | | | | | 332 500 | | 332 500 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 332 500 | | |  |  |
|  | 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | 8 200 | | 8 200 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 8 200 | | |  |  |
|  | 2273 | | Оплата електроенергії | | | | | 71 700 | | 71 700 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 71 700 | | |  |  |
|  | 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | 1 690 | | 1 690 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 690 | | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | | **3 010 400** | | **2 989 536** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **2 989 536** | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 870 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 1 870 000 | | 1 865 200 | | 0 | | 0 | 0 | | 1 865 200 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 392 400 | | 0 | 0 | | 0 | | 392 400 | | 410 300 | | 0 | | 0 | 0 | | 410 300 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 140 900 | | 0 | 0 | | 0 | | 140 900 | | 70 000 | | 0 | | 0 | 0 | | 70 000 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 120 600 | | 0 | 0 | | 0 | | 120 600 | | 180 000 | | 0 | | 0 | 0 | | 180 000 |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 3 500 | | 0 | 0 | | 0 | | 3 500 | | 3 800 | | 0 | | 0 | 0 | | 3 800 |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 508 700 | | 0 | 0 | | 0 | | 508 700 | | 488 800 | | 0 | | 0 | 0 | | 488 800 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 9 000 | | 10 300 | | 0 | | 0 | 0 | | 10 300 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 99 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 99 000 | | 152 000 | | 0 | | 0 | 0 | | 152 000 |  |
|  | 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** | **3 149 100** | | **0** | **0** | | **0** | | **3 149 100** | | **3 185 400** | | **0** | | **0** | **0** | | **3 185 400** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | | 1 694 900 | | | 1 674 036 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | | 333 100 | | | 333 100 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 274 819 | | | 274 819 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 293 191 | | | 293 191 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | | 300 | | | 300 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | | 332 500 | | | 332 500 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | 8 200 | | | 8 200 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | | |  |  |
|  | 2273 | | Оплата електроенергії | 71 700 | 71 700 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | | |  |  |
|  | 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 690 | 1 690 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | **3 010 400** | **2 989 536** | **0** | | **0** | | **0** |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | На 2023 рік та на наступні 2023-2024 роки 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) | | | |  |  |  |  |