|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.  | 0215012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 2024 - 2026 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 неолімпійських 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 03.11.2022р. №2710-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі 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 дев'ятнадцятої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2022р. №1060 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік"зі 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.- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 176/21-21 від 28.09.2023р |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:** |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 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* | 64 042 | 0 | 0 | 64 042 | 526 040 | 0 | 0 | 526 040 | 525 000 | 0 | 0 | 525 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **64 042** | **0** | **0** | **64 042** | **526 040** | **0** | **0** | **526 040** | **525 000** | **0** | **0** | **525 000** |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | 2026 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* | 561 800 | 0 | 0 | 561 800 | 594 400 | 0 | 0 | 594 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **561 800** | **0** | **0** | **561 800** | **594 400** | **0** | **0** | **594 400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2022 рік(звіт)** | **2023 рік(затверджено)** | **2024 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** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | **0** | 15 000 | 0 | 0 | **15 000** | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** |  |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 22 440 | 0 | 0 | **22 440** | 310 000 | 0 | 0 | **310 000** | 310 000 | 0 | 0 | **310 000** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 50 000 | 0 | 0 | **50 000** |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 10 102 | 0 | 0 | **10 102** | 115 040 | 0 | 0 | **115 040** | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** |  |  |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 31 500 | 0 | 0 | **31 500** | 86 000 | 0 | 0 | **86 000** | 125 000 | 0 | 0 | **125 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **64 042** | **0** | **0** | **64 042** | **526 040** | **0** | **0** | **526 040** | **525 000** | **0** | **0** | **525 000** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2022 рік(звіт)** | **2023 рік(затверджено)** | **2024 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 2025 - 2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2025 рік(прогноз) | 2026 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** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 400 | 0 | 0 | **21 400** | 22 600 | 0 | 0 | 22 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 331 700 | 0 | 0 | **331 700** | 351 000 | 0 | 0 | 351 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 53 500 | 0 | 0 | **53 500** | 56 600 | 0 | 0 | 56 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 21 400 | 0 | 0 | **21 400** | 22 700 | 0 | 0 | 22 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 133 800 | 0 | 0 | **133 800** | 141 500 | 0 | 0 | 141 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **561 800** | **0** | **0** | **561 800** | **594 400** | **0** | **0** | **594 400** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2025 рік(прогноз) | 2026 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 2022 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2022 рік(звіт)** | **2023 рік(затверджено)** | **2024 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 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту  | 64 042 | 0 | 0 | **64 042** | 525 000 | 0 | 0 | **525 000** | 525 000 | 0 | 0 | **525 000** |  |  |
|  | 3 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023р. | 0 | 0 | 0 | **0** | 1 040 | 0 | 0 | **1 040** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **64 042** | **0** | **0** | **64 042** | **526 040** | **0** | **0** | **526 040** | **525 000** | **0** | **0** | **525 000** |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2025 рік(прогноз) | 2026 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 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту  | 561 800 | 0 | 0 | **561 800** | 594 400 | 0 | 0 | **594 400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **561 800** | **0** | **0** | **561 800** | **594 400** | **0** | **0** | **594 400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:** |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг кредиторської заборгованості минулих років | тис.грн. | звітні дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проведених міських змагань | од. | календарний план | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |  |
|  |  | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | од. | календарний план | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |  |  |  |
|  |  | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | од. | календарний план | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |  |  |  |
|  |  | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань | од. | календарний план | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |  |  |  |
|  |  |  кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту | осіб | статистичні дані | 2982,00 | 0,00 | 2982,00 | 2793,00 | 0,00 | 2793,00 | 2793,00 | 0,00 | 2793,00 |  |  |  |
|  |  | кількість спортсменів, яким призначено стипендії | осіб | розпорядження міського голови | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |  |  |  |
|  |  | кількість проведених турів змагань | од. | регламент про проведення чемпіонату Коростенської міської територіальної громади з футзалу серед чоловіків сезону  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  |  |  | 2023 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість команд-учасниць чемпіонату | од. | календар чемпіонату Коростенської міської територіальної громади з футзалу серед чоловіків сезону 2023 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | грн. | розрахунок | 2583,25 | 0,00 | 2583,25 | 7790,70 | 0,00 | 7790,70 | 7790,70 | 0,00 | 7790,70 |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного навчально-тернувального збору з підготовки до змагань | грн. | розрахунок | 4180,00 | 0,00 | 4180,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного туру заходу | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення нагородження команди-переможниці | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | осіб | статистичні дані | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |  |  |
|  |  | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | осіб | звіт відділу | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 |  |  |
|  |  | частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | відсоток погашеної заборгованості | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | кількість проведених турів змагань, відповідно до запланованої кількості на початку року | відс. | регламент про проведення чемпіонату Коростенської міської територіальної громади з футзалу серед чоловіків сезону 2023 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:** |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проведених міських змагань | од. | календарний план | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | од. | календарний план | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | од. | календарний план | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань | од. | календарний план | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту | осіб | статистичні дані | 2793,00 | 0,00 | 2793,00 | 2793,00 | 0,00 | 2793,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість спортсменів, яким призначено стипендії | осіб | розпорядження міського голови | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проведених турів змагань | од. | регламент про проведення чемпіонату Коростенської міської територіальної громади з футзалу серед чоловіків сезону 2023 року | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість команд-учасниць чемпіонату | од. | календар чемпіонату Коростенської міської територіальної громади з футзалу серед чоловіків сезону 2023 року | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | грн. | розрахунок | 7790,70 | 0,00 | 7790,70 | 7790,70 | 0,00 | 7790,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного навчально-тернувального збору з підготовки до змагань | грн. | розрахунок | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного туру заходу | грн. | розрахунок | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення нагородження команди-переможниці | грн. | розрахунок | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | осіб | статистичні дані | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | осіб | звіт відділу | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проведених турів змагань, відповідно до запланованої кількості на початку року | відс. | регламент про проведення чемпіонату Коростенської міської територіальної громади з футзалу серед чоловіків сезону 2023 року | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | (грн.) |  |  |
|  |  | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 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:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nз/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік  | 2025 рік  | 2026 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 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 | Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки | №77 від 24.12.2020р. | 64 042 | 0 | 64 042 | 526 040 | 0 | 526 040 | 525 000 | 0 | 525 000 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **64 042** | **0** | **64 042** | **526 040** | **0** | **526 040** | **525 000** | **0** | **525 000** |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2025 рік (прогноз) | 2026 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 | Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки | №77 від 24.12.2020р. | 561 800 | 0 | 561 800 | 594 400 | 0 | 594 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **561 800** | **0** | **561 800** | **594 400** | **0** | **594 400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.** |  |
|  |  | У 2023 році затверджено кошторисних асигнувань - 526 040,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2024 році передбачаються видатки в сумі - 525 000,00 грн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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** |  |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 22 500 | 22 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 440 |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 12 300 | 10 102 | 0 | 1 040 | 1 040 | 0 | 0 | 11 142 |  |  |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 71 000 | 31 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 500 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **105 800** | **64 042** | **0** | **1 040** | **1 040** | **0** | **0** | **65 082** |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2023 рік | 2024 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** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 310 000 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 115 040 | 1 040 | 1 040 | 0 | 114 000 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 2 250 |  |  |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 86 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **526 040** | **1 040** | **1 040** | **0** | **525 000** | **527 250** | **0** | **0** | **0** | **527 250** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 22 500 | 22 440 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 12 300 | 10 102 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 71 000 | 31 500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **105 800** | **64 042** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році** |  |
|  |  | На 2024 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня. |  |
|  |  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Міський голова** |  |  |  | Володимир МОСКАЛЕНКО |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |
|  |  | **Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера** |  |  |  | Олена ДУБРАВСЬКА |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |