|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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.  | 0215041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд |  | 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 обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань |  |
|  | **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;- Закон України від 24.12.1993р. №3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами;- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і 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;- Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2002р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджтних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" 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;- Рішення 20 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.02.2023р. №1119 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік";- Рішення 23 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.05.2023р. №1232 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік".- 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* | 3 484 834 | 0 | 0 | 3 484 834 | 3 735 566 | 0 | 0 | 3 735 566 | 4 127 000 | 0 | 0 | 4 127 000 |  |  |  |  |
|  |  | 24060300 | Інші надходження   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 332 | 0 | 95 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **3 484 834** | **0** | **0** | **3 484 834** | **3 735 566** | **95 332** | **0** | **3 830 898** | **4 127 000** | **0** | **0** | **4 127 000** |  |  |  |  |
|  |  | **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* | 4 459 925 | 0 | 0 | 4 459 925 | 4 765 817 | 0 | 0 | 4 765 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **4 459 925** | **0** | **0** | **4 459 925** | **4 765 817** | **0** | **0** | **4 765 817** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 917 600 | 0 | 0 | **1 917 600** | 1 888 600 | 0 | 0 | **1 888 600** | 2 186 000 | 0 | 0 | **2 186 000** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 342 500 | 0 | 0 | **342 500** | 393 500 | 0 | 0 | **393 500** | 481 000 | 0 | 0 | **481 000** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 270 000 | 0 | 0 | **270 000** | 270 000 | 0 | 0 | **270 000** | 250 000 | 0 | 0 | **250 000** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 187 534 | 0 | 0 | **187 534** | 258 466 | 0 | 0 | **258 466** | 345 000 | 0 | 0 | **345 000** |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 200 200 | 0 | 0 | **200 200** | 250 000 | 0 | 0 | **250 000** | 100 000 | 0 | 0 | **100 000** |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 247 600 | 0 | 0 | **247 600** | 283 000 | 0 | 0 | **283 000** | 283 000 | 0 | 0 | **283 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 317 400 | 0 | 0 | **317 400** | 390 000 | 0 | 0 | **390 000** | 480 000 | 0 | 0 | **480 000** |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000 | 0 | 0 | **2 000** | 2 000 | 0 | 0 | **2 000** | 2 000 | 0 | 0 | **2 000** |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 95 332 | 0 | **95 332** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3 484 834** | **0** | **0** | **3 484 834** | **3 735 566** | **95 332** | **0** | **3 830 898** | **4 127 000** | **0** | **0** | **4 127 000** |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 2 363 867 | 0 | 0 | **2 363 867** | 2 529 686 | 0 | 0 | 2 529 686 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 520 050 | 0 | 0 | **520 050** | 556 530 | 0 | 0 | 556 530 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 267 500 | 0 | 0 | **267 500** | 283 015 | 0 | 0 | 283 015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 369 150 | 0 | 0 | **369 150** | 390 561 | 0 | 0 | 390 561 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 108 600 | 0 | 0 | **108 600** | 116 311 | 0 | 0 | 116 311 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 307 338 | 0 | 0 | **307 338** | 329 159 | 0 | 0 | 329 159 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 521 280 | 0 | 0 | **521 280** | 558 291 | 0 | 0 | 558 291 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 2 140 | 0 | 0 | **2 140** | 2 264 | 0 | 0 | 2 264 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **4 459 925** | **0** | **0** | **4 459 925** | **4 765 817** | **0** | **0** | **4 765 817** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань | 3 484 834 | 0 | 0 | **3 484 834** | 3 735 100 | 95 332 | 0 | **3 830 432** | 4 127 000 | 0 | 0 | **4 127 000** |  |  |
|  | 2 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023р. | 0 | 0 | 0 | **0** | 466 | 0 | 0 | **466** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3 484 834** | **0** | **0** | **3 484 834** | **3 735 566** | **95 332** | **0** | **3 830 898** | **4 127 000** | **0** | **0** | **4 127 000** |  |  |
|  | **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 | Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань | 4 459 925 | 0 | 0 | **4 459 925** | 4 765 817 | 0 | 0 | **4 765 817** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **4 459 925** | **0** | **0** | **4 459 925** | **4 765 817** | **0** | **0** | **4 765 817** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість комунальних спортивних споруд | од. | мережа установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |
|  |  | кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання  | осіб | штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | яких здійснюються з міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг кредиторської заборгованості минулих років | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість спортивних заходів, проведених на комунальній спортивній споруді | од. | звіт установи | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | грн. | розрахунок | 3484834,00 | 0,00 | 3484834,00 | 3735100,00 | 0,00 | 3735100,00 | 4127000,00 | 0,00 | 4127000,00 |  |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | розрахунок | 9833,85 | 0,00 | 9833,85 | 9538,38 | 0,00 | 9538,38 | 10120,37 | 0,00 | 10120,37 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка\*\* кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком  | відс. | розрахунок | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 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 |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість комунальних спортивних споруд | од. | мережа установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету | осіб | штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість спортивних заходів, проведених на комунальній спортивній споруді | од. | звіт установи | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | грн. | розрахунок | 4459925,00 | 0,00 | 4459925,00 | 4765817,00 | 0,00 | 4765817,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | розрахунок | 10943,83 | 0,00 | 10943,83 | 11711,51 | 0,00 | 11711,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка\*\* кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким  | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |
|  |  | Обов’язкові виплати | 889 477 | 0 | 889 477 | 0 | 1 089 064 | 0 | 1 174 907 | 0 | 1 257 324 | 0 |  |  |  |
|  |  | Премії | 651 243 | 0 | 622 243 | 0 | 657 929 | 0 | 690 136 | 0 | 738 546 | 0 |  |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | 54 977 | 0 | 54 977 | 0 | 60 713 | 0 | 71 567 | 0 | 76 586 | 0 |  |  |  |
|  |  | Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер | 321 903 | 0 | 321 903 | 0 | 378 294 | 0 | 427 257 | 0 | 457 230 | 0 |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1 917 600** | **0** | **1 888 600** | **0** | **2 186 000** | **0** | **2 363 867** | **0** | **2 529 686** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | Керівники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2 | Спеціалісти | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 3 | Інші працівники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 4 | Робітники | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 5 | Інструктори | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 6 | Молодший медичний персонал | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 7 | Молодший обслуговуючий персонал | 11,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 8 | Техніки | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **18,00** | **16,50** | **0,00** | **0,00** | **18,00** | **16,50** | **0,00** | **0,00** | **18,00** | **0,00** | **18,00** | **0,00** | **18,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** |  |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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 | Програма розвитку фізичної культури і спорту Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  | №187 від 25.02.2021р. | 3 484 834 | 0 | 3 484 834 | 3 735 566 | 0 | 3 735 566 | 4 127 000 | 0 | 4 127 000 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **3 484 834** | **0** | **3 484 834** | **3 735 566** | **0** | **3 735 566** | **4 127 000** | **0** | **4 127 000** |  |  |  |  |
|  | **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 | Програма розвитку фізичної культури і спорту Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  | №187 від 25.02.2021р. | 4 459 925 | 0 | 4 459 925 | 4 765 817 | 0 | 4 765 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **4 459 925** | **0** | **4 459 925** | **4 765 817** | **0** | **4 765 817** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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.** |  |
|  |  | На 2022 рік по загальному фонду касові видатки склали 3484834,00 грн. Заборгованості немає. На 2023 рік по загальному фонду затверджено 3735566,00 грн. Очікується використання коштів в повному обсязі. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 917 600 | 1 917 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 917 600 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 342 500 | 342 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 500 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 188 000 | 187 534 | 0 | 466 | 466 | 0 | 0 | 188 000 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 200 200 | 200 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 200 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 247 600 | 247 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 600 |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 317 400 | 317 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 400 |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3 485 300** | **3 484 834** | **0** | **466** | **466** | **0** | **0** | **3 485 300** |  |
|  | **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** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 888 600 | 0 | 0 | 0 | 1 888 600 | 2 186 000 | 0 | 0 | 0 | 2 186 000 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 393 500 | 0 | 0 | 0 | 393 500 | 481 000 | 0 | 0 | 0 | 481 000 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 258 466 | 466 | 466 | 0 | 258 000 | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 345 000 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 283 000 | 0 | 0 | 0 | 283 000 | 283 000 | 0 | 0 | 0 | 283 000 |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 480 000 |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3 735 566** | **466** | **466** | **0** | **3 735 100** | **4 127 000** | **0** | **0** | **0** | **4 127 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 917 600 | 1 917 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 342 500 | 342 500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 188 000 | 187 534 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 200 200 | 200 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 247 600 | 247 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 317 400 | 317 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3 485 300** | **3 484 834** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році** |  |
|  |  | Граничний обсяг на 2024 рік по загальному фонду складає 4127000,00 грн. |  |
|  |  | **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) |  |  |  |  |