

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | <b>Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>                    | 06   | 02143212  |
|    | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>           | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 2. | <b>Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>                    | 061  | 02143212  |
|    | <small>(найменування відповідального виконавця)</small>                                 | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 3. | 0615031                      5031                      0810                             | <b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>   | 0656300000  |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
|    |   | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>                            | <small>(код бюджету)</small>  |

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

#### 2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2023 рік” від 03.11.22р. № 2710- IX зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.08 р. №993 зі змінами;
- Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005р. № 2097 зі змінами;
- Наказ Міністерства Фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 зі змінами;
- Рішення 19 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік» від 22.12.2022р. № 1060 зі змінами ;
- Рішення 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 рр.від 24.12.2020р. №77 зі змінами;
- Рішення 8 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження штатного розпису Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи" від 19.08.2021р. № 463;
- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2023-2024 навчальний рік» від 20.09.2023р. № 455;
- Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. № 583 "Про затвердження Програми управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами;
- Розпорядження міського голови від 19.09.2023 року № 364 "Про забезпечення складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік";
- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 28.09.2023 року № 176/21-21 "Про складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік".

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               |
|          | <i>Надходження із загального фонду</i>  | 5 514 298        | 0                | 0                            | 5 514 298        | 6 240 713              | 0                | 0                            | 6 240 713        | 7 089 800         | 0                | 0                            | 7 089 800        |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки  | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                      | 923 036          | 0                            | 923 036          | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                      | 80 000           | 80 000                       | 80 000           | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
|          | <b>УСЬОГО</b>   | <b>5 514 298</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>5 514 298</b> | <b>6 240 713</b>       | <b>1 003 036</b> | <b>80 000</b>                | <b>7 243 749</b> | <b>7 089 800</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>7 089 800</b> |

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               |
|     | <i>Надходження із загального фонду</i> | 7 453 870          | 0                | 0                            | 7 453 870        | 7 975 397          | 0                | 0                            | 7 975 397        |
|     | <b>УСЬОГО:</b>                         | <b>7 453 870</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>7 453 870</b> | <b>7 975 397</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>7 975 397</b> |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації витатків бюджету | 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            |
| 2111  | Заробітна плата                             | 3 920 246      | 0                | 0                            | 3 920 246   | 4 229 200             | 0                | 0                            | 4 229 200   | 4 975 100        | 0                | 0                            | 4 975 100     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 781 437        | 0                | 0                            | 781 437     | 930 400               | 0                | 0                            | 930 400     | 1 094 500        | 0                | 0                            | 1 094 500     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 600          | 0                | 0                            | 6 600       | 36 500                | 121              | 0                            | 36 621      | 9 000            | 0                | 0                            | 9 000         |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 2 117          | 0                | 0                            | 2 117       | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 2 834          | 0                | 0                            | 2 834       | 113 300               | 0                | 0                            | 113 300     | 155 300          | 0                | 0                            | 155 300       |
| 2250  | Витатки на відрядження                      | 300            | 0                | 0                            | 300         | 15 000                | 0                | 0                            | 15 000      | 15 000           | 0                | 0                            | 15 000        |
| 2271  | Оплата теплопостачання                      | 750 176        | 0                | 0                            | 750 176     | 842 800               | 0                | 0                            | 842 800     | 770 200          | 0                | 0                            | 770 200       |



**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:**

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 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               |
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 5 514 298        | 0                | 0                            | 5 514 298        | 6 240 713             | 1 003 036        | 80 000                       | 7 243 749        | 7 089 800        | 0                | 0                            | 7 089 800        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>5 514 298</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>5 514 298</b> | <b>6 240 713</b>      | <b>1 003 036</b> | <b>80 000</b>                | <b>7 243 749</b> | <b>7 089 800</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>7 089 800</b> |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:**

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 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               |
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 7 453 870         | 0                | 0                            | 7 453 870        | 7 975 397         | 0                | 0                            | 7 975 397        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>7 453 870</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>7 453 870</b> | <b>7 975 397</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>7 975 397</b> |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

| N з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2022 рік(звіт) |                  |               | 2023 рік(затверджено) |                  |               | 2024 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              |
|       | <b>Затрат</b>  |                |   |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                     | од.            | мережа установ  | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 1,00                  | 0,00             | 1,00          | 1,00             | 0,00             | 1,00            |
|       | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ) | осіб           | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2023-2024 навчальний рік» від 20.09.2023р. № 455 | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 31,00                 | 0,00             | 31,00         | 31,00            | 0,00             | 31,00           |
|       | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету     | грн.           | розпис, довідки про зміни до кошторису  | 5514297,71     | 0,00             | 5514297,71    | 6240712,57            | 1003035,91       | 7243748,48    | 7089800,00       | 0,00             | 7089800,00      |

|  |   |      |   |           |      |           |           |          |           |           |      |           |
|--|---|------|---|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|-----------|
|  | у тому числі тренерів   | осіб | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2023-2024 навчальний рік» від 20.09.2023р. № 455 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 20,50     | 0,00     | 20,50     | 20,50     | 0,00 | 20,50     |
|  | <b>Продукту</b>   |      |   |           |      |           |           |          |           |           |      |           |
|  | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)  | осіб | звітність установи  | 451,00    | 0,00 | 451,00    | 564,00    | 0,00     | 564,00    | 564,00    | 0,00 | 564,00    |
|  | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях                     | осіб | звітність установи  | 250,00    | 0,00 | 250,00    | 250,00    | 0,00     | 250,00    | 250,00    | 0,00 | 250,00    |
|  | <b>Ефективності</b>   |      |   |           |      |           |           |          |           |           |      |           |
|  | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), (ДЮСШ)  | грн. | розрахунок  | 10538,30  | 0,00 | 10538,30  | 11368,82  | 0,00     | 11368,82  | 13373,92  | 0,00 | 13373,92  |
|  | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня         | грн. | розрахунок  | 12226,83  | 0,00 | 12226,83  | 11065,10  | 1778,43  | 12843,53  | 12570,57  | 0,00 | 12570,57  |
|  | середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях | грн. | розрахунок  | 1,20      | 0,00 | 1,20      | 60,00     | 0,00     | 60,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн.            | грн. | розрахунок  | 177880,58 | 0,00 | 177880,58 | 201313,31 | 32356,00 | 233669,31 | 228703,23 | 0,00 | 228703,23 |
|  | <b>Якості</b>   |      |   |           |      |           |           |          |           |           |      |           |
|  | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях           | осіб | звітність установи  | 200,00    | 0,00 | 200,00    | 200,00    | 0,00     | 200,00    | 200,00    | 0,00 | 200,00    |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2025 рік(прогноз) |                  |               | 2026 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            |
|       | <b>Затрат</b>   |                |   |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | од.            | мережа установ  | 1,00              | 0,00             | 1,00          | 1,00              | 0,00             | 1,00          |
|       | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)  | осіб           | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2023-2024 навчальний рік» від 20.09.2023р. № 455 | 31,00             | 0,00             | 31,00         | 31,00             | 0,00             | 31,00         |
|       | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | грн.           | розпис, довідки про зміни до кошторису  | 7453870,00        | 0,00             | 7453870,00    | 7975397,00        | 0,00             | 7975397,00    |
|       | у тому числі тренерів   | осіб           | Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2023-2024 навчальний рік» від 20.09.2023р. № 455 | 20,50             | 0,00             | 20,50         | 20,50             | 0,00             | 20,50         |
|       | <b>Продукту</b>   |                |   |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)  | осіб           | звітність установи  | 564,00            | 0,00             | 564,00        | 564,00            | 0,00             | 564,00        |
|       | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях             | осіб           | звітність установи  | 250,00            | 0,00             | 250,00        | 250,00            | 0,00             | 250,00        |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |   |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), (ДЮСШ)  | грн.           | розрахунок  | 13989,13          | 0,00             | 13989,13      | 14968,36          | 0,00             | 14968,36      |
|       | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня | грн.           | розрахунок  | 13216,08          | 0,00             | 13216,08      | 14140,77          | 0,00             | 14140,77      |

|  |  |      |                    |           |      |           |           |      |           |
|--|--|------|--------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|  | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо - юнацької спортивної школи ,видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ),з розрахунку на одного працівника,грн.   | грн. | розрахунок         | 240447,42 | 0,00 | 240447,42 | 257270,87 | 0,00 | 257270,87 |
|  | <b>Якості</b>  |      |                    |           |      |           |           |      |           |
|  | кількість учнів комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | звітність установи | 200,00    | 0,00 | 200,00    | 200,00    | 0,00 | 200,00    |

### 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               |
| Обов'язкові виплати  | 3 515 584        | 0                | 3 806 585              | 0                | 4 459 776         | 0                | 4 662 744          | 0                | 4 989 135          | 0                |
| Премії               | 84 620           | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Матеріальна допомога | 131 870          | 0                | 230 982                | 0                | 276 327           | 0                | 291 421            | 0                | 311 821            | 0                |
| Інші виплати         | 188 171          | 0                | 191 633                | 0                | 238 997           | 0                | 249 790            | 0                | 267 275            | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>        | <b>3 920 245</b> | <b>0</b>         | <b>4 229 200</b>       | <b>0</b>         | <b>4 975 100</b>  | <b>0</b>         | <b>5 203 955</b>   | <b>0</b>         | <b>5 568 231</b>   | <b>0</b>         |

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/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     | 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     | 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             |
| 2     | Робітники                 | 5,50            | 5,50             | 0,00             | 0,00             | 5,50                   | 5,50             | 0,00             | 0,00             | 5,50           | 0,00             | 5,50           | 0,00             | 5,50           | 0,00             |
| 3     | Тренери-викладачі         | 20,50           | 20,50            | 0,00             | 0,00             | 20,50                  | 20,50            | 0,00             | 0,00             | 20,50          | 0,00             | 20,50          | 0,00             | 20,50          | 0,00             |
| 4     | Адміністративний персонал | 3,00            | 3,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00                   | 3,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00           | 0,00             | 3,00           | 0,00             | 3,00           | 0,00             |
|       | <b>УСЬОГО</b>             | <b>31,00</b>    | <b>31,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>31,00</b>           | <b>31,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>31,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>31,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>31,00</b>   | <b>0,00</b>      |

### 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 | Найменування місцевої/регіональної програми  | Коди та яким документом затверджена 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 у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки зі змінами | Рішення 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 рр.від 24.12.2020р. №77 зі змінами | 5 514 298        | 0                | 5 514 298        | 6 234 900              | 80 000           | 6 314 900        | 7 089 800         | 0                | 7 089 800        |
| 2     | Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальній громаді на 2022-2026 роки, зі змінами        | Рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. № 583 "Про затвердження Програми управління комунальним майном Коростенської міської територіальній громаді на 2022-2026 роки" зі змінами   | 0                | 0                | 0                | 3 000                  | 0                | 3 000            | 0                 | 0                | 0                |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |   | <b>5 514 298</b> | <b>0</b>         | <b>5 514 298</b> | <b>6 237 900</b>       | <b>80 000</b>    | <b>6 317 900</b> | <b>7 089 800</b>  | <b>0</b>         | <b>7 089 800</b> |





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2023 рік                |   |   |                    |  | 2024 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                             | 4 229 200               | 0   | 0   | 0                  | 4 229 200  | 4 975 100        | 0   | 0   | 0                  | 4 975 100   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 930 400                 | 0   | 0   | 0                  | 930 400  | 1 094 500        | 0   | 0   | 0                  | 1 094 500   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 36 500                  | 0   | 0   | 0                  | 36 500   | 9 000            | 0   | 0   | 0                  | 9 000   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 113 300                 | 0   | 0   | 0                  | 113 300  | 155 300          | 0   | 0   | 0                  | 155 300   |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 15 000                  | 0   | 0   | 0                  | 15 000   | 15 000           | 0   | 0   | 0                  | 15 000  |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                      | 842 800                 | 0   | 0   | 0                  | 842 800  | 770 200          | 0   | 0   | 0                  | 770 200   |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення     | 14 774                  | 0   | 0   | 0                  | 14 774   | 14 700           | 0   | 0   | 0                  | 14 700  |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 58 738                  | 0   | 0   | 0                  | 58 738   | 56 000           | 0   | 0   | 0                  | 56 000  |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>6 240 712</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>6 240 712</b>                                   | <b>7 089 800</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>7 089 800</b>                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | 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                             | 4 006 011                      | 3 920 246                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 838 323                        | 781 437                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 50 000                         | 6 600                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 2 118                          | 2 117                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 110 000                        | 2 834                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 12 882                         | 300                               | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                      | 1 062 800                      | 750 176                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення     | 10 397                         | 4 788                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 48 547                         | 45 800                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>6 141 078</b>               | <b>5 514 298</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |   |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Загальний фонд заробітної плати на 2024 рік очікується в сумі 4975100грн., що на 17% більше ніж затверджені видатки 2023 року та на 27% більше ніж викання у 2022 році. Фонд заробітної плати обраховано для покриття обов'язкових виплат, інших надбавок і доплат в повному обсязі, також для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Обраховані видатки будуть спрямовані покращення умов перебування вихованців в закладах освіти спортивного профілю та залучення учнів до здорового, активного та спортивного життя.

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.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)