

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482 100	0	0	482 100	511 100	0	0	511 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278 700	0	0	278 700	294 100	0	0	294 100
2800	Інші поточні видатки	12 000	0	0	12 000	13 200	0	0	13 200
	ВСЬОГО	772 800	0	0	772 800	818 400	0	0	818 400

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Виконання наданих законодавством повноважень управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	671 905	0	0	671 905	810 500	0	0	810 500	700 000	0	0	700 000
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023р.	43 929	0	0	43 929	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	715 834	0	0	715 834	810 500	0	0	810 500	700 000	0	0	700 000

(грн.)

2) Результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)						2027 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		
Затрат											
кількість установ		од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
обсяги витрат на придбання послуг		грн.	кошторис	278700,00	0,00	278700,00	294100,00	0,00	294100,00		
обсяги витрат на придбання товарів		грн.	кошторис	482100,00	0,00	482100,00	511100,00	0,00	511100,00		
обсяги витрат по внесках та зборах		грн.	розрахунок	12000,00	0,00	12000,00	13200,00	0,00	13200,00		
Продукту											
кількість одиниць придбаних послуг		од.	розрахунок	525,00	0,00	525,00	556,00	0,00	556,00		
кількість внесків та зборів		од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00		
кількість одиниць придбаних товарів		од.	кошторис	14951,00	0,00	14951,00	14993,00	0,00	14993,00		
Ефективності											
середні витрати на придбання товарів		грн.	розрахунок	32,25	0,00	32,25	34,09	0,00	34,09		
середні витрати на придбання послуг		грн.	розрахунок	530,86	0,00	530,86	528,96	0,00	528,96		
середні витрати на оплату внесків та зборів		грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1100,00	0,00	1100,00		
Якості											
частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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												

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			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	12	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
							разом (4 + 5)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2024 році затверджено кошторисних асигнувань - 810 500,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання у 2025 році будуть братися в межах кошторисних призначень. Дотримуватися цільове використання коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	589 835	586 601	39 575	0	-39 575	39 575	0	586 601
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 994	119 249	4 354	0	-4 354	4 354	0	119 249
2800	Інші поточні видатки	14 400	9 984	0	0	0	0	0	9 984
	УСЬОГО	757 229	715 834	43 929	0	-43 929	43 929	0	715 834

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547 200	0	0	0	547 200	436 700	0	0	0	436 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 500	0	0	0	252 500	252 500	0	0	0	252 500
2800	Інші поточні видатки	10 800	0	0	0	10 800	10 800	0	0	0	10 800
	УСЬОГО	810 500	0	0	0	810 500	700 000	0	0	0	700 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	589 835	586 601	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 994	119 249	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	14 400	9 984	0	0	0		
	УСЬОГО	757 229	715 834	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

На 2025 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова

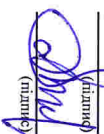
Володимир МОСКАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

Олена ДУБРАВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера



(підпис)