

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

| Код | 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 |
| | Надходження із загального фонду | 6 398 500 | 0 | 0 | 6 398 500 | 6 406 300 | 0 | 0 | 6 406 300 |
| | УСЬОГО: | 6 398 500 | 0 | 0 | 6 398 500 | 6 406 300 | 0 | 0 | 6 406 300 |

(грн.)

б. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 508 992 | 0 | 0 | 3 508 992 | 4 661 100 | 0 | 0 | 4 661 100 | 5 136 100 | 0 | 0 | 5 136 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 704 646 | 0 | 0 | 704 646 | 995 400 | 0 | 0 | 995 400 | 1 129 900 | 0 | 0 | 1 129 900 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60 821 | 21 000 | 0 | 81 821 | 47 300 | 0 | 0 | 47 300 | 38 700 | 0 | 0 | 38 700 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29 440 | 0 | 0 | 29 440 | 40 900 | 0 | 0 | 40 900 | 46 300 | 0 | 0 | 46 300 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 18 845 | 0 | 0 | 18 845 | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 4 322 744 | 21 000 | 0 | 4 343 744 | 5 795 700 | 0 | 0 | 5 795 700 | 6 386 000 | 0 | 0 | 6 386 000 |

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

(грн.)

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2026 рік(прогноз) | | | | 2027 рік(прогноз) | | | | (грн.) |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------|
| | | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 136 100 | 0 | 0 | 5 136 100 | 5 136 100 | 0 | 0 | 5 136 100 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 129 900 | 0 | 0 | 1 129 900 | 1 129 900 | 0 | 0 | 1 129 900 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 42 700 | 0 | 0 | 42 700 | 45 200 | 0 | 0 | 45 200 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 51 100 | 0 | 0 | 51 100 | 54 100 | 0 | 0 | 54 100 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 38 700 | 0 | 0 | 38 700 | 41 000 | 0 | 0 | 41 000 | |
| | ВСЬОГО | 6 398 500 | 0 | 0 | 6 398 500 | 6 406 300 | 0 | 0 | 6 406 300 | |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік(прогноз) | | | | 2027 рік(прогноз) | | | | (грн.) |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|
| | | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік(звіт) | | | | 2024 рік(затверджено) | | | | 2025 рік(проект) | | | | (грн.) |
|-------|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------|
| | | 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) | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади | 4 317 574 | 21 000 | 0 | 4 338 574 | 5 795 700 | 0 | 0 | 5 795 700 | 6 386 000 | 0 | 0 | 6 386 000 | |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої станом на 01.01.2023р. | 5 170 | 0 | 0 | 5 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 4 322 744 | 21 000 | 0 | 4 343 744 | 5 795 700 | 0 | 0 | 5 795 700 | 6 386 000 | 0 | 0 | 6 386 000 | |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік(прогноз) | | | | 2027 рік(прогноз) | | | | (грн.) |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|
| | | 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 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади | 6 398 500 | 0 | 0 | 6 398 500 | 6 406 300 | 0 | 0 | 6 406 300 | |
| | УСЬОГО | 6 398 500 | 0 | 0 | 6 398 500 | 6 406 300 | 0 | 0 | 6 406 300 | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) | | | 2024 рік(затверджено) | | | 2025 рік(проект) | | |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | обсяг кредиторської заборгованості минулих років | грн. | Звітність | 5170,00 | 0,00 | 5170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на виконання бюджетної програми | грн. | Кошторис | 4322743,61 | 0,00 | 4322743,61 | 5795700,00 | 0,00 | 5795700,00 | 6386000,00 | 0,00 | 6386000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Розрахункові данні | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Розрахункові данні | 801,00 | 0,00 | 801,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 1050,00 | 0,00 | 1050,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахункові данні | 308767,00 | 0,00 | 308767,00 | 386380,00 | 0,00 | 386380,00 | 425733,00 | 0,00 | 425733,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахункові данні | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахункові данні | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток погашення заборгованості | відс. | Розрахункові данні | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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 штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | обсяг видатків на виконання бюджетної програми | грн. | Кошторис | 6398500,00 | 0,00 | 6398500,00 | 6406300,00 | 0,00 | 6406300,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Розрахункові данні | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Розрахункові данні | 1050,00 | 0,00 | 1050,00 | 1050,00 | 0,00 | 1050,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахункові данні | 426567,00 | 0,00 | 426567,00 | 427087,00 | 0,00 | 427087,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахункові данні | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахункові данні | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | відсоток погашення заборгованості | відс. | Розрахункові данні | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати | 1 936 802 | 0 | 2 305 359 | 0 | 3 440 309 | 0 | 3 440 309 | 0 | 3 440 309 | 0 |
| у т.ч. посадовий оклад | 1 070 680 | 0 | 1 116 828 | 0 | 1 746 576 | 0 | 1 746 576 | 0 | 1 746 576 | 0 |
| у т.ч. стимулюючі доплати | 336 945 | 0 | 749 218 | 0 | 546 963 | 0 | 546 963 | 0 | 546 963 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 529 177 | 0 | 439 313 | 0 | 1 146 770 | 0 | 1 146 770 | 0 | 1 146 770 | 0 |
| Премії | 1 224 258 | 0 | 1 918 444 | 0 | 1 177 550 | 0 | 1 177 550 | 0 | 1 177 550 | 0 |
| Матеріальна допомога | 347 932 | 0 | 437 297 | 0 | 518 241 | 0 | 518 241 | 0 | 518 241 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 267 463 | 0 | 344 228 | 0 | 372 693 | 0 | 372 693 | 0 | 372 693 | 0 |
| УСЬОГО | 3 508 992 | 0 | 4 661 100 | 0 | 5 136 100 | 0 | 5 136 100 | 0 | 5 136 100 | 0 |

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 | Керівники | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 15,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

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 | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проєкт) | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | 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 |
| | 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 | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|-------|---|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 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 (проєкт) | | 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 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В роботі щодо виконання програми управління економіки керувалось ПКМ №590 від 09.06.2021 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами, розпорядженням міського голови №86 від 13.03.2023 року «Про заходи щодо забезпечення надходжень до бюджету Коростенської міської територіальної громади та ефективного використання бюджетних коштів». На виконання повноважень з бюджету громади виділено 4398,4 тис. грн, касові видатки становлять 4322,7 тис. грн що складає 98,5 відсотка від запланованої суми з них 97,5 відсотка становлять видатки на оплату праці з нарахуваннями, 2,5 відсотка витратити на товари і послуги що забезпечило мінімальну потребу управління. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня. На 2024 рік заплановано з урахуванням змін 5795,7 тис. грн коштів загального фонду, На плановий 2025 р. граничний розмір видатків становить 6386,0 тис. грн. На 2025 рік кошти на оплату праці заплановані з урахуванням змін норм законодавства та інших розпорядчих документів, інші видатки заплановані з урахуванням діючих цін з урахуванням мінімальної потреби установ. Прогнозовані видатки на 2026- 2027 роки становлять 6398,5 тис. грн та 6406,3 тис. грн.

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 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 544 363 | 3 508 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 508 992 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 733 608 | 704 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 646 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 64 270 | 60 821 | 5 170 | 0 | -5 170 | 5 170 | 0 | 60 821 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 36 200 | 29 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 440 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 20 000 | 18 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 845 |
| | УСЬОГО | 4 398 441 | 4 322 744 | 5 170 | 0 | -5 170 | 5 170 | 0 | 4 322 744 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|--|------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені 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 | 4 661 100 | 0 | 0 | 0 | 4 661 100 | 5 136 100 | 0 | 0 | 0 | 5 136 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 025 400 | 0 | 0 | 0 | 1 025 400 | 1 129 900 | 0 | 0 | 0 | 1 129 900 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 47 300 | 0 | 0 | 0 | 47 300 | 38 700 | 0 | 0 | 0 | 38 700 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40 900 | 0 | 0 | 0 | 40 900 | 46 300 | 0 | 0 | 0 | 46 300 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 5 795 700 | 0 | 0 | 0 | 5 795 700 | 6 386 000 | 0 | 0 | 0 | 6 386 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 544 363 | 3 508 992 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 733 608 | 704 646 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 64 270 | 60 821 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 36 200 | 29 440 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 20 000 | 18 845 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 4 398 441 | 4 322 744 | 0 | 0 | 0 | | |

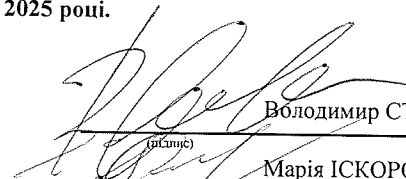
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

На початок звітного року кредиторська заборгованість становить 5170,00 грн., на кінець звітного 2023 році дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. У 2024 році дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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.

Начальник управління економіки

Головний бухгалтер


 (підпис) Володимир СТУЖУК (прізвище та ініціали)

 (підпис) Марія ІСКОРОСТЕНСЬКА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради | 27 | |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради | 271 | |
| | (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. | 2710180 | 0180 | 0133 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | Інша діяльність у сфері державного управління |
| | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | 0656300000 |
| | | | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення Коростенського районного центру комплектування та соціальної підтримки для організації проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення призваних осіб до військових частин тощо

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечувати проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту для організації проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправління призваних осіб до військових частин, тощо

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України зі змінами та доповненнями.

Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами та доповненнями.

Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» зі змінами та доповненнями.

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами та доповненнями.

Наказ міністерства фінансів України від 18.08.1014 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами.

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 р. №1563, зі змінами

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 р. №1562., зі змінами

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік.

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 | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік | Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 р. №1562. | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |

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

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

і2. 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, % |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На виконання Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», для забезпечення автомобільним транспортом військові комісаріати для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення призваних осіб до військових частин тощо, на 2024 рік заплановані видатки становлять 30,0 тис. грн, у зв'язку з веденням воєнного стану кошти не будуть використані та будуть перерозподілені на інші потреби.

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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | 2025 рік | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

| 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

(грн.)

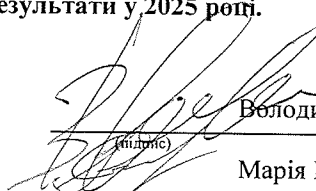
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

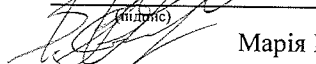
В поточному та плановому році дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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.

Начальник управління економіки

Головний бухгалтер


 Володимир СТУЖУК
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 Марія ІСКОРОСТЕНСЬКА
 (підпис) (прізвище та ініціали)

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

(грн.)

| 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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 331 200 | 0 | 0 | 331 200 | 350 700 | 0 | 0 | 350 700 |
| | УСЬОГО | 331 200 | 0 | 0 | 331 200 | 350 700 | 0 | 0 | 350 700 |

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

(грн.)

| 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 | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| 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 | Проведення розрахунків з підприємствами за надання пільг з оплати послуг зв'язку | 415 231 | 0 | 0 | 415 231 | 513 100 | 0 | 0 | 513 100 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | УСЬОГО | 415 231 | 0 | 0 | 415 231 | 513 100 | 0 | 0 | 513 100 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Проведення розрахунків з підприємствами за надання пільг з оплати послуг зв'язку | 331 200 | 0 | 0 | 331 200 | 350 700 | 0 | 0 | 350 700 |
| | УСЬОГО | 331 200 | 0 | 0 | 331 200 | 350 700 | 0 | 0 | 350 700 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) | | | 2024 рік(затверджено) | | | 2025 рік(проект) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на надання пільг з послуг зв'язку | грн. | Кошторис | 415231,27 | 0,00 | 415231,27 | 513100,00 | 0,00 | 513100,00 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку | осіб | Розрахункові данні | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| | кількість підприємств - отримувачів компенсації | од. | Розрахункові данні | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку | грн. | Розрахункові данні | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 97,62 | 0,00 | 97,62 | 86,21 | 0,00 | 86,21 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | Розрахункові данні | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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 | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на надання пільг з послуг зв'язку | грн. | Кошторис | 331200,00 | 0,00 | 331200,00 | 350700,00 | 0,00 | 350700,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку | осіб | Розрахункові данні | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| | кількість підприємств - отримувачів компенсації | од. | Розрахункові данні | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку | грн. | Розрахункові данні | 95,17 | 0,00 | 95,17 | 100,78 | 0,00 | 100,78 |
| | Якості | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | Розрахункові данні | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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 | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 | Комплексна програма «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | Рішення 11 сесії VIII скликання від 25.11.2021р. №668 | 510 000 | 0 | 510 000 | 513 100 | 0 | 513 100 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| УСЬОГО | | | 510 000 | 0 | 510 000 | 513 100 | 0 | 513 100 | 300 000 | 0 | 300 000 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 | Комплексна програма «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | Рішення 11 сесії VIII скликання від 25.11.2021р. №668 | 331 200 | 0 | 331 200 | 350 700 | 0 | 350 700 |
| УСЬОГО | | | 331 200 | 0 | 331 200 | 350 700 | 0 | 350 700 |

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 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На виконання заходів бюджетної програми "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" на 2023 рік з місцевого бюджету виділено кошти загального фонду в сумі 510,0 тис. грн. Касові видатки склали 415,2 тис. грн. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з військовою агресією зі сторони РФ та воєнним станом в Україні, велика кількість населення міста виїхала з міста та відмовлялись від послуг телефонного зв'язку. Питома вага відшкодованих допомог складає 100%. На 2024 р. виділено 513,1 тис. грн коштів загального фонду. На 2025 р. граничний розмір видатків заплановано в сумі 300,0 тис. грн. Прогнозні видатки на 2026 -2027 роки становлять 331,2 тис. грн, 350,7 тис. грн. відповідно

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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 510 000 | 415 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 231 |
| | УСЬОГО | 510 000 | 415 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 231 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|------------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені 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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 513 100 | 0 | 0 | 0 | 513 100 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| | УСЬОГО | 513 100 | 0 | 0 | 0 | 513 100 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |

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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 510 000 | 415 231 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 510 000 | 415 231 | 0 | 0 | 0 | | |

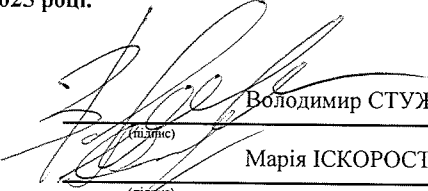
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

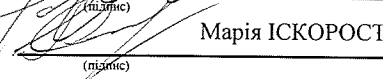
У поточному та плановому році дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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.

Начальник управління економіки

Головний бухгалтер


 Володимир СТУЖУК
 (прізвище та ініціали)


 Марія ІСКОРОСТЕНСЬКА
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|------------|
| 1. | Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради | 27 | | 02740971 | |
| | <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. | Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради | 271 | | 02740971 | |
| | <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. | 2713033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | |
| | <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> | 0656300000 |
| | | | | <small>(код бюджету)</small> | |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду автомобільним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Контроль розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України зі змінами та доповненнями.

Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами та доповненнями.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. №3551-ХІІ зі змінами та доповненнями.

Закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004р. №2195-IV зі змінами та доповненнями.

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998р. №203/98-ВР зі змінами та доповненнями.

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. №796-ХІІ зі змінами та доповненнями.

Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001р. №2402-III зі змінами та доповненнями.

Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян України похилого віку” від 16.12.1993р. №3721-ХІІ зі змінами та доповненнями.

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 № 3460-IX зі змінами та доповненнями.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами та доповненнями.

Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне" зі змінами.

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 р. №1563, зі змінами

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік.

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

(грн.)

| 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 6 624 000 | 0 | 0 | 6 624 000 | 7 014 800 | 0 | 0 | 7 014 800 |
| | УСЬОГО | 6 624 000 | 0 | 0 | 6 624 000 | 7 014 800 | 0 | 0 | 7 014 800 |

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

(грн.)

| 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 | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| 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 | Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 5 370 000 | 0 | 0 | 5 370 000 | 5 540 000 | 0 | 0 | 5 540 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| | УСЬОГО | 5 370 000 | 0 | 0 | 5 370 000 | 5 540 000 | 0 | 0 | 5 540 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 6 624 000 | 0 | 0 | 6 624 000 | 7 014 800 | 0 | 0 | 7 014 800 |
| | УСЬОГО | 6 624 000 | 0 | 0 | 6 624 000 | 7 014 800 | 0 | 0 | 7 014 800 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) | | | 2024 рік(затверджено) | | | 2025 рік(проект) | | |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | грн. | Кошторис | 5370000,00 | 0,00 | 5370000,00 | 5540000,00 | 0,00 | 5540000,00 | 6000000,00 | 0,00 | 6000000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | Розрахункові дані | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | грн. | Розрахункові дані | 447500,00 | 0,00 | 447500,00 | 457500,00 | 0,00 | 457500,00 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | обсяг витрат на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | грн. | Кошторис | 6624000,00 | 0,00 | 6624000,00 | 7014800,00 | 0,00 | 7014800,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | Розрахункові дані | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | грн. | Розрахункові дані | 552000,00 | 0,00 | 552000,00 | 584567,00 | 0,00 | 584567,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | Розрахункові дані | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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 | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 | Комплексна програма «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | Рішення 11 сесії VIII скликання від 25.11.2021р. №668 | 5 370 000 | 0 | 5 370 000 | 5 540 000 | 0 | 5 540 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| | УСЬОГО | | 5 370 000 | 0 | 5 370 000 | 5 540 000 | 0 | 5 540 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 | Комплексна програма «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | Рішення 11 сесії VIII скликання від 25.11.2021р. №668 | 6 624 000 | 0 | 6 624 000 | 7 014 800 | 0 | 7 014 800 |
| | УСЬОГО | | 6 624 000 | 0 | 6 624 000 | 7 014 800 | 0 | 7 014 800 |

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

(грн.)

| 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 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Для забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду автомобільним транспортом, а саме на проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту у 2023 рік з бюджету громади з урахуванням змін виділено 5370,0 тис. грн коштів загального фонду. Кошти використані на 100 відсотків. Відхилення по результативним показникам відсутні. На 2024р. заплановано з урахуванням змін 5540,0 тис. грн. коштів загального фонду. На 2025р. заплановано 6000,00 тис. грн., 2026р -6624,00 тис. грн., 2027р. - 7014,8 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 370 000 | 5 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 370 000 |
| | УСЬОГО | 5 370 000 | 5 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 370 000 |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|--|------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 540 000 | 0 | 0 | 0 | 5 540 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| | УСЬОГО | 5 540 000 | 0 | 0 | 0 | 5 540 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |

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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 370 000 | 5 370 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 5 370 000 | 5 370 000 | 0 | 0 | 0 | | |

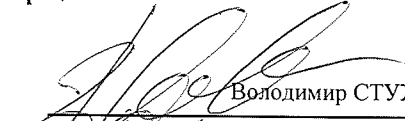
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

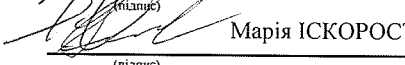
У поточному та плановому році дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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.

Начальник управління економіки

Головний бухгалтер


 (підпис) Володимир СТУЖУК (прізвище та ініціали)


 (підпис) Марія ІСКОРОСТЕНСЬКА (прізвище та ініціали)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| Код | Найменування | 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 |
| | Надходження із загального фонду | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| | УСЬОГО | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

| Код | 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 |
| | Надходження із загального фонду | 3 864 000 | 0 | 0 | 3 864 000 | 4 092 000 | 0 | 0 | 4 092 000 |
| | УСЬОГО: | 3 864 000 | 0 | 0 | 3 864 000 | 4 092 000 | 0 | 0 | 4 092 000 |

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| | УСЬОГО | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

(грн.)

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

(грн.)

| 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 864 000 | 0 | 0 | 3 864 000 | 4 092 000 | 0 | 0 | 4 092 000 |
| | ВСЬОГО | 3 864 000 | 0 | 0 | 3 864 000 | 4 092 000 | 0 | 0 | 4 092 000 |

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

(грн.)

| 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 | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| 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 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| | УСЬОГО | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | 3 864 000 | 0 | 0 | 3 864 000 | 4 092 000 | 0 | 0 | 4 092 000 |
| | УСЬОГО | 3 864 000 | 0 | 0 | 3 864 000 | 4 092 000 | 0 | 0 | 4 092 000 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) | | | 2024 рік(затверджено) | | | 2025 рік(проект) | | |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | грн. | Кошторис | 3800000,00 | 0,00 | 3800000,00 | 4000000,00 | 0,00 | 4000000,00 | 3500000,00 | 0,00 | 3500000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | Розрахункові дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | Розрахункові дані | 316667,00 | 0,00 | 316667,00 | 333333,00 | 0,00 | 333333,00 | 291667,00 | 0,00 | 291667,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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 | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | грн. | Кошторис | 3864000,00 | 0,00 | 3864000,00 | 4092000,00 | 0,00 | 4092000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | Розрахункові дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | Розрахункові дані | 322000,00 | 0,00 | 322000,00 | 341000,00 | 0,00 | 341000,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | Розрахункові дані | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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 | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 | Комплексна програма «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | Рішення 11 сесії VIII скликання від 25.11.2021р. №668 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| УСЬОГО | | | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 | Комплексна програма «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | Рішення 11 сесії VIII скликання від 25.11.2021р. №668 | 3 864 000 | 0 | 3 864 000 | 4 092 000 | 0 | 4 092 000 |
| УСЬОГО | | | 3 864 000 | 0 | 3 864 000 | 4 092 000 | 0 | 4 092 000 |

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

(грн.)

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На виконання бюджетної програми "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" на 2023 рік з бюджету громади з урахуванням змін виділено 3 800,00 тис. грн коштів загального фонду. Кошти використані на 100 відсотків. Відхилення по показниках ефективності та якості відсутні. На 2024р. заплановано з урахуванням змін 4000,0 тис. грн коштів загального фонду. На 2025р. заплановано 3500,00 тис. грн., 2026р -3864,0 тис. грн., 2027р. - 4092,0 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 |
| | УСЬОГО | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|--|------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| | УСЬОГО | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 |

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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | | |

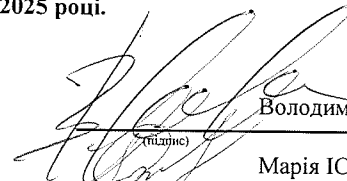
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

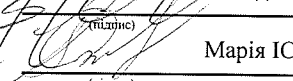
У поточному та плановому році дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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.

Начальник управління економіки

Головний бухгалтер


 Володимир СТУЖУК
(підпис) (прізвище та ініціали)


 Марія ІСКОРОСТЕНСЬКА
(підпис) (прізвище та ініціали)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

| Код | 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 |
| | Надходження із загального фонду | 165 600 | 0 | 0 | 165 600 | 175 400 | 0 | 0 | 175 400 |
| | УСЬОГО: | 165 600 | 0 | 0 | 165 600 | 175 400 | 0 | 0 | 175 400 |

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

(грн.)

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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 165 600 | 0 | 0 | 165 600 | 175 400 | 0 | 0 | 175 400 |
| | ВСЬОГО | 165 600 | 0 | 0 | 165 600 | 175 400 | 0 | 0 | 175 400 |

(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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 | Оплата послуг перевезення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |

(грн.)

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Оплата послуг перевезення | 165 600 | 0 | 0 | 165 600 | 175 400 | 0 | 0 | 175 400 |
| | УСЬОГО | 165 600 | 0 | 0 | 165 600 | 175 400 | 0 | 0 | 175 400 |

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) | | | 2024 рік(затверджено) | | | 2025 рік(проект) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | видатки на забезпечення виконання програми | грн. | Кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів транспортних послуг | осіб | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | кількість підприємств - отримувачів коштів | шт. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |

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 | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки зі змінами | Рішення 25 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 07.09.2023 року №1371 "Про затвердження програми соціальної підтримки Захисників та Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 соціальної підтримки Захисників і Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки зі змінами | Рішення 25 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 07.09.2023 року №1371 "Про затвердження програми соціальної підтримки Захисників та Захисниць України по Коростенській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки". | 165 600 | 0 | 165 600 | 175 400 | 0 | 175 400 |
| УСЬОГО | | | 165 600 | 0 | 165 600 | 175 400 | 0 | 175 400 |

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 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Передбачення витрат на оплату послуг по перевезенню автомобільним транспортом для проведення церемонії поховання загиблих Захисників і Захисниць України на 2025-2027 роки є необхідним для забезпечення гідного вшанування пам'яті загиблих героїв та продовження соціальної підтримки їх родин.

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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:


| 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 |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

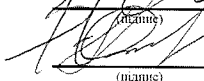
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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.

Начальник управління економіки

Головний бухгалтер


 Володимир СТУЖУК
 (прізвище та ініціали)


 Марія ІСКОРОСТЕНСЬКА
 (прізвище та ініціали)

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

(грн.)

| 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 | 47 400 | 0 | 0 | 47 400 | 50 200 | 0 | 0 | 50 200 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 339 000 | 0 | 0 | 339 000 | 359 000 | 0 | 0 | 359 000 |
| | ВСЬОГО | 386 400 | 0 | 0 | 386 400 | 409 200 | 0 | 0 | 409 200 |

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

(грн.)

| 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 | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| 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 | Сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу громади та розвитку міжнародного співробітництва | 87 768 | 0 | 0 | 87 768 | 395 200 | 0 | 0 | 395 200 | 238 100 | 0 | 0 | 238 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Реалізації Стратегічного плану розвитку міста Коростеня | 83 390 | 0 | 0 | 83 390 | 57 000 | 0 | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Автоматизовані інформаційні системи Коростенської міської територіальної громади | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 900 | 0 | 0 | 41 900 | 111 900 | 0 | 0 | 111 900 |
| | УСЬОГО | 171 158 | 0 | 0 | 171 158 | 494 100 | 0 | 0 | 494 100 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу громади та розвитку міжнародного співробітництва | 262 900 | 0 | 0 | 262 900 | 278 400 | 0 | 0 | 278 400 |
| 5 | Автоматизовані інформаційні системи Коростенської міської територіальної громади | 123 500 | 0 | 0 | 123 500 | 130 800 | 0 | 0 | 130 800 |
| | УСЬОГО | 386 400 | 0 | 0 | 386 400 | 409 200 | 0 | 0 | 409 200 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) | | | 2024 рік(затверджено) | | | 2025 рік(проект) | | |
|-------|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Видатки на забезпечення виконання напрямку програми | | Кошторис | 171158,00 | 0,00 | 171158,00 | 494100,00 | 0,00 | 494100,00 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | База інвестиційних пропозицій | од. | Розрахункові дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість проведених заходів (круглих столів, робочих зустрічей, конференцій тощо) | од. | Розрахункові дані | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість відкритих нових виробництв | од. | Розрахункові дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість учасників індустріального парку «Коростень» | од. | Розрахункові дані | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Обсяги промислового виробництва | тис.грн. | Розрахункові дані | 3257088,00 | 3,00 | 3257091,00 | 3231900,00 | 0,00 | 3231900,00 | 3455000,00 | 0,00 | 3455000,00 |
| | Власні надходження міського бюджету | тис.грн. | Фінансове управління | 891524,30 | 0,00 | 891524,30 | 595000,00 | 0,00 | 595000,00 | 640000,00 | 0,00 | 640000,00 |
| | Кількість проведених міжнародних заходів | шт. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість учасників міжнародних заходів | осіб | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | Кількість транспортних засобів, занесених до програми «Дозор» | од. | Розрахункові дані | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | Кількість документів, відповідно до яких проведено SEO | од. | Розрахункові дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|-------|-------------------|--------|------|--------|---------|------|---------|--------|------|--------|
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість створених нових робочих місць учасниками та суб'єктами індустріального парку "Коростень" | од. | Розрахункові дані | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Середні витрати на проведення 1 конференції, наради, навчання, тренування, форуму, семінару, засідання | грн. | Розрахункові дані | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість поданих проектних заявок | од. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Кількість поданих проектів з партнерами | од. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість поїздок/візитів делегацій з Коростенської громади до міст партнерів | од. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Запровадження успішних практик в громаді | од. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток забудови індустріального парку "Коростень" | відс. | Розрахункові дані | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | Відсоток реалізованих заходів програми до запланованих | відс. | Розрахункові дані | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Частка збудованої під'їзної дороги до індустріального парку «Коростень» | відс. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | Кількість створених нових робочих місць учасниками індустріального парку «Коростень» | осіб | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Кількість індустріальних парків на території Коростенської громади | од. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Частка відібраних грантових проектів по відношенню до поданих | відс. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | Частка реалізованих інвестиційних та грантових проектів в громаді | відс. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | Кількість створених, реконструйованих, ревіталізованих, оновлених та відремонтованих об'єктів згідно реалізованих проектів | од. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

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 | | | | | | | | |
| | Видатки на забезпечення виконання напряму програми | | Кошторис | 386400,00 | 0,00 | 386400,00 | 409200,00 | 0,00 | 409200,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість проведених заходів (круглих столів, робочих зустрічей, конференцій) | од. | Розрахункові дані | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|----------|----------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | тощо) | | | | | | | | |
| | Кількість учасників індустріального парку «Коростень» | од. | Розрахункові дані | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | Обсяги промислового виробництва | тис.грн. | Розрахункові дані | 3500000,00 | 0,00 | 3500000,00 | 3650000,00 | 0,00 | 3650000,00 |
| | Власні надходження міського бюджету | тис.грн. | Фінансове управління | 650000,00 | 0,00 | 650000,00 | 660000,00 | 0,00 | 660000,00 |
| | Кількість проведених міжнародних заходів | шт. | Розрахункові дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість учасників міжнародних заходів | осіб | Розрахункові дані | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | Кількість транспортних засобів, занесених до програми «Дозор» | од. | Розрахункові дані | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Кількість створених нових робочих місць учасниками та суб'єктами індустріального парку "Коростень" | од. | Розрахункові дані | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | Кількість поданих проєктних заявок | од. | Розрахункові дані | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Кількість поданих проєктів з партнерами | од. | Розрахункові дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість поїздок/візитів делегацій з Коростенської громади до міст партнерів | од. | Розрахункові дані | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Запровадження успішних практик в громаді | од. | Розрахункові дані | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Відсоток забудови індустріального парку "Коростень" | відс. | Розрахункові дані | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | Частка збудованої під'їзної дороги до індустріального парку «Коростень» | відс. | Розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість створених нових робочих місць учасниками індустріального парку «Коростень» | осіб | Розрахункові дані | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | Кількість індустріальних парків на території Коростенської громади | од. | Розрахункові дані | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Частка відібраних грантових проєктів по відношенню до поданих | відс. | Розрахункові дані | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | Частка реалізованих інвестиційних та грантових проєктів в громаді | відс. | Розрахункові дані | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | Кількість створених, реконструйованих, ревіталізованих, оновлених та відремонтованих об'єктів згідно реалізованих проєктів | од. | Розрахункові дані | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проєкт) | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № 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 | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма по залученню інвестицій та поліпшенню інвестиційного клімату Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки | Рішення 35 сесії VII скликання від 28.11.2019 року № 1648, зі змінами | 87 768 | 0 | 87 768 | 395 200 | 0 | 395 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма по реалізації Стратегічного плану розвитку міста Коростеня на 2020-2024 роки | Рішення 35 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 28.11.2019 року № 1646, зі змінами | 83 390 | 0 | 83 390 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення двадцять восьмої сесія VIII скликання від 26.10.2023р. № 1478, зі змінами | 0 | 0 | 0 | 49 900 | 0 | 49 900 | 111 900 | 0 | 111 900 |
| 4 | Комплексна програма економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Проект рішення 40 сесія VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Комплексної програми економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 100 | 0 | 238 100 |
| | УСЬОГО | | 171 158 | 0 | 171 158 | 494 100 | 0 | 494 100 | 350 000 | 0 | 350 000 |

(грн.)

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | Рішення двадцять восьмої сесії VIII скликання від 26.10.2023р. № 1478 , зі змінами | 123 500 | 0 | 123 500 | 130 800 | 0 | 130 800 |
| 2 | Комплексна програма економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Проект рішення 40 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Комплексної програми економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки" | 262 900 | 0 | 262 900 | 278 400 | 0 | 278 400 |
| УСЬОГО | | | 386 400 | 0 | 386 400 | 409 200 | 0 | 409 200 |

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

(грн.)

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Військова агресія РФ проти України суттєво вплинула на виконання результативних показників програми. Видатки проводились відповідно до ПКМ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами, що забезпечило мінімальну потребу коштів на виконання заходів програми та становлять 171,2 тис. грн., що становить 71,1 відсотка від запланованої суми. Проведено 8 круглих столів та зустрічей щодо розвитку громади та залучення інвестицій, частина запланованих заходів не проводилась. Збільшення обсягів промислового виробництва, пов'язано з тим, що в 2023 році підприємства починають адаптуватися до умов роботи в період воєнного стану і почали нарощувати виробництво. Новими підприємствами, які здійснюють діяльність на території індустріального парку «Коростень» на кінець звітної періоду створено 107 робочих місць. Відсоток забудови індустріального парку «Коростень». Заплановано 45%, фактично 47%, незначне перевиконання показника на 2 % зумовлено активізацією процесів по розбудові індустріального парку. Відсоток реалізації бюджетної програми становить 75 відсотків, відхилення обумовлене дією воєнного стану та суттєвими обмеженнями в роботі з впровадження програми. На 2025 рік граничний розмір видатків становить 350,0 тис. грн., що покриває мінімальну потребу коштів на виконання заходів програми. На 2026-2027 роки прогнозні показники видатків становлять 386,4 тис. грн, 409,2 тис. грн. відповідно по роках.

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 | 86 300 | 38 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 468 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 154 400 | 132 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 690 |
| | УСЬОГО | 240 700 | 171 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 158 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 456 100 | 0 | 0 | 0 | 456 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 494 100 | 0 | 0 | 0 | 494 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

| 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 | 86 300 | 38 468 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 154 400 | 132 690 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 240 700 | 171 158 | 0 | 0 | 0 | | |

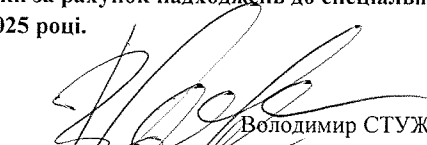
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

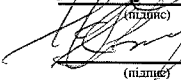
У поточному та плановому році дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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.

Начальник управління економіки

Головний бухгалтер


Володимир СТУЖУК
(прізвище) (прізвище та ініціали)


Марія ІСКОРОСТЕНСЬКА
(ініціал) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради | 27 | 02740971 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради | 271 | 02740971 |
| | (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. | 2717610 | 7610 | 0411 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | | 0656300000 |
| | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння сталому розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) як основи економічного зростання, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності місцевої економіки та забезпечення соціально-економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Ресурсна та інформаційна підтримка, Підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва, Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-інфраструктури для малого та середнього підприємництва, Дотримання нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, Сприяння зайнятості населення громади через малий та середній бізнес

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України зі змінами та доповненнями.

Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами та доповненнями.

Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» №2157-III від 21.12.00 р. зі змінами.

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» № 4618-VI 22.03.2012 р. зі змінами.

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 № 3460-IX зі змінами та доповненнями.

Наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 26.08.2014 року №836 зі змінами та доповненнями

Рішення 35 сесії Коростенської міської ради VII скликання «Про затвердження Програми підтримки малого та середнього підприємництва в місті Коростені на 2020-2024 роки», від 28.11.2019 року № 1647, зі змінами.

Рішення 12 сесія VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Стратегічного плану розвитку Коростенської міської територіальної громади до 2030 року", від 23.12.2021 р. №692, зі змінами

Рішення 19 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік" від 22.12.2022 р. №1060 зі змінами

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 р. №1563, зі змінами

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 р. №1562, зі змінами

Проект рішення 40 сесія VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Комплексної програми економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"

Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

Лист фінансового управління від 30.09.2024р. №140/21-21 "Про складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік.

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

(грн.)

| 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 | 46 600 | 0 | 0 | 46 600 | 49 300 | 0 | 0 | 49 300 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 22 500 | 0 | 0 | 22 500 | 23 800 | 0 | 0 | 23 800 |
| | ВСЬОГО | 69 100 | 0 | 0 | 69 100 | 73 100 | 0 | 0 | 73 100 |

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

(грн.)

| 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 | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| 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 |
| 4 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 6 180 | 0 | 0 | 6 180 | 69 300 | 0 | 0 | 69 300 | 62 600 | 0 | 0 | 62 600 |
| | УСЬОГО | 6 180 | 0 | 0 | 6 180 | 69 300 | 0 | 0 | 69 300 | 62 600 | 0 | 0 | 62 600 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 4 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 69 100 | 0 | 0 | 69 100 | 73 100 | 0 | 0 | 73 100 |
| | УСЬОГО | 69 100 | 0 | 0 | 69 100 | 73 100 | 0 | 0 | 73 100 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) | | | 2024 рік(затверджено) | | | 2025 рік(проект) | | |
|-------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | структура підтримки підприємництва | од. | Розрахункові дані | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | загальна площа приміщень, переданих підприємцям в оренду | кв. м. | Розрахункові дані | 28,20 | 0,00 | 28,20 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Видатки на забезпечення виконання програми | грн. | Кошторис | 6180,00 | 0,00 | 6180,00 | 69300,00 | 0,00 | 69300,00 | 62600,00 | 0,00 | 62600,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість суб'єктів підприємницької діяльності | од. | Відділ державної реєстрації | 2601,00 | 0,00 | 2601,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість малих і середніх підприємств | од. | Відділ державної реєстрації | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість проведених заходів з реалізації Програми підтримки малого та середнього підприємництва | од. | Розрахункові дані | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | надходження єдиного податку | тис.грн. | Фінансове управління | 58804,50 | 0,00 | 58804,50 | 58000,00 | 0,00 | 58000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість проведених заходів (круглих столів, робочих зустрічей, конференцій тощо) з питань підприємницької діяльності | шт. | Розрахункові данні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб | осіб | Економічний профайл громади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| | Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб | осіб | Економічний профайл громади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 | 0,00 | 2900,00 |
| | Кількість учасників школи підприємництва | осіб | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Кількість отримувачів за грантами «Власна справа» | осіб | Коростенська філія центру зайнятості | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Сума надання фінансової підтримки за грантами «Власна справа» | тис.грн. | Фінансове управління | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 4200,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення 1 конференції, наради, навчання, тренування, форуму, семінару, засідань | грн. | Розрахункові дані | 2060,00 | 0,00 | 2060,00 | 3800,00 | 0,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Власні надходження місцевого бюджету | тис.грн. | Фінансове управління | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640000,00 | 0,00 | 640000,00 |
| | Обсяги надходжень від сплати єдиного податку | тис.грн. | Фінансове управління | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76000,00 | 0,00 | 76000,00 |
| | Темпи зростання суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб | відс. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| | Темпи зростання суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб | відс. | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток реалізованих заходів програми до запланованих | відс. | Розрахункові дані | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість ЮО на 10 тис. населення | осіб | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
| | Кількість ФОП на 10 тис. населення | осіб | Розрахункові дані | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 | 401,00 |

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 | | | | | | | | |
| | Видатки на забезпечення виконання програми | грн. | Кошторис | 69100,00 | 0,00 | 69100,00 | 73100,00 | 0,00 | 73100,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість проведених заходів (круглих столів, робочих зустрічей, конференцій тощо) з питань підприємницької діяльності | шт. | Розрахункові дані | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб | осіб | Економічний профайл громади | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| | Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб | осіб | Економічний профайл громади | 3100,00 | 0,00 | 3100,00 | 3300,00 | 0,00 | 3300,00 |
| | Кількість учасників школи підприємництва | осіб | Розрахункові дані | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Кількість отримувачів за грантами «Власна справа» | осіб | Коростенська філія центру зайнятості | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Сума надання фінансової підтримки за грантами «Власна справа» | тис.грн. | Фінансове управління | 4200,00 | 0,00 | 4200,00 | 4200,00 | 0,00 | 4200,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Власні надходження місцевого бюджету | тис.грн. | Фінансове управління | 650000,00 | 0,00 | 650000,00 | 660000,00 | 0,00 | 660000,00 |
| | Обсяги надходжень від сплати єдиного податку | тис.грн. | Фінансове управління | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 |
| | Темпи зростання суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб | відс. | Розрахункові дані | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Темпи зростання суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб | відс. | Розрахункові дані | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 106,50 | 0,00 | 106,50 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Кількість ЮО на 10 тис. населення | осіб | Розрахункові дані | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 |
| | Кількість ФОП на 10 тис. населення | осіб | Розрахункові дані | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 462,00 | 0,00 | 462,00 |

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 |
| 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 |
| | 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 | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 підтримки малого та середнього підприємництва в місті Коростені на 2020-2024 роки | Рішення 35 сесії Коростенської міської ради VII скликання «Про затвердження Програми підтримки малого та середнього підприємництва в місті Коростені на 2020-2024 роки», від 28.11.2019 року № 1647, зі змінами. | 6 180 | 0 | 6 180 | 69 300 | 0 | 69 300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Комплексна програма економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Проект рішення 40 сесія VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Комплексної програми економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 600 | 0 | 62 600 |
| | УСЬОГО | | 6 180 | 0 | 6 180 | 69 300 | 0 | 69 300 | 62 600 | 0 | 62 600 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 | Комплексна програма економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Проект рішення 40 сесія VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Комплексної програми економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025-2027 роки" | 69 100 | 0 | 69 100 | 73 100 | 0 | 73 100 |
| | УСЬОГО | | 69 100 | 0 | 69 100 | 73 100 | 0 | 73 100 |

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

(грн.)

| 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 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Військова агресія РФ проти України суттєво вплинула на виконання результативних показників програми. Видатки проводились відповідно до ПКМ №590 від 09.06.2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами, що забезпечило мінімальну потребу коштів на виконання заходів програми та становлять 6,2 тис. грн. Проведено 4 круглих столів та зустрічей щодо підтримки суб'єктів підприємницької діяльності. На 2024 рік на виконання заходів передбачено 69,3 тис. грн., на 2025 рік граничний розмір видатків становить 62,6 тис. грн., що покриває мінімальну потребу коштів на виконання заходів програми. На 2026-2027 роки прогнозні показники видатків становлять 69,1 тис. грн, 73,1 тис. грн. відповідно по роках.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 500 | 6 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 180 |
| | УСЬОГО | 12 500 | 6 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 180 |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 53 100 | 0 | 0 | 0 | 53 100 | 42 200 | 0 | 0 | 0 | 42 200 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 16 200 | 20 400 | 0 | 0 | 0 | 20 400 |
| | УСЬОГО | 69 300 | 0 | 0 | 0 | 69 300 | 62 600 | 0 | 0 | 0 | 62 600 |

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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 500 | 6 180 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 12 500 | 6 180 | 0 | 0 | 0 | | |


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

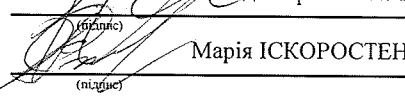
У поточному та плановому році дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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.

Начальник управління економіки

Головний бухгалтер


 (підпис) Володимир СТУЖУК (прізвище та ініціали)


 (підпис) Марія ІСКОРОСТЕНСЬКА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради | | | | 27 | 02740971 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради | | | | 271 | 02740971 |
| | (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. | 2717640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | | 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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення сталого енергетичного розвитку міста, розвиток альтернативної енергетики

Забезпечення моніторингу споживання ПЕР бюджетними установами, організаціями та комунальними підприємствами міста

Впровадження заходів з енергозбереження та сприяння реалізації енергоефективних проєктів

Підвищення кваліфікації енергоменеджера

Проведення інформаційно-просвітницької роботи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України зі змінами та доповненнями.

Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами та доповненнями.

Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 № 74/94-ВР.

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 № 3460-IX зі змінами та доповненнями.

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами та доповненнями.

Рішення 35 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 28.11.2019 року № 1645 Про затвердження Програма енергоефективності Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки" зі змінами.

Рішення 19 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік" від 22.12.2022 р. №1060 зі змінами

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 р. №1563, зі змінами

Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік».

Лист фінансового управління від 30.09.2024р. №140/21-21 "Про складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік.

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 59 040 | 59 040 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 59 040 | 59 040 | 0 | 0 | 0 | | |

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

У поточному та плановому році дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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.

Начальник управління економіки

Головний бухгалтер

Володимир СТУЖУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марія ІСКОРОСТЕНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------|---|---|---|---|---|------------|------------------------------|
| 1. | Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 27 | 02740971 | | | | | | | | |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | | | | | | | |
| 2. | Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 271 | 02740971 | | | | | | | | |
| | | <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. | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: top;">2717693</td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: top;">7693</td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: top;">0490</td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: top;">Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table> | 2717693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | <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> | 0656300000 | <small>(код бюджету)</small> |
| 2717693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | | |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

2) завдання бюджетної програми;

Ефективне управління комунальними підприємствами громади, Забезпечення стабільної фінансової діяльності підприємств комунальної форми власності, Підтримка соціальних та економічних функцій підприємств

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України зі змінами та доповненнями.

Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами та доповненнями.

Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» зі змінами та доповненнями.

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями.

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 р. №1563, зі змінами

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 р. №1562., зі змінами

Проект рішення 40 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік"

Лист міністерства фінансів України від 30.08.2024 року №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік».

Лист фінансового управління від 30.09.2024р. №140/21-21 "Про складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік.

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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 331 200 | 0 | 0 | 331 200 | 350 700 | 0 | 0 | 350 700 |
| | ВСЬОГО | 331 200 | 0 | 0 | 331 200 | 350 700 | 0 | 0 | 350 700 |

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 | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 |
| 3 | Надання фінансової підтримки КВТП "Коростеньхарч" | 298 892 | 0 | 0 | 298 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Надання фінансової підтримки КП "КЦМА | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1 | №1" КМР | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 548 892 | 0 | 0 | 548 892 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 4 | Надання фінансової підтримки КП "КЦМА №1" КМР | 331 200 | 0 | 0 | 331 200 | 350 700 | 0 | 0 | 350 700 |
| | УСЬОГО | 331 200 | 0 | 0 | 331 200 | 350 700 | 0 | 0 | 350 700 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) | | | 2024 рік(затверджено) | | | 2025 рік(проект) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на фінансову підтримку КВТП "Коростеньхарч" | грн. | Кошторис | 298892,00 | 0,00 | 298892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "КЦМА №1" КМР | | Кошторис | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість підприємств, що відносяться до комунальної власності, яким наданно фінансову підтримку | шт. | Рішення сесії | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Загальна площа приміщення для здійснення діяльності комунального підприємства | м.кв. | Розрахункова | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 553,00 |
| | Середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство комунальної форми власності | грн. | Розрахункова | 274446,00 | 0,00 | 274446,00 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток забезпеченості фінансовою підтримкою підприємства комунальної форми власності відносно потреби | відс. | Розрахункова | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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 | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на фінансову підтримку КП "КЦМА №1" КМР | | Кошторис | 331200,00 | 0,00 | 331200,00 | 350700,00 | 0,00 | 350700,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість підприємств, що відносяться до комунальної власності, яким наданно фінансову підтримку | шт. | Рішення сесії | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Загальна площа приміщення для здійснення діяльності комунального підприємства | м.кв. | Розрахункова | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 553,00 |
| | Середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство комунальної форми власності | грн. | Розрахункова | 331200,00 | 0,00 | 331200,00 | 350700,00 | 0,00 | 350700,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Відсоток забезпеченості фінансовою підтримкою підприємства комунальної форми власності відносно потреби | відс. | Розрахункова | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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 | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік | Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 р. №1562. | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік | Проект рішення 40 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 3 | Програма економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік | Рішення 19 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік" від 22.12.2022 р. №1059 зі змінами. | 548 892 | 0 | 548 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 548 892 | 0 | 548 892 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік | Проект рішення 40 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" | 331 200 | 0 | 331 200 | 350 700 | 0 | 350 700 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УСЬОГО | | | 331 200 | 0 | 331 200 | 350 700 | 0 | 350 700 |

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

(грн.)

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На виконання бюджетної програми "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" з бюджету громади на 2023 з урахуванням змін виділено 549,0 тис. грн. Кошти використані на 99,99 відсотка. Відхилення по видатках виникло за рахунок заокруглення. Відхилення по показниках якості пов'язані з відхиленням показника витрат (заокруглення) По показнику ефективності відхилення відсутні.

КП «КЦМА №1» КМР - затверджено 250,00 тис. грн., використано коштів 100 відсотків (відшкодування платежів на утримання будинку 34,7 тис. грн., оплата теплової енергії 215,3 тис. грн.); - КВТП "Коростеньхарч"- затверджено 299,0 тис. грн., використано 298,9 тис. грн (придбання посуду для шкільних їдалень - 49,0 тис. грн., оплата електроенергії – грн, оплата природного газу – 249,9 тис. грн.)

В 2024 році очікувані видатки становлять 300,0 тис. грн. (КП «КЦМА №1» КМР) На 2025-2027 роки планові видатки становлять - 300,0 тис. грн... 331,2 тис. грн, 350,7 тис. грн. відповідно по

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 549 000 | 548 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 892 |
| УСЬОГО | | 549 000 | 548 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 892 |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | |
|---|--|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| | УСЬОГО | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |

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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 549 000 | 548 982 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 549 000 | 548 982 | 0 | 0 | 0 | | |

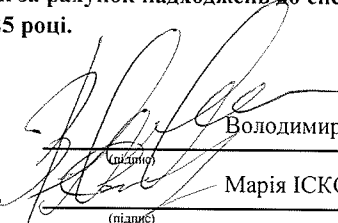
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

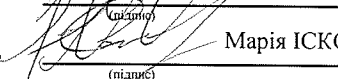
У поточному та плановому році дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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.

Начальник управління економіки

Головний бухгалтер


 Володимир СТУЖУК
 (прізвище та ініціали)


 Марія ІСКОПОСТЕНСЬКА
 (прізвище та ініціали)