

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

(грн.)

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 бюджету	0	0	0	0	1 150 140	0	0	1 150 140	1 891 100	0	0	1 891 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 150 140	0	0	1 150 140	1 891 100	0	0	1 891 100

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

(грн.)

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 бюджету	1 897 300	0	0	1 897 300	1 901 100	0	0	1 901 100
	УСЬОГО:	1 897 300	0	0	1 897 300	1 901 100	0	0	1 901 100

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

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

(грн.)

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	0	0	0	0	886 450	0	0	886 450	1 500 900	0	0	1 500 900
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	168 090	0	0	168 090	330 200	0	0	330 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	60 400	0	0	60 400	40 400	0	0	40 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	12 200	0	0	12 200	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	23 000	0	0	23 000	9 600	0	0	9 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 150 140	0	0	1 150 140	1 891 100	0	0	1 891 100

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

(грн.)

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												

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
2111	Заробітна плата	1 500 900	0	0	1 500 900	1 500 900	0	0	1 500 900
2120	Нарахування на оплату праці	330 200	0	0	330 200	330 200	0	0	330 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 600	0	0	44 600	47 200	0	0	47 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	0	0	11 000	11 600	0	0	11 600
2250	Видатки на відрядження	10 600	0	0	10 600	11 200	0	0	11 200
	ВСЬОГО	1 897 300	0	0	1 897 300	1 901 100	0	0	1 901 100

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
1	Здійснення відділом молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради наданих законодавством повноважень в реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.	0	0	0	0	1 150 140	0	0	1 150 140	1 891 100	0	0	1 891 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 150 140	0	0	1 150 140	1 891 100	0	0	1 891 100

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

№	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	Здійснення відділом молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради наданих законодавством повноважень в реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.	1 897 300	0	0	1 897 300	1 901 100	0	0	1 901 100
	УСЬОГО	1 897 300	0	0	1 897 300	1 901 100	0	0	1 901 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(віт)			2024 рік(заверджено)			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	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	видатки на утримання	грн.	Рішення Коростенської міської ради	0,00	0,00	0,00	1150140,00	0,00	1150140,00	1891100,00	0,00	1891100,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	25,00	0,00	25,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	287535,00	0,00	287535,00	472775,00	0,00	472775,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

№ 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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	видатки на утримання	грн.	Рішення Коростенської міської ради	1897300,00	0,00	1897300,00	1901100,00	0,00	1901100,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичні дані	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	474325,00	0,00	474325,00	475275,00	0,00	475275,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	статистичні 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
Обов'язкові виплати	0	0	374 233	0	633 825	0	633 825	0	633 825	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	301 840	0	517 440	0	517 440	0	517 440	0
Премії	0	0	285 269	0	398 226	0	398 226	0	398 226	0
Матеріальна допомога	0	0	39 833	0	151 936	0	151 936	0	151 936	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	32 733	0	108 816	0	108 816	0	108 816	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	187 116	0	316 913	0	316 913	0	316 913	0
у т.ч. надбавки	0	0	187 116	0	316 913	0	316 913	0	316 913	0
УСЬОГО	0	0	886 451	0	1 500 900	0	1 500 900	0	1 500 900	0

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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	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	Кодом, за 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
	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	Кодом, за 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 (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відділ молоді та спорту є органом місцевого самоврядування, відповідно до законодавства України здійснює реалізацію в Коростенській міській територіальній громаді державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту.

Затверджені видатки по відділу по загальному фонду у 2024 році складають 1 150 140,00 грн. Фонд заробітної плати разом із нарахуваннями становить 1 054 540,00 грн.

Заробітна плата складалась із обов'язкових виплат, надбавок, премій, індексації, матеріальної допомоги на оздоровлення та допомоги на соціально-побутові потреби.

Кількість штатних одиниць у 2024 році складас 4 чол.

Видатки по відділу на 2025 рік плануються 1 891 100,00 грн., що на 740 960,00 грн. більше ніж у 2024 році.

Фонд заробітної плати разом із нарахуваннями становить 1 831 100,00 грн., що на 776 560,00 грн. більше ніж у 2024 році.

Заробітна плата складалась із обов'язкових виплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення та допомоги на соціально-побутові потреби.

Запланована кількість штатних одиниць на 2025 рік 4 чол.

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				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	886 450	0	0	0	886 450	1 500 900	0	0	0	1 500 900
2120	Нарахування на оплату праці	168 090	0	0	0	168 090	330 200	0	0	0	330 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 400	0	0	0	60 400	40 400	0	0	0	40 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 200	0	0	0	12 200	10 000	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	23 000	0	0	0	23 000	9 600	0	0	0	9 600
	УСЬОГО	1 150 140	0	0	0	1 150 140	1 891 100	0	0	0	1 891 100

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
	УСЬОГО							

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

Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності з Наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України".

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 відділу

Головний бухгалтер

Сергій ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Грина ПЕТРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)