

БЮДЖЕТНИЙ ЦИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальна (Форма 2025-2)

1.	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради			11		45607536
	<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.	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради			111		45607536
	<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.	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		0656300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей для обдарованої молоді та виховання її у дусі олімпійських принципів

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1) Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР із змінами;
- 2) Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI із змінами;
- 3) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 Р. №2493-III із змінами;
- 4) Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР із змінами;
- 5) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- 6) Рішення міської ради від 21.12.2023 року №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами;
- 7) Рішення Коростенської міської ради від 24.12.2020 року №77 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" із змінами;
- 8) Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 19.06.2024 року №357;
- 9) Наказ №617 від 09.02.2018 року Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників";
- 10) Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 30.09.2024 року №140/21-21

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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	1 188 700	0	0	1 188 700	1 400 000	0	0	1 400 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 188 700	0	0	1 188 700	1 400 000	0	0	1 400 000

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	1 545 600	0	0	1 545 600	1 636 800	0	0	1 636 800
	УСЬОГО:	1 545 600	0	0	1 545 600	1 636 800	0	0	1 636 800

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	69 000	0	0	69 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	778 700	0	0	778 700	950 000	0	0	950 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	270 000	0	0	270 000	281 000	0	0	281 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 188 700	0	0	1 188 700	1 400 000	0	0	1 400 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 200	0	0	76 200	80 700	0	0	80 700
2230	Продукти харчування	1 048 800	0	0	1 048 800	1 110 700	0	0	1 110 700
2250	Видатки на відрядження	310 200	0	0	310 200	328 500	0	0	328 500
2730	Інші виплати населенню	110 400	0	0	110 400	116 900	0	0	116 900
	ВСЬОГО	1 545 600	0	0	1 545 600	1 636 800	0	0	1 636 800

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:

Г) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	0	0	0	0	1 188 700	0	0	1 188 700	1 400 000	0	0	1 400 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 188 700	0	0	1 188 700	1 400 000	0	0	1 400 000

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

N /п	Напрям 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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	1 545 600	0	0	1 545 600	1 636 800	0	0	1 636 800
	УСЬОГО	1 545 600	0	0	1 545 600	1 636 800	0	0	1 636 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N /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											
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змагань	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	0,00	1300000,00
	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	кількість проведених міських змагань	од.	календарний план	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	70,00	0,00	70,00
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	35,00	0,00	35,00
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	календарний план	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість мешканців, які займаються видами спорту	од.	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00
	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	6000,00	0,00	6000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	14000,00	11200,00	0,00	11200,00
	середні витрати на виплату стипендії	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1388,88	0,00	1388,88
	Якості											
	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	75,00	0,00	75,00
	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс	розрахунок	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:

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								
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змагань	грн	кошторис	1435200,00	0,00	1435200,00	1519900,00	0,00	1519900,00
	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	грн	кошторис	110400,00	0,00	110400,00	116900,00	0,00	116900,00
	Продукту								
	кількість проведених міських змагань	од	календарний план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од	календарний план	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од	календарний план	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од	календарний план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість мешканців, які займаються видами спорту	од	статистичні дані	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00
	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн	розрахунок	11200,00	0,00	11200,00	11200,00	0,00	11200,00
	середні витрати на виплату стипендії	грн	розрахунок	1533,33	0,00	1533,33	1623,61	0,00	1623,61
	Якості								
	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	Рішення Коростенської міської ради від 24.12.2020 року №77 зі змінами	0	0	0	1 188 700	0	1 188 700	1 400 000	0	1 400 000
	УСЬОГО		0	0	0	1 188 700	0	1 188 700	1 400 000	0	1 400 000

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)

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

(грн)

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 ввізяття 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 ввізяття 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	40 000	0	0	0	40 000	69 000	0	0	0	69 000
2230	Продукти харчування	778 700	0	0	0	778 700	950 000	0	0	0	950 000
2250	Видатки на відрядження	270 000	0	0	0	270 000	281 000	0	0	0	281 000
2730	Інші виплати населенню	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	1 188 700	0	0	0	1 188 700	1 400 000	0	0	0	1 400 000

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
	УСЬОГО							

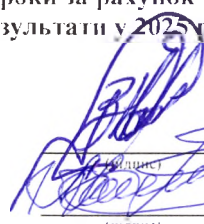
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

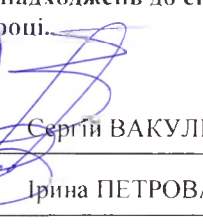
Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюються відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України"

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
 (прізвище та ініціали)


 Ірина ПЕТРОВА
 (прізвище та ініціали)