

# БЮДЖЕТНИЙ САДИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1.	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11		45607536 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111		45607536 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115012 5012 0810		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <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;

Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризації здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей для обдарованої молоді

#### 2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 Міністерства Молоді та спорту України №617 від 09.02.2018 року "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:

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	586 300	0	0	586 300	840 000	0	0	840 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 300</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>

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 бюджету	927 300	0	0	927 300	982 000	0	0	982 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>927 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927 300</b>	<b>982 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982 000</b>

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				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	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	30 000	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	310 000	0	0	310 000	340 000	0	0	340 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	90 000	0	0	90 000	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	211 000	0	0	211 000	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	176 300	0	0	176 300	169 000	0	0	169 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 300</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	0	0	0	0	586 300	0	0	586 300	840 000	0	0	840 000
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	<b>586 300</b>	0	0	<b>586 300</b>	<b>840 000</b>	0	0	<b>840 000</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протоз)			2027 рік (протоз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	927 300	0	0	927 300	0	0	982 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>927 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)			2024 рік (запроєкту)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	<b>Затрат</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671000,00	0,00	671000,00
	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169000,00	0,00	169000,00
	<b>Продукту</b>											
	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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань у яких забезпечено участь	од.	календарний план	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	календарний план	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	осіб	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00
	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	10,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4100,00	0,00	4100,00	4300,00	0,00	4300,00

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	9000,00	0,00	9000,00	12300,00	0,00	12300,00
	середні витрати на виплату стипендії	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2112,50	0,00	2112,50
	<b>Якості</b>											
	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	300,00	0,00	200,00
	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	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) результати виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N /п	Пояснення	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
	<b>Затрат</b>								
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях спортсменами	грн.	кошторис	740800,00	0,00	740800,00	784500,00	0,00	784500,00
	Продукту	грн.	кошторис	186500,00	0,00	186500,00	197500,00	0,00	197500,00
	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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань у яких забезпечено участь	од.	календарний план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	календарний план	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	осіб	статистичні дані	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00
	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	4300,00	0,00	4300,00	4300,00	0,00	4300,00
	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн.	розрахунок	12300,00	0,00	12300,00	12300,00	0,00	12300,00
	середні витрати на виплату стипендії	грн.	розрахунок	2331,25	0,00	2331,25	2468,75	0,00	2468,75
	<b>Якості</b>								
	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	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:

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
1	2	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Код на яким документом затверджена програма	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	12	13
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	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
			0	586 300	0	586 300	0	586 300	840 000	840 000	0	840 000
			0	586 300	0	586 300	0	586 300	840 000	840 000	0	840 000

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

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



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг вьяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вьяття поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг
				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	20 000	0	0	0	20 000	30 000	0	0	0	30 000
2230	Продукти харчування	310 000	0	0	0	310 000	340 000	0	0	0	340 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	0	50 000	90 000	0	0	0	90 000
2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	0	30 000	211 000	0	0	0	211 000
2730	Інші виплати населенню	176 300	0	0	0	176 300	169 000	0	0	0	169 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>586 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 300</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік			очікуваний обсяг вьяття поточних зобов'язань (8-10)	
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видавки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Принципи виникнення заборгованості	Вьятті заходи щодо ліквідації заборгованості			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	<b>УСЬОГО</b>										

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

Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється 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.





Ір. ПЕТРОВА

(призначення на посаду)

(призначення на посаду)

Handwritten signatures and initials in blue ink.