

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	870 400	0	0	870 400	3 066 500	0	0	3 066 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	870 400	0	0	870 400	3 066 500	0	0	3 066 500

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	3 114 000	0	0	3 114 000	3 143 700	0	0	3 143 700
	УСЬОГО:	3 114 000	0	0	3 114 000	3 143 700	0	0	3 143 700

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	672 400	0	0	672 400	2 138 100	0	0	2 138 100
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	148 000	0	0	148 000	470 400	0	0	470 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	422 000	0	0	422 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	33 000	0	0	33 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	870 400	0	0	870 400	3 066 500	0	0	3 066 500

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	2 138 100	0	0	2 138 100	2 138 100	0	0	2 138 100
2120	Нарахування на оплату праці	470 400	0	0	470 400	470 400	0	0	470 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	465 800	0	0	465 800	493 200	0	0	493 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 400	0	0	36 400	38 500	0	0	38 500
2250	Видатки на відрядження	3 300	0	0	3 300	3 500	0	0	3 500
	ВСЬОГО	3 114 000	0	0	3 114 000	3 143 700	0	0	3 143 700

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 напрямом використання бюджетних коштів:

Г) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям 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
	Затрат								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	Мережа установ	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Рішення Коростенської міської ради від 29.08.2024 року №1900	11.50	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Рішення Коростенської міської ради від 29.08.2024 року №1900	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис на 2024 рік	3114000.00	0.00	3114000.00	3143700.00	0.00	3143700.00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звітність установи, списки навчальних груп	360.00	0.00	360.00	365.00	0.00	365.00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од	звітність установи	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план	320.00	0.00	320.00	330.00	0.00	330.00
	Ефективності								
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	звітність установи	1656.00	0.00	1656.00	1754.00	0.00	1754.00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн	розрахунок	15493.48	0.00	15493.48	15493.48	0.00	15493.48
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ,	грн.	розрахунок	8650.00	0.00	8650.00	8612.88	0.00	8612.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня								
	Якості								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Відомість змагань	240,00	0,00	240,00	245,00	0,00	245,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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	418 582	0	1 254 618	0	1 254 618	0	1 254 618	0
Премії	0	0	78 340	0	284 362	0	284 362	0	284 362	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	85 589	0	85 589	0	85 589	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	175 478	0	513 531	0	513 531	0	513 531	0
УСЬОГО	0	0	672 400	0	2 138 100	0	2 138 100	0	2 138 100	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Тренери-викладачі	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
4	Середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	10,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	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	Куди 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, зі змінами	Рішення Коростенської міської ради від 24.12.2020 року №77 зі змінами	0	0	0	870 400	0	870 400	3 066 500	0	3 066 500
	УСЬОГО		0	0	0	870 400	0	870 400	3 066 500	0	3 066 500

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди 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 фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді		3 114 000	0	3 114 000	3 143 700	0	3 143 700
	УСЬОГО		3 114 000	0	3 114 000	3 143 700	0	3 143 700

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.

У 2024 році затверджено кошторисних асигнувань на суму 870 400.00 грн. Фінансування здійснювалось в межах фінансового ресурсу бюджетних коштів із дотриманням всіх вимог законодавства. Затвердженні видатки спрямовуються на створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. Програма має завдання, які повністю описують мету програми і виконуються протягом усього планового періоду. У 2024 році видатки були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання матеріалів (будматеріалів) для господарської роботи, меблів та канцелярських товарів, оплату послуг інтернет провайдеру, супроводу програмного забезпечення, ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки для належного функціонування ДЮСШ "Академія футболу". На 2025 рік заплановані витрати на виплату заробітної плати згідно СТС, на придбання спортивного інвентаря, матеріалів для господарської роботи, меблів та канцелярських товарів, медичних засобів для укомплектування аптечок для навчальних груп, оплату послуг інтернет

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							

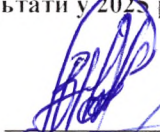
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

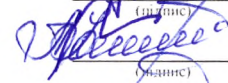
Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України"

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)


 Ірина ПЕТРОВА
(прізвище та ініціали)