

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	3 625 100	0	0	3 625 100	3 877 300	0	0	3 877 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 625 100	0	0	3 625 100	3 877 300	0	0	3 877 300

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	4 144 200	0	0	4 144 200	4 224 600	0	0	4 224 600
	УСЬОГО:	4 144 200	0	0	4 144 200	4 224 600	0	0	4 224 600

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків 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	2 180 900	0	0	2 180 900	2 276 500	0	0	2 276 500
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	468 800	0	0	468 800	500 800	0	0	500 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	60 700	0	0	60 700	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	219 734	0	0	219 734	293 300	0	0	293 300
2250	Витатки на відрядження	0	0	0	0	3 266	0	0	3 266	3 500	0	0	3 500
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	532 700	0	0	532 700	541 700	0	0	541 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	14 300	0	0	14 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	144 000	0	0	144 000	144 000	0	0	144 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	10096,76	0,00	10096,76	10539,35	0,00	10539,35
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	480,77	0,00	480,77	661,54	0,00	661,54
	Якості											
	динаміка кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	відс.	розрахункові 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:

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 фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Продукту								
	кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	календарний план	10780,00	0,00	10780,00	10790,00	0,00	10790,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	10539,35	0,00	10539,35	10539,35	0,00	10539,35
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	661,54	0,00	661,54	661,54	0,00	661,54
	Якості								
	динаміка кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	1 549 306	0	1 624 184	0	1 624 184	0	1 624 184	0
Премії	0	0	553 212	0	573 934	0	573 934	0	573 934	0
Матеріальна допомога	0	0	78 382	0	78 382	0	78 382	0	78 382	0
УСЬОГО	0	0	2 180 900	0	2 276 500	0	2 276 500	0	2 276 500	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	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
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	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 (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 розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 року №77 зі змінами	0	0	0	3 625 100	0	3 625 100	3 877 300	0	3 877 300
	УСЬОГО		0	0	0	3 625 100	0	3 625 100	3 877 300	0	3 877 300

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 фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді		4 144 200	0	4 144 200	4 224 600	0	4 224 600
	УСЬОГО		4 144 200	0	4 144 200	4 224 600	0	4 224 600

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.

Програма "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх " та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" виконує всі завдання згідно чинного законодавства протягом планового періоду. У 2024 році затверджено кошторисні призначення у сумі 3 625 100,00грн., видатки у 2025 році - 3 877 300,00 грн., що дає змогу ефективно функціонувати центрам фізичного здоров'я. У 2025 році очікується використання бюджетних коштів у повному обсязі для проведення фізкультурно-масових заходів серед населення. На 2025 рік заплановані видатки на виплату заробітної плати згідно ЄТС, видатки на енергоносії та інші видатки, згідно розрахунків.

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

УСЬОГО										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
2111	Заробітна плата	2 180 900	0	0	0	2 180 900	2 276 500	0	0	0	2 276 500
2120	Нарахування на оплату праці	468 800	0	0	0	468 800	500 800	0	0	0	500 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 700	0	0	0	60 700	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 734	0	0	0	219 734	293 300	0	0	0	293 300
2250	Видатки на відрядження	3 266	0	0	0	3 266	3 500	0	0	0	3 500
2271	Оплата теплопостачання	532 700	0	0	0	532 700	541 700	0	0	0	541 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	0	0	0	12 000	14 300	0	0	0	14 300
2273	Оплата електроенергії	144 000	0	0	0	144 000	144 000	0	0	0	144 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	3 200	0	0	0	3 200
	УСЬОГО	3 625 100	0	0	0	3 625 100	3 877 300	0	0	0	3 877 300

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

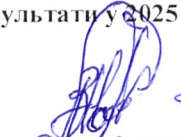
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							


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)


Ірина ПЕТРОВА
(підпис) (прізвище та ініціали)