|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | **Виконавчий комітет Коростенської міської ради** |  | 02 |  | 04053507 |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 2.  | Виконавчий комітет Коростенської міської ради |  | 021 |  | 04053507 |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 3.  | 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |  | 06563000000 |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код бюджету) |  |  |
|  | **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:** |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** |  |
|  | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності діяльності міської ради |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | - Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами;- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами;- Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 "Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів, та інших органів" із змінами;- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;- Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами;- Рішення тридцять п'ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. №1677 "Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2020-2022 рр." із змінами;- Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №30 "Про умови оплати праці міського голови на 2021 рік";- Розпорядження міського голови від 11.01.2021р. №8 "Про умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників виконавчого комітету міської ради та його самостійних управлінь і відділів" із змінами.- Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25339 від 12.08.2021р.;- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 232/21-21 від 05.10.2021р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** |  |  |  |
|  |  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** |  |  |  | (грн.) |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 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* | 21 767 104 | 0 | 0 | 21 767 104 | 34 376 700 | 0 | 0 | 34 376 700 | 35 389 900 | 0 | 0 | 35 389 900 |  |  |  |  |
|  |  | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 24060300 | Інші надходження   | 0 | 297 621 | 297 621 | 297 621 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **21 767 104** | **297 633** | **297 621** | **22 064 737** | **34 376 700** | **70 000** | **70 000** | **34 446 700** | **35 389 900** | **0** | **0** | **35 389 900** |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 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* | 37 830 283 | 0 | 0 | 37 830 283 | 40 319 592 | 0 | 0 | 40 319 592 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **37 830 283** | **0** | **0** | **37 830 283** | **40 319 592** | **0** | **0** | **40 319 592** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 15 682 925 | 0 | 0 | **15 682 925** | 23 765 270 | 0 | 0 | **23 765 270** | 24 411 200 | 0 | 0 | **24 411 200** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 317 044 | 0 | 0 | **3 317 044** | 5 212 230 | 0 | 0 | **5 212 230** | 5 370 400 | 0 | 0 | **5 370 400** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 072 765 | 0 | 0 | **1 072 765** | 1 575 750 | 0 | 0 | **1 575 750** | 1 210 000 | 0 | 0 | **1 210 000** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 651 388 | 0 | 0 | **651 388** | 1 500 150 | 0 | 0 | **1 500 150** | 1 035 000 | 0 | 0 | **1 035 000** |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 12 800 | 0 | 0 | **12 800** | 50 000 | 0 | 0 | **50 000** | 80 000 | 0 | 0 | **80 000** |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 700 227 | 0 | 0 | **700 227** | 927 500 | 0 | 0 | **927 500** | 1 995 300 | 0 | 0 | **1 995 300** |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 27 056 | 0 | 0 | **27 056** | 48 900 | 0 | 0 | **48 900** | 80 000 | 0 | 0 | **80 000** |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 200 539 | 0 | 0 | **200 539** | 1 029 900 | 0 | 0 | **1 029 900** | 879 600 | 0 | 0 | **879 600** |  |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | **0** | 118 800 | 0 | 0 | **118 800** | 72 400 | 0 | 0 | **72 400** |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | **0** | 49 000 | 0 | 0 | **49 000** | 156 000 | 0 | 0 | **156 000** |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | **0** | 4 200 | 0 | 0 | **4 200** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 84 720 | 0 | 0 | **84 720** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 17 640 | 0 | 0 | **17 640** | 95 000 | 0 | 0 | **95 000** | 100 000 | 0 | 0 | **100 000** |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 292 521 | 292 521 | **292 521** | 0 | 70 000 | 70 000 | **70 000** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 5 100 | 5 100 | **5 100** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **21 767 104** | **297 621** | **297 621** | **22 064 725** | **34 376 700** | **70 000** | **70 000** | **34 446 700** | **35 389 900** | **0** | **0** | **35 389 900** |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 26 144 395 | 0 | 0 | **26 144 395** | 27 922 214 | 0 | 0 | 27 922 214 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 751 698 | 0 | 0 | **5 751 698** | 6 142 814 | 0 | 0 | 6 142 814 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 274 130 | 0 | 0 | **1 274 130** | 1 337 837 | 0 | 0 | 1 337 837 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 089 855 | 0 | 0 | **1 089 855** | 1 144 348 | 0 | 0 | 1 144 348 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 84 240 | 0 | 0 | **84 240** | 88 452 | 0 | 0 | 88 452 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 2 119 009 | 0 | 0 | **2 119 009** | 2 239 792 | 0 | 0 | 2 239 792 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 84 960 | 0 | 0 | **84 960** | 89 803 | 0 | 0 | 89 803 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 934 135 | 0 | 0 | **934 135** | 987 381 | 0 | 0 | 987 381 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 76 889 | 0 | 0 | **76 889** | 81 271 | 0 | 0 | 81 271 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 165 672 | 0 | 0 | **165 672** | 175 115 | 0 | 0 | 175 115 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 105 300 | 0 | 0 | **105 300** | 110 565 | 0 | 0 | 110 565 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **37 830 283** | **0** | **0** | **37 830 283** | **40 319 592** | **0** | **0** | **40 319 592** |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради | 21 767 104 | 297 621 | 297 621 | **22 064 725** | 34 376 700 | 70 000 | 70 000 | **34 446 700** | 35 389 900 | 0 | 0 | **35 389 900** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **21 767 104** | **297 621** | **297 621** | **22 064 725** | **34 376 700** | **70 000** | **70 000** | **34 446 700** | **35 389 900** | **0** | **0** | **35 389 900** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради | 37 830 283 | 0 | 0 | **37 830 283** | 40 319 592 | 0 | 0 | **40 319 592** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **37 830 283** | **0** | **0** | **37 830 283** | **40 319 592** | **0** | **0** | **40 319 592** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(11 + 12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 1571,00 | 0,00 | 1571,00 | 1118,00 | 0,00 | 1118,00 | 1118,00 | 0,00 | 1118,00 |  |  |
|  |  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 25392,00 | 0,00 | 25392,00 | 25350,00 | 0,00 | 25350,00 | 25350,00 | 0,00 | 25350,00 |  |  |
|  |  | наявність програмного забезпечення для організації та ведення містобудівного кадастру | од. | видаткова накладна, акт наданих послуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | створення компонентів геосистеми містобудівного кадастру Коростенської міської територіальної гродами, завантаження та наповнення баз геокадастру, даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру | од. | видаткова накладна, акт наданих послуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |  |  |
|  |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 314,00 | 0,00 | 314,00 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |  |  |
|  |  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 264208,53 | 0,00 | 264208,53 | 206654,52 | 0,00 | 206654,52 | 307738,00 | 0,00 | 307738,00 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:** |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 1118,00 | 0,00 | 1118,00 | 1118,00 | 0,00 | 1118,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 25350,00 | 0,00 | 25350,00 | 25350,00 | 0,00 | 25350,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 328959,00 | 0,00 | 328959,00 | 350605,00 | 0,00 | 350605,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | (грн.) |  |  |
|  |  | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 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 | 8 417 872 | 0 | 15 541 113 | 0 | 15 960 258 | 0 | 17 093 436 | 0 | 18 255 790 | 0 |  |  |
|  |  | Премії | 4 559 595 | 0 | 5 081 412 | 0 | 5 322 612 | 0 | 5 700 517 | 0 | 6 088 152 | 0 |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | 2 423 314 | 0 | 2 314 347 | 0 | 2 364 349 | 0 | 2 532 218 | 0 | 2 704 409 | 0 |  |  |
|  |  | Інші виплати | 282 144 | 0 | 828 398 | 0 | 763 981 | 0 | 818 224 | 0 | 873 863 | 0 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **15 682 925** | **0** | **23 765 270** | **0** | **24 411 200** | **0** | **26 144 395** | **0** | **27 922 214** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nз/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік  | 2023 рік  | 2024 рік  |  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |
|  |  | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |  |  |
|  |  | 1 | Державні службовці | 71,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2 | Робітники | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **81,00** | **78,00** | **0,00** | **0,00** | **115,00** | **113,00** | **0,00** | **0,00** | **115,00** | **0,00** | **115,00** | **0,00** | **115,00** | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 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 із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2020-2022 рр. | №1677 від 28.11.2019р. | 0 | 141 541 | 141 541 | 287 500 | 0 | 287 500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2 | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Коростені на 2017-2020 роки | №500 від 22.12.2016р. | 241 232 | 0 | 241 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **241 232** | **141 541** | **382 773** | **287 500** | **0** | **287 500** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2023 рік (прогноз) | 2024 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 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |  |  |  |  |
|  |  | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |  |  |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.** |  |
|  |  | В 2021 році затверджено кошторисних асигнувань - 34376700,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2022 році передбачаються видатки в сумі - 35389900,00 грн., на 2023 рік - 37830283,00 грн., на 2024 рік - 40319592,00 грн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:** |  |  |  |  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касовівидатки /наданнякредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторськузаборгованість за рахуноккоштів | Бюджетні зобов'язання (4+6) |  |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 16 104 000 | 15 682 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 682 925 |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 449 000 | 3 317 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 317 044 |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 150 262 | 1 072 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 072 765 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 949 618 | 651 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 388 |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 15 100 | 12 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 800 |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 719 600 | 700 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 227 |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 38 800 | 27 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 056 |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 209 900 | 200 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 539 |  |  |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 85 100 | 84 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 720 |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 20 000 | 17 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 640 |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 321 900 | 292 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 521 |  |  |
|  | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **23 068 380** | **22 064 725** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22 064 725** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:**  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2021 рік | 2022 рік |  |
|  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуванийобсягвзяттяпоточнихзобов'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 | 23 765 270 | 0 | 0 | 0 | 23 765 270 | 24 411 200 | 0 | 0 | 0 | 24 411 200 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 212 230 | 0 | 0 | 0 | 5 212 230 | 5 370 400 | 0 | 0 | 0 | 5 370 400 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 575 750 | 0 | 0 | 0 | 1 575 750 | 1 210 000 | 0 | 0 | 0 | 1 210 000 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 500 150 | 0 | 0 | 0 | 1 500 150 | 1 035 000 | 0 | 0 | 0 | 1 035 000 |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 927 500 | 0 | 0 | 0 | 927 500 | 1 995 300 | 0 | 0 | 0 | 1 995 300 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 48 900 | 0 | 0 | 0 | 48 900 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 1 029 900 | 0 | 0 | 0 | 1 029 900 | 879 600 | 0 | 0 | 0 | 879 600 |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 118 800 | 0 | 0 | 0 | 118 800 | 72 400 | 0 | 0 | 0 | 72 400 |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 156 000 |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **34 446 700** | **0** | **0** | **0** | **34 446 700** | **35 389 900** | **0** | **0** | **0** | **35 389 900** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:** | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 16 104 000 | 15 682 925 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 449 000 | 3 317 044 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 150 262 | 1 072 765 | 25 050 | 26 293 | 0 | Заборгованість виникла  | Заборгованість погашена  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 949 618 | 651 388 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 15 100 | 12 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 719 600 | 700 227 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 38 800 | 27 056 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 209 900 | 200 539 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2730 | Інші виплати населенню | 85 100 | 84 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 20 000 | 17 640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 321 900 | 292 521 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **23 068 380** | **22 064 725** | **25 050** | **26 293** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році** |  |
|  |  | На 2022 рік та на наступні 2023-2024 роки кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня. |  |
|  |  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.** |  |
|  |  | В 2021 році затверджено кошторисних асигнувань - 70000,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. |  |
|  |  | **Міський голова** |  |  | Володимир МОСКАЛЕНКО |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  |  | Наталія КАРБОВСЬКА |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |