|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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.  | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |  | 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;** |  |
|  | Керівництво і управління у відповідній сфері |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |  |
|  | **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;- Закон України від 15.12.2020р. №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік" 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 виконавчого комітету Коростенської міської ради від 16.12.2020р. №615 "Про надання дозволу на оплату незахищених видатків управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради" 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* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 111 000 | 0 | 0 | 1 111 000 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 111 000** | **0** | **0** | **1 111 000** | **800 000** | **0** | **0** | **800 000** |  |  |  |  |
|  |  | **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* | 842 400 | 0 | 0 | 842 400 | 884 520 | 0 | 0 | 884 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **842 400** | **0** | **0** | **842 400** | **884 520** | **0** | **0** | **884 520** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | **0** | 626 672 | 0 | 0 | **626 672** | 414 700 | 0 | 0 | **414 700** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | **0** | 481 000 | 0 | 0 | **481 000** | 374 500 | 0 | 0 | **374 500** |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | **0** | 3 328 | 0 | 0 | **3 328** | 10 800 | 0 | 0 | **10 800** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 111 000** | **0** | **0** | **1 111 000** | **800 000** | **0** | **0** | **800 000** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 436 679 | 0 | 0 | **436 679** | 458 513 | 0 | 0 | 458 513 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 394 349 | 0 | 0 | **394 349** | 414 066 | 0 | 0 | 414 066 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 11 372 | 0 | 0 | **11 372** | 11 941 | 0 | 0 | 11 941 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **842 400** | **0** | **0** | **842 400** | **884 520** | **0** | **0** | **884 520** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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  | 0 | 0 | 0 | **0** | 1 111 000 | 0 | 0 | **1 111 000** | 800 000 | 0 | 0 | **800 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  |  | законодавством повноважень управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 111 000** | **0** | **0** | **1 111 000** | **800 000** | **0** | **0** | **800 000** |  |  |
|  | **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 управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради | 842 400 | 0 | 0 | **842 400** | 884 520 | 0 | 0 | **884 520** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **842 400** | **0** | **0** | **842 400** | **884 520** | **0** | **0** | **884 520** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 установ | од. | мережа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |
|  |  | обсяги витрат на придбання послуг | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481000,00 | 0,00 | 481000,00 | 374500,00 | 0,00 | 374500,00 |  |  |  |
|  |  | обсяги витрат на придбання товарів | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630000,00 | 0,00 | 630000,00 | 414700,00 | 0,00 | 414700,00 |  |  |  |
|  |  | обсяги витрат на внески | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10800,00 | 0,00 | 10800,00 |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |
|  |  | кількість послуг по заходах інформатизації | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |  |  |  |
|  |  | кількість придбаного обладнання | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |  |  |  |
|  |  | кількість поштових послуг | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |  |  |  |
|  |  | кількість придбаних меблів | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |  |  |  |
|  |  | кількість придбаних товарів | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6460,00 | 0,00 | 6460,00 | 24100,00 | 0,00 | 24100,00 |  |  |  |
|  |  | кількість придбаних господарських товарів | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 194,00 | 0,00 | 194,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | кількість придбаної друкованої продукції | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |  |  |
|  |  | кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |  |  |
|  |  | кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | кількість послуг пов'язаних з програмним забезпеченням  | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт об'єкту | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282000,00 | 0,00 | 282000,00 | 239260,00 | 0,00 | 239260,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання послуг по заходах інформатизації | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12003,00 | 0,00 | 12003,00 | 5054,00 | 0,00 | 5054,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2656,90 | 0,00 | 2656,90 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання поштових послуг | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,70 | 0,00 | 746,70 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання меблів | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018,80 | 0,00 | 2018,80 | 1420,00 | 0,00 | 1420,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання товарів | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,10 | 0,00 | 40,10 | 11,30 | 0,00 | 11,30 |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання господарських товарів | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50 | 0,00 | 54,50 | 71,70 | 0,00 | 71,70 |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання друкованої продукції | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 3,10 |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 0,00 | 25,40 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання комп'ютерної техніки | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9166,67 | 0,00 | 9166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання послуг пов'язаних з програмним забезпеченням | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23000,00 | 0,00 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | **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 установ | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяги витрат на придбання послуг | грн. | кошторис | 394348,50 | 0,00 | 394348,50 | 414065,93 | 0,00 | 414065,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяги витрат на придбання товарів | грн. | кошторис | 436679,10 | 0,00 | 436679,10 | 458513,06 | 0,00 | 458513,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяги витрат на внески | грн. | кошторис | 11400,00 | 0,00 | 11400,00 | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість послуг по заходах інформатизації | од. | розрахунок | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість придбаного обладнання | од. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість поштових послуг | од. | розрахунок | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість придбаних меблів | од. | розрахунок | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість придбаних товарів | од. | розрахунок | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 26200,00 | 0,00 | 26200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість придбаних господарських товарів | од. | розрахунок | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість придбаної друкованої продукції | од. | розрахунок | 6500,00 | 0,00 | 6500,00 | 6800,00 | 0,00 | 6800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів | од. | розрахунок | 3200,00 | 0,00 | 3200,00 | 3400,00 | 0,00 | 3400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт об'єкту | грн. | розрахунок | 251900,00 | 0,00 | 251900,00 | 264500,00 | 0,00 | 264500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання послуг по заходах інформатизації | грн. | розрахунок | 5320,00 | 0,00 | 5320,00 | 5600,00 | 0,00 | 5600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання обладнання | грн. | розрахунок | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання поштових послуг | грн. | розрахунок | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання меблів | грн. | розрахунок | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання товарів | грн. | розрахунок | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання господарських товарів | грн. | розрахунок | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання друкованої продукції | грн. | розрахунок | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів | грн. | розрахунок | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 33,20 | 0,00 | 33,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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 - 1111000,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2022 році передбачаються видатки в сумі - 800000,00 грн. 2023 рік - 842400 грн. 2023 рік - 884520 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** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 626 672 | 0 | 0 | 0 | 626 672 | 414 700 | 0 | 0 | 0 | 414 700 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 481 000 | 0 | 0 | 0 | 481 000 | 374 500 | 0 | 0 | 0 | 374 500 |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 3 328 | 0 | 0 | 0 | 3 328 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 10 800 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1 111 000** | **0** | **0** | **0** | **1 111 000** | **800 000** | **0** | **0** | **0** | **800 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 626 672 | 339 920 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 481 000 | 274 675 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 3 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1 111 000** | **614 595** | **0** | **0** | **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.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Міський голова** |  |  | Володимир МОСКАЛЕНКО |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  |  | Наталія КАРБОВСЬКА |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |