|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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.  | 0218210 | 8210 | 0380 | Муніципальні формування з охорони громадського порядку |  | 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;** |  |
|  | Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, підтримка громадського порядку на вулиці, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, участь у боротьбі з хуліганством, пиятством, наркоманією та правопорушенням неповнолітніх. Усунення порушень правил торгівлі, благоустрою. |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Дотримання привал благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді |  |
|  | **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 15.12.2020р. №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік" із змінами;- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" 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 тридцять восьмої сесії VI скликання Коростенської міської ради від 18.12.2014р. №1689 "Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року" 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 другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 08.10.2020р. №1974 "Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки 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* | 4 725 723 | 0 | 0 | 4 725 723 | 4 790 000 | 0 | 0 | 4 790 000 | 5 752 800 | 0 | 0 | 5 752 800 |  |  |  |  |
|  |  | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 0 | 97 567 | 0 | 97 567 | 0 | 158 160 | 0 | 158 160 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |  |  |  |  |
|  |  | 24060300 | Інші надходження   | 0 | 549 990 | 549 990 | 549 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **4 725 723** | **647 557** | **549 990** | **5 373 280** | **4 790 000** | **158 160** | **0** | **4 948 160** | **5 752 800** | **110 000** | **0** | **5 862 800** |  |  |  |  |
|  |  | **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* | 6 158 250 | 0 | 0 | 6 158 250 | 6 573 600 | 0 | 0 | 6 573 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **6 158 250** | **115 000** | **0** | **6 273 250** | **6 573 600** | **120 000** | **0** | **6 693 600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | 3 772 570 | 32 210 | 0 | **3 804 780** | 3 816 000 | 13 400 | 0 | **3 829 400** | 4 534 400 | 0 | 0 | **4 534 400** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 780 550 | 4 797 | 0 | **785 347** | 774 300 | 5 760 | 0 | **780 060** | 997 500 | 0 | 0 | **997 500** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 123 610 | 8 333 | 0 | **131 943** | 155 750 | 14 000 | 0 | **169 750** | 62 500 | 58 600 | 0 | **121 100** |  |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 8 298 | 2 525 | 0 | **10 823** | 9 000 | 3 000 | 0 | **12 000** | 10 000 | 4 000 | 0 | **14 000** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 21 160 | 3 | 0 | **21 163** | 24 750 | 14 100 | 0 | **38 850** | 27 500 | 31 300 | 0 | **58 800** |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | **0** | 1 000 | 0 | 0 | **1 000** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 34 861 | 0 | **34 861** | 0 | 93 100 | 0 | **93 100** | 120 000 | 0 | 0 | **120 000** |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 626 | 0 | **626** | 0 | 2 100 | 0 | **2 100** | 0 | 1 100 | 0 | **1 100** |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 8 600 | 0 | **8 600** | 0 | 12 700 | 0 | **12 700** | 0 | 15 000 | 0 | **15 000** |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 482 | 0 | 0 | **482** | 700 | 0 | 0 | **700** | 900 | 0 | 0 | **900** |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 720 | 0 | 0 | **720** | 8 500 | 0 | 0 | **8 500** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 18 333 | 0 | 0 | **18 333** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 549 990 | 549 990 | **549 990** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **4 725 723** | **641 945** | **549 990** | **5 367 668** | **4 790 000** | **158 160** | **0** | **4 948 160** | **5 752 800** | **110 000** | **0** | **5 862 800** |  |  |
|  | **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 | 4 856 300 | 0 | 0 | **4 856 300** | 5 186 500 | 0 | 0 | 5 186 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 068 300 | 0 | 0 | **1 068 300** | 1 140 900 | 0 | 0 | 1 140 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65 800 | 56 900 | 0 | **122 700** | 69 090 | 58 400 | 0 | 127 490 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 10 500 | 6 000 | 0 | **16 500** | 11 000 | 6 000 | 0 | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 28 950 | 35 000 | 0 | **63 950** | 30 400 | 37 600 | 0 | 68 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 127 440 | 0 | 0 | **127 440** | 134 700 | 0 | 0 | 134 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 1 200 | 0 | **1 200** | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 15 900 | 0 | **15 900** | 0 | 16 800 | 0 | 16 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 960 | 0 | 0 | **960** | 1 010 | 0 | 0 | 1 010 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **6 158 250** | **115 000** | **0** | **6 273 250** | **6 573 600** | **120 000** | **0** | **6 693 600** |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | Дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді | 53 200 | 4 000 | 0 | **57 200** | 4 790 000 | 158 160 | 0 | **4 948 160** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 3 | Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді" | 4 672 523 | 637 945 | 549 990 | **5 310 468** | 0 | 0 | 0 | **0** | 5 752 800 | 110 000 | 0 | **5 862 800** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **4 725 723** | **641 945** | **549 990** | **5 367 668** | **4 790 000** | **158 160** | **0** | **4 948 160** | **5 752 800** | **110 000** | **0** | **5 862 800** |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення  | 6 158 250 | 115 000 | 0 | **6 273 250** | 6 573 600 | 120 000 | 0 | **6 693 600** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **6 158 250** | **115 000** | **0** | **6 273 250** | **6 573 600** | **120 000** | **0** | **6 693 600** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість осіб вміщених на витвереження | осіб | аналіз роботи на рік | 0,00 | 394,00 | 394,00 | 0,00 | 601,00 | 601,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  |  | кількість перевезених трупів | шт. | аналіз роботи на рік | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |  |  |
|  |  | кількість об'єктів засновника, які охороняються | шт. | статус, договори | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади | шт. | аналіз роботи за рік | 321,00 | 0,00 | 321,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |  |  |
|  |  | кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку | шт. | аналіз роботи за рік | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість 1 рейду/року по охороні громадського порядку із 3 чоловік | тис.грн. | розрахунок | 395856,00 | 0,00 | 395856,00 | 497000,00 | 0,00 | 497000,00 | 502200,00 | 0,00 | 502200,00 |  |  |
|  |  | питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП) | відс. | розрахунок | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |  |  |
|  |  | середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою | тис.грн. | розрахунок | 70900,00 | 0,00 | 70900,00 | 71900,00 | 0,00 | 71900,00 | 71700,00 | 0,00 | 71700,00 |  |  |
|  |  | питома вага охоплена рейдами території по благоустрою | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | дохід від вміщення на витвереження | тис.грн. | аналіз роботи за рік | 0,00 | 18067,00 | 18067,00 | 0,00 | 78160,00 | 78160,00 | 0,00 | 34000,00 | 34000,00 |  |  |
|  |  | дохід від перевезення трупів | тис.грн. | аналіз роботи за рік | 0,00 | 79500,00 | 79500,00 | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 76000,00 | 76000,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість осіб вміщених на витвереження | осіб | аналіз роботи на рік | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість перевезених трупів | шт. | аналіз роботи на рік | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об'єктів засновника, які охороняються | шт. | статус, договори | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади | шт. | аналіз роботи за рік | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку | шт. | аналіз роботи за рік | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП) | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою | тис.грн. | розрахунок | 74600,00 | 0,00 | 74600,00 | 80800,00 | 0,00 | 80800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | питома вага охоплена рейдами території по благоустрою | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | дохід від вміщення на витвереження | тис.грн. | аналіз роботи за рік | 0,00 | 39000,00 | 39000,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | дохід від перевезення трупів | тис.грн. | аналіз роботи за рік | 0,00 | 76000,00 | 76000,00 | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 1 592 561 | 0 | 1 850 296 | 0 | 2 263 181 | 0 | 2 484 064 | 0 | 2 652 653 | 0 |  |  |
|  |  | Премії | 1 557 462 | 32 210 | 1 139 263 | 13 400 | 1 170 750 | 0 | 1 165 583 | 0 | 1 244 790 | 0 |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | 91 076 | 0 | 42 943 | 0 | 156 180 | 0 | 172 379 | 0 | 184 151 | 0 |  |  |
|  |  | Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер | 531 471 | 0 | 783 498 | 0 | 944 289 | 0 | 1 034 274 | 0 | 1 104 906 | 0 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3 772 570** | **32 210** | **3 816 000** | **13 400** | **4 534 400** | **0** | **4 856 300** | **0** | **5 186 500** | **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 | Керівники | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2 | Спеціалісти | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 3 | Робітники | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 4 | Середній медичний персонал | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 5 | Молодший медичний персонал | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **34,00** | **33,00** | **0,00** | **0,00** | **34,00** | **34,00** | **0,00** | **0,00** | **38,00** | **0,00** | **38,00** | **0,00** | **38,00** | **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 | Комплексна програма профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки | Рішення 42 сесії Коростенської міської ради VII скликання №1974 від 08.10.2020р. | 0 | 0 | 0 | 4 790 000 | 158 160 | 4 948 160 | 5 752 800 | 0 | 5 752 800 |  |  |  |  |
|  | 2 | Програма профілактики злочинності в місті Коростені на 2017-2020 роки | Рішення 11 сесії Коростенської міської ради VII скликання №502 від 22.12.20216р. | 4 725 723 | 641 945 | 5 367 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **4 725 723** | **641 945** | **5 367 668** | **4 790 000** | **158 160** | **4 948 160** | **5 752 800** | **0** | **5 752 800** |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Комплексна програма профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки | Рішення 42 сесії Коростенської міської ради VII скликання №1974 від 08.10.2020р. | 6 158 250 | 0 | 6 158 250 | 6 573 600 | 0 | 6 573 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **6 158 250** | **0** | **6 158 250** | **6 573 600** | **0** | **6 573 600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |
|  |  | Придбання автомобіля | 01.07.2020-30.09.2020 | 549 990 | 549 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **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.** |  |
|  |  | На 2020 рік із загального фонду передбачена виплата заробітної плати та забезпечення господарської діяльності, а саме: придбання бензину, придбання медикаментів, оплата послуг, придбання постільної білизни та спецодягу для працівників установи, здійснено придбання автомобіля, що забезпечить виконання завдань зазначених в Програмі профілактики злочинності на 2020 рік.  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | 3 772 570 | 3 772 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 772 570 |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 780 550 | 780 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 550 |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 123 667 | 123 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 610 |  |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 8 300 | 8 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 298 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 21 160 | 21 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 160 |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 500 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 18 333 | 18 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 333 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **4 725 800** | **4 725 723** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 725 723** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | 3 816 000 | 0 | 0 | 0 | 3 816 000 | 4 534 400 | 0 | 0 | 0 | 4 534 400 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 774 300 | 0 | 0 | 0 | 774 300 | 997 500 | 0 | 0 | 0 | 997 500 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 155 750 | 0 | 0 | 0 | 155 750 | 62 500 | 0 | 0 | 0 | 62 500 |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 24 750 | 0 | 0 | 0 | 24 750 | 27 500 | 0 | 0 | 0 | 27 500 |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **4 790 000** | **0** | **0** | **0** | **4 790 000** | **5 752 800** | **0** | **0** | **0** | **5 752 800** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | 3 772 570 | 3 772 570 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 780 550 | 780 550 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 123 667 | 123 610 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 8 300 | 8 298 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 21 160 | 21 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 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 |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 500 | 482 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 18 333 | 18 333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **4 725 800** | **4 725 723** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **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.** |  |
|  |  | Внаслідок використання коштів спеціального фонду в 2021 році було повністю забезпечено функціонування та господарську діяльність установи, а саме було сплачено 99% комунальні послуги, придбано медикаменти для надання медичної допомоги працівникам та доставленим особам шеврони та виплачено додаткову премію працівникам, які здійснювали поточний ремонт приміщення. В 2022 році за рахунок спеціального фонду установи планується часткова сплата комунальних послуг (електроенергія, вода) та забезпечення інших господарських потреб установи. |  |
|  |  | **Міський голова** |  |  | Володимир МОСКАЛЕНКО |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  |  | Наталія КАРБОВСЬКА |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |