



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	364 712	0	0	364 712	525 600	0	0	525 600	473 000	0	0	473 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	51 935	0	51 935	0	20 888	0	20 888	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	14 580	14 580	14 580	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>364 712</b>	<b>66 515</b>	<b>14 580</b>	<b>431 227</b>	<b>525 600</b>	<b>31 888</b>	<b>11 000</b>	<b>557 488</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	511 600	0	0	511 600	547 014	0	0	547 014
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>511 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 600</b>	<b>547 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 014</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	157 657	0	0	157 657	190 800	0	0	190 800	194 600	0	0	194 600
2120	Нарахування на оплату праці	34 809	0	0	34 809	41 900	0	0	41 900	42 800	0	0	42 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 158	3 500	0	45 658	32 100	10 000	0	42 100	72 800	0	0	72 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 329	0	0	1 329	116 700	0	0	116 700	1 700	0	0	1 700
2273	Оплата електроенергії	128 759	0	0	128 759	144 100	0	0	144 100	161 100	0	0	161 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 525	14 525	14 525	0	21 888	21 888	21 888	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>364 712</b>	<b>18 025</b>	<b>14 525</b>	<b>382 737</b>	<b>525 600</b>	<b>31 888</b>	<b>21 888</b>	<b>557 488</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	270 500	0	0	<b>270 500</b>	289 800	0	0	289 800
2120	Нарахування на оплату праці	59 500	0	0	<b>59 500</b>	63 800	0	0	63 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 700	0	0	<b>5 700</b>	5 900	0	0	5 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 900	0	0	<b>1 900</b>	2 900	0	0	2 900
2273	Оплата електроенергії	174 000	0	0	<b>174 000</b>	184 614	0	0	184 614
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>511 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 600</b>	<b>547 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 014</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	364 712	18 025	14 525	<b>382 737</b>	525 600	31 888	21 888	<b>557 488</b>	473 000	0	0	<b>473 000</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>364 712</b>	<b>18 025</b>	<b>14 525</b>	<b>382 737</b>	<b>525 600</b>	<b>31 888</b>	<b>21 888</b>	<b>557 488</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	511 600	0	0	511 600	547 014	0	0	547 014
	<b>УСЬОГО</b>	<b>511 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 600</b>	<b>547 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 014</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Продукту</b>											
	створення та утримання матеріального резерву	шт.	річний план	173,00	1,00	174,00	7,00	0,00	7,00	208,00	0,00	208,00
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	167,30	0,00	167,30	248,35	5,50	253,85	211,50	0,00	211,50
	середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального резерву	тис.грн.	розрахунок	0,20	14,53	14,73	4,13	0,00	4,13	0,24	0,00	0,24

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>								
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>								
	витрати на утримання однієї штатної	тис.грн.	розрахунок	255,80	0,00	255,80	273,50	0,00	273,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	одиниці								

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	63 350	0	71 865	0	87 144	0	101 729	0	109 048	0
у т.ч. посадовий оклад	62 712	0	68 616	0	87 144	0	97 368	0	104 280	0
у т.ч. надбавки	638	0	3 249	0	0	0	4 361	0	4 768	0
Премії	57 725	0	78 909	0	56 622	0	111 973	0	119 922	0
Матеріальна допомога	5 226	0	5 718	0	7 262	0	8 114	0	8 690	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 226	0	5 718	0	7 262	0	8 114	0	8 690	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	31 356	0	34 308	0	43 572	0	43 572	0	52 140	0
у т.ч. надбавки	31 356	0	34 308	0	43 572	0	43 572	0	52 140	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>157 657</b>	<b>0</b>	<b>190 800</b>	<b>0</b>	<b>194 600</b>	<b>0</b>	<b>265 388</b>	<b>0</b>	<b>289 800</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки	рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №503	364 712	14 525	379 237	525 600	11 000	536 600	473 000	0	473 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>364 712</b>	<b>14 525</b>	<b>379 237</b>	<b>525 600</b>	<b>11 000</b>	<b>536 600</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки	рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №503	511 600	0	511 600	547 014	0	547 014
<b>УСЬОГО</b>			<b>511 600</b>	<b>0</b>	<b>511 600</b>	<b>547 014</b>	<b>0</b>	<b>547 014</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.**

У 2019-2020 роках було забезпечено безперебійну роботу ЗПУ і він завжди був готовий для розташування та функціонування виконавчого комітету міської ради в особливий період і в мирний час в умовах надзвичайного стану. У 2019-2020 роках продовжив створюватись місцевий матеріальний резерв міста для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Це говорить про те, що і в 2021-2023 роках передбачення видатків необхідно для безперебійної роботи системи та створення матеріального резерву.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	157 678	157 657	0	0	0	0	0	157 657
2120	Нарахування на оплату праці	34 814	34 809	0	0	0	0	0	34 809
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 159	42 158	0	0	0	0	0	42 158
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 330	1 329	0	0	0	0	0	1 329
2273	Оплата електроенергії	128 759	128 759	0	0	0	0	0	128 759
	<b>УСЬОГО</b>	<b>364 740</b>	<b>364 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 712</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	190 800	0	0	0	190 800	194 600	0	0	0	194 600
2120	Нарахування на оплату праці	41 900	0	0	0	41 900	42 800	0	0	0	42 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 100	0	0	0	32 100	72 800	0	0	0	72 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 700	0	0	0	116 700	1 700	0	0	0	1 700
2273	Оплата електроенергії	144 100	0	0	0	144 100	161 100	0	0	0	161 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>525 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 600</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	157 678	157 657	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	34 814	34 809	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 159	42 158	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 330	1 329	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	128 759	128 759	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>364 740</b>	<b>364 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Проведений аналіз зобов'язаннями говорить про те, що протягом 2019-2020 років зобов'язання ЗПУ „Скеля” брались у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень.

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник

Головний бухгалтер

Бошаков О.Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Цвїцинська О.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)