

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	1 859 229	0	0	1 859 229	2 206 400	0	0	2 206 400	2 441 200	0	0	2 441 200
	УСЬОГО	1 859 229	0	0	1 859 229	2 206 400	0	0	2 206 400	2 441 200	0	0	2 441 200

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	2 609 984	0	0	2 609 984	2 782 094	0	0	2 782 094
	УСЬОГО:	2 609 984	0	0	2 609 984	2 782 094	0	0	2 782 094

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 313 812	0	0	1 313 812	1 541 500	0	0	1 541 500	1 685 800	0	0	1 685 800
2120	Нарахування на оплату праці	291 161	0	0	291 161	339 100	0	0	339 100	370 800	0	0	370 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 730	0	0	50 730	55 840	0	0	55 840	39 900	0	0	39 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 800	0	0	122 800	157 800	0	0	157 800	78 800	0	0	78 800
2250	Видатки на відрядження	211	0	0	211	1 000	0	0	1 000	1 300	0	0	1 300
2271	Оплата тепlopостачання	63 510	0	0	63 510	88 500	0	0	88 500	218 000	0	0	218 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 967	0	0	1 967	2 700	0	0	2 700	3 700	0	0	3 700
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	14 600	0	0	14 600	18 800	0	0	18 800	42 000	0	0	42 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	438	0	0	438	800	0	0	800	900	0	0	900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	360	0	0	360	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 859 229	0	0	1 859 229	2 206 400	0	0	2 206 400	2 441 200	0	0	2 441 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 805 492	0	0	1 805 492	1 928 265	0	0	1 928 265
2120	Нарахування на оплату праці	397 127	0	0	397 127	424 131	0	0	424 131
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 015	0	0	42 015	44 115	0	0	44 115
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 976	0	0	82 976	87 125	0	0	87 125
2250	Видатки на відрядження	1 369	0	0	1 369	1 437	0	0	1 437
2271	Оплата тепlopостачання	231 516	0	0	231 516	244 712	0	0	244 712
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 929	0	0	3 929	4 153	0	0	4 153
2273	Оплата електроенергії	44 604	0	0	44 604	47 146	0	0	47 146
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	956	0	0	956	1 010	0	0	1 010
	ВСЬОГО	2 609 984	0	0	2 609 984	2 782 094	0	0	2 782 094

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Напрями	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)
---------	----------------	-----------------------	------------------

N з/п	використання бюджетних коштів	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 859 229	0	0	1 859 229	2 206 400	0	0	2 206 400	2 441 200	0	0	2 441 200
	УСЬОГО	1 859 229	0	0	1 859 229	2 206 400	0	0	2 206 400	2 441 200	0	0	2 441 200

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 609 984	0	0	2 609 984	2 782 094	0	0	2 782 094
	УСЬОГО	2 609 984	0	0	2 609 984	2 782 094	0	0	2 782 094

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга вхідної документації	21,00	0,00	21,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга вхідної документації	307,00	0,00	307,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	309,87	0,00	309,87	315,20	0,00	315,20	348,70	0,00	348,70
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,50	0,00	3,50	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	51,00	0,00	51,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга вхідної документації	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга вхідної документації	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	372,90	0,00	372,90	397,40	0,00	397,40
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	525 480	0	683 759	0	712 271	0	762 842	0	814 715	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. посадовий оклад	372 734	0	479 628	0	505 356	0	541 236	0	578 040	0
у т.ч. стимулюючі доплати	27 600	0	35 208	0	49 449	0	52 960	0	56 561	0
у т.ч. надбавки	125 146	0	168 923	0	157 466	0	168 646	0	180 114	0
Премії	383 501	0	448 117	0	516 556	0	553 231	0	590 851	0
Матеріальна допомога	188 123	0	149 415	0	162 178	0	173 693	0	185 504	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	99 272	0	112 715	0	123 606	0	132 382	0	141 384	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	216 712	0	260 209	0	294 795	0	315 726	0	337 195	0
у т.ч. стимулюючі доплати	8 856	0	9 900	0	27 867	0	29 846	0	31 875	0
у т.ч. надбавки	207 856	0	250 309	0	266 928	0	285 880	0	305 320	0
УСЬОГО	1 313 816	0	1 541 500	0	1 685 800	0	1 805 492	0	1 928 265	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	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

2	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
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
	УСЬОГО	6,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	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	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена 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	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена 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'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020-2021 роках було забезпечено безперебійну роботу системи цивільного захисту, мобілізаційної підготовки міста Коростеня та виконавчого комітету. Це говорить про те, що і в 2022-2023 роках передбачення витратів необхідно для безперебійної роботи системи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів	Затверджено з	Касові витрати /	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	---------------	------------------	--	--------------------------------	---------------------	--	----------

видатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	видатки / надання кредитів	на початок минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість(6- 5)	загального фонду	спеціального фонду	бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 313 816	1 313 812	0	0	0	0	0	1 313 812
2120	Нарахування на оплату праці	291 162	291 161	0	0	0	0	0	291 161
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 731	50 730	0	0	0	0	0	50 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 800	122 800	0	0	0	0	0	122 800
2250	Видатки на відрядження	211	211	0	0	0	0	0	211
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата тепlopостачання	63 510	63 510	0	0	0	0	0	63 510
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 973	1 967	0	0	0	0	0	1 967
2273	Оплата електроенергії	14 600	14 600	0	0	0	0	0	14 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	438	438	0	0	0	0	0	438
	УСЬОГО	1 859 241	1 859 229	0	0	0	0	0	1 859 229

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	1 541 500	0	0	0	1 541 500	1 685 800	0	0	0	1 685 800
2120	Нарахування на оплату праці	339 100	0	0	0	339 100	370 800	0	0	0	370 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 840	0	0	0	55 840	39 900	0	0	0	39 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 800	0	0	0	157 800	78 800	0	0	0	78 800
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 300	0	0	0	1 300
2271	Оплата тепlopостачання	88 500	0	0	0	88 500	218 000	0	0	0	218 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 700	0	0	0	2 700	3 700	0	0	0	3 700
2273	Оплата електроенергії	18 800	0	0	0	18 800	42 000	0	0	0	42 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800	0	0	0	800	900	0	0	0	900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	360	0	0	0	360	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 206 400	0	0	0	2 206 400	2 441 200	0	0	0	2 441 200

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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	1 313 816	1 313 812	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	291 162	291 161	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 731	50 730	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 800	122 800	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	211	211	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	63 510	63 510	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 973	1 967	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14 600	14 600	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	438	438	0	0	0		
	УСЬОГО	1 859 241	1 859 229	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Проведений аналіз зобов'язаннями говорить про те, що протягом 2020-2021 років зобов'язання відділу брались у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень.

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.

Начальник

Олег БОШАКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Олена ЦВІЦІНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)