
ікому,

і

(грн.)

разом 1+12)
14
688 300
0
688 300

(грн.)
разом (11+12)
14
210 900
46 400
63 000
4 000
364 000
0
0
688 300

(грн.)
разом (11+12)
14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	461 845	29 964	0	491 809	847 935	156 874	0	1 004 809	688 300	0	0	
	УСЬОГО	461 845	29 964	0	491 809	847 935	156 874	0	1 004 809	688 300	0	0	

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	-----------------------	------------------

(грн.)

Разом (11+12)
14
688 300
688 300

				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	Г (1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
	Продукту											
	створення та утримання матеріального резерву	шт.	річний план	108,00	0,00	108,00	140,00	0,00	140,00	13,00	0,00	
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	218,00	14,98	232,98	398,97	0,00	398,97	316,65	0,00	
	середні витрати на створення та утримання одиниці матеріального резерву	тис.грн.	розрахунок	0,24	0,00	0,24	0,36	0,00	0,36	4,20	0,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	87 144	0	78 278	0	94 416	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	87 144	0	78 278	0	94 416	0	0	0	0	0
Премії	57 022	0	49 965	0	61 408	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	7 262	0	7 868	0	7 868	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	7 262	0	7 868	0	7 868	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять обов'язковий характер	43 572	0	38 306	0	47 208	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	43 572	0	38 306	0	47 208	0	0	0	0	0
УСЬОГО	195 000	0	174 417	0	210 900	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік	2024 рік	2025 рік

разом 1 + 12)
13
2,00
13,00
316,65
4,20

□

N з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	сп
		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	
1	Робітники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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	рішення 10 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 28.10.2021р. №579	0	0	0	847 935	0	847 935	688 300	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коростенської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки										
2	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	461 845	0	461 845	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		461 845	0	461 845	847 935	0	847 935	688 300	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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

еціальний фонд
16
0,00
0,00

(грн.)

м 11)
:
588 300
:

0
588 300

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021-2022 роках було забезпечено безперебійну роботу ЗПУ і він завжди був готовий для розташування та функціонування виконавчого комітету міської ради в особливий період і мирний час в умовах надзвичайного стану. У 2021-2022 роках продовжив створюватись місцевий матеріальний резерв міста для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, говорить про те, що і в 2023 році передбачення видатків необхідно для безперебійної роботи системи та створення матеріального резерву.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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		Бю. зобов'яз.
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	195 004	195 000	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	43 811	43 809	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 838	46 630	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 147	2 106	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	174 300	174 300	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	462 100	461 845	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					очікувані зобов'язання (€)
		затвержені 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2111	Заробітна плата	174 417	0	0	0	174 417	210 900	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	39 518	0	0	0	39 518	46 400	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 300	0	0	0	58 300	63 000	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302 700	0	0	0	302 700	4 000	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	273 000	0	0	0	273 000	364 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	847 935	0	0	0	847 935	688 300	0	0	0	0	

В
ий. Це

(грн.)

джетні
ання (4+6)

10
195 000
43 809
46 630
2 106
174 300
461 845

(грн.)

уваний
бсяг
зяття
очних
в'язань
3-10)

12
210 900
46 400
63 000
4 000
364 000
688 300

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	195 004	195 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	43 811	43 809	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 838	46 630	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 147	2 106	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	174 300	174 300	0	0	0		
	УСЬОГО	462 100	461 845	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Проведений аналіз зобов'язаннями говорить про те, що протягом 2021-2022 років зобов'язання ЗПУ „Скеля” брались у відповідності до нормативно-правових актів та затве кошторисних призначень та у 2023 році зобов'язання будуть проводитись згідно нормативно-правових актів та у межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник

Головний бухгалтер

Олег БОШАКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ЦВІЦІНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(грн.)

ліквідації
ості

рджених