|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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. | 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | |  | 0656300000 |  |  |
|  |  | (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 2023 - 2025 роки:** | | | | | | | | |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** | | | | | | | | | |  |
|  | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності діяльності міської ради | | | | | | | | | |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** | | | | | | | | | |  |
|  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради | | | | | | | | | |  |
|  | **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 02.12.2021р. №1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" із змінами; - Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами; - Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами; - Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 "Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів, та інших органів" 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 дванадцятої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021р. №695 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами; - Рішення дванадцятої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021р. №699 "Про умови оплати праці міського голови на 2022 рік"; - Розпорядження міського голови від 10.01.2022р. №9 "Про умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників виконавчого комітету міської ради та його самостійних управлінь і відділів"; - Листи Міністерства фінансів України №05110-14-6/17891 від 15.08.2022р. та №05110-14-6/20774 від 15.09.2022р.; - Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 126/21-21 від 30.09.2022р | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | (грн.) | |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | | 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 | | разом (11+12) | |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | |  |  |  |  |
|  |  |  | *Надходження із загального фонду бюджету* | | 34 529 483 | | 0 | | 0 | | 34 529 483 | | 36 350 900 | | 0 | | 0 | | 36 350 900 | | 37 599 900 | | 0 | | 0 | | 37 599 900 | |  |  |  |  |
|  |  | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | | 0 | | 2 461 | | 0 | | 2 461 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
|  |  | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | 0 | | 19 125 | | 0 | | 19 125 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
|  |  | 24060300 | Інші надходження | | 0 | | 636 956 | | 636 956 | | 636 956 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | | **34 529 483** | | **658 542** | | **636 956** | | **35 188 025** | | **36 350 900** | | **0** | | **0** | | **36 350 900** | | **37 599 900** | | **0** | | **0** | | **37 599 900** | |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | 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:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | Найменування | | **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 | | разом (11+12) | | |  |  |
|  | **1** | | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | |  |  |
|  | 2111 | | | Заробітна плата | | 24 675 669 | | 0 | | 0 | | **24 675 669** | | 24 590 790 | | 0 | | 0 | | **24 590 790** | | 25 267 500 | | 0 | | 0 | | **25 267 500** | | |  |  |
|  | 2120 | | | Нарахування на оплату праці | | 5 170 721 | | 0 | | 0 | | **5 170 721** | | 5 445 550 | | 0 | | 0 | | **5 445 550** | | 5 558 900 | | 0 | | 0 | | **5 558 900** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 381 985 | 0 | 0 | **1 381 985** | 1 409 310 | 0 | 0 | **1 409 310** | 1 401 990 | 0 | 0 | **1 401 990** | |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 256 743 | 0 | 0 | **1 256 743** | 1 191 018 | 0 | 0 | **1 191 018** | 870 810 | 0 | 0 | **870 810** | |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 15 040 | 0 | 0 | **15 040** | 80 000 | 0 | 0 | **80 000** | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** | |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 1 232 389 | 0 | 0 | **1 232 389** | 2 286 060 | 0 | 0 | **2 286 060** | 2 649 600 | 0 | 0 | **2 649 600** | |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 50 622 | 0 | 0 | **50 622** | 80 000 | 0 | 0 | **80 000** | 117 800 | 0 | 0 | **117 800** | |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 574 014 | 0 | 0 | **574 014** | 879 600 | 0 | 0 | **879 600** | 1 172 800 | 0 | 0 | **1 172 800** | |  |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 46 340 | 0 | 0 | **46 340** | 72 400 | 0 | 0 | **72 400** | 83 300 | 0 | 0 | **83 300** | |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 48 822 | 0 | 0 | **48 822** | 206 000 | 0 | 0 | **206 000** | 325 000 | 0 | 0 | **325 000** | |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 580 | 0 | 0 | **5 580** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 71 558 | 0 | 0 | **71 558** | 110 172 | 0 | 0 | **110 172** | 132 200 | 0 | 0 | **132 200** | |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 636 956 | 636 956 | **636 956** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **34 529 483** | **636 956** | **636 956** | **35 166 439** | **36 350 900** | **0** | **0** | **36 350 900** | **37 599 900** | **0** | **0** | **37 599 900** | |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:** | | | | | | | | | | | | |  | (грн.) | |  |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | **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 | 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 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** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 2021 - 2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |
|  | 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 | | Разом (11+12) | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | |  |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради | | 34 529 483 | 636 956 | | 636 956 | | **35 166 439** | | 36 350 900 | | 0 | | 0 | | **36 350 900** | | 37 599 900 | | 0 | | 0 | | **37 599 900** | |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **34 529 483** | **636 956** | | **636 956** | | **35 166 439** | | **36 350 900** | | **0** | | **0** | | **36 350 900** | | **37 599 900** | | **0** | | **0** | | **37 599 900** | |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами 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) | | | | | |  |  |  |
|  | 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 | | 115,00 | | 0,00 | | 115,00 | | 116,00 | | 0,00 | | 116,00 | | 116,00 | | 0,00 | | 116,00 | |  |  |  |
|  |  | **Продукту** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів | | од. | | журнал реєстрації | | 2368,00 | | 0,00 | | 2368,00 | | 1118,00 | | 0,00 | | 1118,00 | | 1118,00 | | 0,00 | | 1118,00 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | | **3** | | **4** | | | | | **5** | | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | **9** | | | **10** | | | **11** | | | **12** | | | **13** | | |  |  |  |
|  |  | | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | | од. | | журнал реєстрації | | | | | 32685,00 | | | | 0,00 | | | 32685,00 | | | 25350,00 | | | 0,00 | | | 25350,00 | | | 25350,00 | | | 0,00 | | | 25350,00 | | |  |  |  |
|  |  | | **Ефективності** | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |
|  |  | | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | | | од. | | розрахунок | | | | | 21,00 | | | | 0,00 | | | 21,00 | | | 9,00 | | | 0,00 | | | 9,00 | | | 9,00 | | | 0,00 | | | 9,00 | | |  |  |  |
|  |  | | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | | од. | | розрахунок | | | | | 284,00 | | | | 0,00 | | | 284,00 | | | 218,00 | | | 0,00 | | | 218,00 | | | 218,00 | | | 0,00 | | | 218,00 | | |  |  |  |
|  |  | | витрати на утримання однієї штатної одиниці | | | грн. | | розрахунок | | | | | 300256,37 | | | | 0,00 | | | 300256,37 | | | 313369,83 | | | 0,00 | | | 313369,83 | | | 324137,07 | | | 0,00 | | | 324137,07 | | |  |  |  |
|  | **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:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | |  |  |  |  |
|  |  | 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 | | | | | | | 9 000 737 | | | 0 | | | 10 905 672 | | | 0 | | | 11 332 600 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |  |  |  |  |
|  |  | Премії | | | | | | | 6 647 942 | | | 0 | | | 6 664 559 | | | 0 | | | 6 278 600 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |  |  |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | | | | | | | 2 360 400 | | | 0 | | | 2 432 085 | | | 0 | | | 2 481 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |  |  |  |  |
|  |  | Інші виплати | | | | | | | 6 666 590 | | | 0 | | | 4 588 474 | | | 0 | | | 5 175 300 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | | | | **24 675 669** | | | **0** | | | **24 590 790** | | | **0** | | | **25 267 500** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N з/п | | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | | | | | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | 2023 рік | | | | | | 2024 рік | | | | | | 2025 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 | | Робітники | 35,00 | | 34,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 34,00 | | 33,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 34,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | | | **10** | | | **11** | | | **12** | | **13** | | | **14** | | **15** | | | **16** | | |  |  |  |
|  |  | 2 | | Посадові особи місцевого самоврядування | | | 80,00 | | 79,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 82,00 | | 82,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 82,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |  |  |
|  |  |  | | **УСЬОГО** | | | **115,00** | | **113,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **116,00** | | **115,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **116,00** | | | **0,00** | | **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:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | |  |  |  |  |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | Коли та яким документом затверджена програма | | | | | | 2021 рік (звіт) | | | | | | | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | | | | | | | 2023 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 із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2020-2022 рр. | | | №1677 від 28.11.2019р. | | | | | | 287 500 | | | | 0 | | | 287 500 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | |  | | | | | | **287 500** | | | | **0** | | | **287 500** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | **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 (проект) | | | | | | 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** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **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 2022 році затверджено кошторисних асигнувань - 36350900,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2023 році передбачаються видатки в сумі - 37599900,00 грн. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :** | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:** | | | | | | | | | |  |  | (грн.) | |  |  |
|  | 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 | | | 24 685 270 | 24 675 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 675 669 | |  |  |
|  | 2120 | | Нарахування на оплату праці | | | 5 227 230 | 5 170 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 170 721 | |  |  |
|  | 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 1 734 850 | 1 381 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 381 985 | |  |  |
|  | 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | 1 351 270 | 1 256 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 256 743 | |  |  |
|  | 2250 | | Видатки на відрядження | | | 20 000 | 15 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 040 | |  |  |
|  | 2271 | | Оплата теплопостачання | | | 1 267 500 | 1 232 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 389 | |  |  |
|  | 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | 78 900 | 50 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 622 | |  |  |
|  | 2273 | | Оплата електроенергії | | | 692 900 | 574 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 014 | |  |  |
|  | 2274 | | Оплата природного газу | | | 112 800 | 46 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 340 | |  |  |
|  | 2275 | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | 49 000 | 48 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 822 | |  |  |
|  | 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | 5 580 | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 580 | |  |  |
|  | 2800 | | Інші поточні видатки | | | 230 000 | 71 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 558 | |  |  |
|  | 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 637 490 | 636 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 956 | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | **36 092 790** | **35 166 439** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35 166 439** | |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:** | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 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 | 24 590 790 | 0 | 0 | 0 | 24 590 790 | 25 267 500 | 0 | 0 | 0 | 25 267 500 | |  |  |
|  | 2120 | | Нарахування на оплату праці | 5 445 550 | 0 | 0 | 0 | 5 445 550 | 5 558 900 | 0 | 0 | 0 | 5 558 900 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | **11** | | **12** |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 409 310 | | 0 | 0 | | 0 | | 1 409 310 | | 1 401 990 | | 0 | | 0 | 0 | | 1 401 990 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 191 018 | | 0 | 0 | | 0 | | 1 191 018 | | 870 810 | | 0 | | 0 | 0 | | 870 810 |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 80 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 80 000 | | 20 000 | | 0 | | 0 | 0 | | 20 000 |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 2 286 060 | | 0 | 0 | | 0 | | 2 286 060 | | 2 649 600 | | 0 | | 0 | 0 | | 2 649 600 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 80 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 80 000 | | 117 800 | | 0 | | 0 | 0 | | 117 800 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 879 600 | | 0 | 0 | | 0 | | 879 600 | | 1 172 800 | | 0 | | 0 | 0 | | 1 172 800 |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 72 400 | | 0 | 0 | | 0 | | 72 400 | | 83 300 | | 0 | | 0 | 0 | | 83 300 |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 206 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 206 000 | | 325 000 | | 0 | | 0 | 0 | | 325 000 |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 110 172 | | 0 | 0 | | 0 | | 110 172 | | 132 200 | | 0 | | 0 | 0 | | 132 200 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **36 350 900** | | **0** | **0** | | **0** | | **36 350 900** | | **37 599 900** | | **0** | | **0** | **0** | | **37 599 900** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | | Затверджено з урахуванням змін | | | Касові видатки / надання кредитів | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | | Причини виникнення заборгованості | | | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості | |  |
|  | 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | | 24 685 270 | | | 24 675 669 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | | 5 227 230 | | | 5 170 721 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 1 734 850 | | | 1 381 985 | | 26 293 | | 33 908 | | 0 | | Заборгованість виникла | | | Заборгованість погашена | |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 1 351 270 | | | 1 256 743 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | | 20 000 | | | 15 040 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | | 1 267 500 | | | 1 232 389 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | 78 900 | | | 50 622 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | | 692 900 | | | 574 014 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | | 112 800 | | | 46 340 | | 0 | | 9 105 | | 0 | | Заборгованість виникла | | | Заборгованість погашена | |  |
|  | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | 49 000 | | | 48 822 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 5 580 | | | 5 580 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | | 230 000 | | | 71 558 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 637 490 | | | 636 956 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | **36 092 790** | **35 166 439** | **26 293** | | **43 013** | | **0** |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | На 2023 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **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.** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Заступник міського голови** | | | | |  |  | Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ | | | |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | | (прізвище та ініціали) | | | |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | |  |  | Наталія КАРБОВСЬКА | | | |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | | (прізвище та ініціали) | | | |  |  |  |  |