|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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. | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | |  | 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;** | | | | | | | | | |  |
|  | Керівництво і управління у відповідній сфері | | | | | | | | | |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** | | | | | | | | | |  |
|  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | | | | |  |
|  | **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 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами; - Закон України від 02.12.2021р. №1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" 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; - 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* | | 1 106 775 | | 0 | | 0 | | 1 106 775 | | 950 000 | | 0 | | 0 | | 950 000 | | 640 300 | | 0 | | 0 | | 640 300 | | |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | | **1 106 775** | | **0** | | **0** | | **1 106 775** | | **950 000** | | **0** | | **0** | | **950 000** | | **640 300** | | **0** | | **0** | | **640 300** | | |  |  |  |  |
|  |  | **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** | | | |  |  |
|  | 2210 | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 711 053 | | 0 | | 0 | | **711 053** | | 564 700 | | 0 | | 0 | | **564 700** | | 469 100 | | 0 | | 0 | | **469 100** | | | |  |  |
|  | 2240 | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | 386 778 | | 0 | | 0 | | **386 778** | | 374 500 | | 0 | | 0 | | **374 500** | | 156 800 | | 0 | | 0 | | **156 800** | | | |  |  |
|  | 2800 | | | Інші поточні видатки | | 8 944 | | 0 | | 0 | | **8 944** | | 10 800 | | 0 | | 0 | | **10 800** | | 14 400 | | 0 | | 0 | | **14 400** | | | |  |  |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | **1 106 775** | | **0** | | **0** | | **1 106 775** | | **950 000** | | **0** | | **0** | | **950 000** | | **640 300** | | **0** | | **0** | | **640 300** | | | |  |  |
|  | **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** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **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 управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради | | 1 106 775 | 0 | 0 | **1 106 775** | 950 000 | 0 | 0 | **950 000** | 640 300 | 0 | 0 | **640 300** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **1 106 775** | **0** | **0** | **1 106 775** | **950 000** | **0** | **0** | **950 000** | **640 300** | **0** | **0** | **640 300** |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 установ | од. | | мережа | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
|  |  | обсяги витрат на придбання послуг | грн. | | кошторис | | 711053,12 | | 0,00 | | 711053,12 | | 374500,00 | | 0,00 | | 374500,00 | | 469100,00 | 0,00 | 469100,00 |  |  |
|  |  | обсяги витрат на придбання товарів | грн. | | кошторис | | 395721,90 | | 0,00 | | 395721,90 | | 414700,00 | | 0,00 | | 414700,00 | | 156800,00 | 0,00 | 156800,00 |  |  |
|  |  | обсяги витрат по внесках та зборах | грн. | | кошторис | | 8944,00 | | 0,00 | | 8944,00 | | 10800,00 | | 0,00 | | 10800,00 | | 14400,00 | 0,00 | 14400,00 |  |  |
|  |  | обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки | грн. | | розрахунок | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 150000,00 | | 0,00 | | 150000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | од. | | розрахунок | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | кількість послуг по заходах інформатизації | од. | | розрахунок | | 12,00 | | 0,00 | | 12,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 24,00 | 0,00 | 24,00 |  |  |
|  |  | кількість придбаного обладнання | од. | | розрахунок | | 75,00 | | 0,00 | | 75,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | кількість поштових послуг | од. | | розрахунок | | 12,00 | | 0,00 | | 12,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |  |  |
|  |  | кількість придбаних меблів | од. | | розрахунок | | 21,00 | | 0,00 | | 21,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | кількість придбаних товарів | од. | | розрахунок | | 16500,00 | | 0,00 | | 16500,00 | | 26700,00 | | 0,00 | | 26700,00 | | 12432,00 | 0,00 | 12432,00 |  |  |
|  |  | кількість придбаних господарських товарів | од. | | розрахунок | | 586,00 | | 0,00 | | 586,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 281,00 | 0,00 | 281,00 |  |  |
|  |  | кількість придбаної друкованої продукції | од. | | розрахунок | | 19000,00 | | 0,00 | | 19000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів | од. | | розрахунок | | 2370,00 | | 0,00 | | 2370,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 |  |  |
|  |  | кількість послуг пов'язаних з програмним забезпеченням | од. | | розрахунок | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |  |
|  |  | кількість одиниць придбаних послуг | од. | | розрахунок | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 230,00 | | 0,00 | | 230,00 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |  |  |
|  |  | кількість внесків та зборів | од. | | розрахунок | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 12,00 | | 0,00 | | 12,00 | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | |  |  |
|  |  | | кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки | од. | розрахунок | | | 13,00 | | 0,00 | | 13,00 | | 17,00 | | 0,00 | | 17,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  | | **Ефективності** |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | середні витрати на ремонт об'єкту | грн. | розрахунок | | | 250113,00 | | 0,00 | | 250113,00 | | 239260,00 | | 0,00 | | 239260,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  | | середні витрати на придбання послуг по заходах інформатизації | грн. | розрахунок | | | 7889,00 | | 0,00 | | 7889,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1000,00 | | 0,00 | | 1000,00 | |  |  |
|  |  | | середні витрати на придбання обладнання | грн. | розрахунок | | | 1363,88 | | 0,00 | | 1363,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  | | середні витрати на придбання поштових послуг | грн. | розрахунок | | | 739,17 | | 0,00 | | 739,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1000,00 | | 0,00 | | 1000,00 | |  |  |
|  |  | | середні витрати на придбання меблів | грн. | розрахунок | | | 2088,86 | | 0,00 | | 2088,86 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  | | середні витрати на придбання товарів | грн. | розрахунок | | | 9,23 | | 0,00 | | 9,23 | | 15,53 | | 0,00 | | 15,53 | | 34,35 | | 0,00 | | 34,35 | |  |  |
|  |  | | середні витрати на придбання господарських товарів | грн. | розрахунок | | | 108,44 | | 0,00 | | 108,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 79,36 | | 0,00 | | 79,36 | |  |  |
|  |  | | середні витрати на придбання друкованої продукції | грн. | розрахунок | | | 1,54 | | 0,00 | | 1,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  | | середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів | грн. | розрахунок | | | 28,00 | | 0,00 | | 28,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 55,00 | | 0,00 | | 55,00 | |  |  |
|  |  | | середні витрати на придбання комп'ютерної техніки | грн. | розрахунок | | | 8013,26 | | 0,00 | | 8013,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  | | середні витрати на придбання послуг пов'язаних з програмним забезпеченням | грн. | розрахунок | | | 19990,00 | | 0,00 | | 19990,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6028,57 | | 0,00 | | 6028,57 | |  |  |
|  |  | | середні витрати на придбання послуг | грн. | розрахунок | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 588,00 | | 0,00 | | 588,00 | | 3930,00 | | 0,00 | | 3930,00 | |  |  |
|  |  | | середні витрати на оплату внесків та зборів | грн. | розрахунок | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 900,00 | | 0,00 | | 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  | | середні витрати на придбання комп'ютерної техніки | грн. | розрахунок | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8823,53 | | 0,00 | | 8823,53 | | 0,00 | | 0,00 | | 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:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (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** | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | **УСЬОГО** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | | |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | |  | | | | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | **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 - 950000,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2023 році передбачаються видатки в сумі - 640300,00 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** | |  |  |
|  | 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 711 056 | 711 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 711 053 | |  |  |
|  | 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | 391 000 | 386 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 386 778 | |  |  |
|  | 2800 | | Інші поточні видатки | | | 8 944 | 8 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 944 | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | **1 111 000** | **1 106 775** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **1 106 775** | |  |  |
|  | **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** | |  |  |
|  | 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 564 700 | 0 | 0 | 0 | 564 700 | 469 100 | 0 | 0 | 0 | | 469 100 | |  |  |
|  | 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 374 500 | 0 | 0 | 0 | 374 500 | 156 800 | 0 | 0 | 0 | | 156 800 | |  |  |
|  | 2800 | | Інші поточні видатки | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | | 14 400 | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | **950 000** | **0** | **0** | **0** | **950 000** | **640 300** | **0** | **0** | **0** | | **640 300** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | | |  |  |
|  | 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 711 056 | 711 053 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | | |  |  |
|  | 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 391 000 | 386 778 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | | |  |  |
|  | 2800 | | Інші поточні видатки | 8 944 | 8 944 | 0 | | 0 | | 0 |  |  | | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | **1 111 000** | **1 106 775** | **0** | | **0** | | **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) | | | |  |  |  |  |