|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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. | 0215041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | | |  | 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;** | | | | | | | | | |  |
|  | Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів | | | | | | | | | |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** | | | | | | | | | |  |
|  | Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань | | | | | | | | | |  |
|  | **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; - Закон України від 24.12.1993р. №3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами; - Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" 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;  - Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2002р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджтних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" 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 другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №77 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" 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* | | 3 120 300 | | 0 | | 0 | | 3 120 300 | | 3 585 300 | | 0 | | 0 | | 3 585 300 | | 3 735 100 | | 0 | | 0 | | 3 735 100 | |  |  |  |  |
|  |  | 24060300 | Інші надходження | | 0 | | 907 000 | | 557 000 | | 907 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | | **3 120 300** | | **907 000** | | **557 000** | | **4 027 300** | | **3 585 300** | | **0** | | **0** | | **3 585 300** | | **3 735 100** | | **0** | | **0** | | **3 735 100** | |  |  |  |  |
|  |  | **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 | | 1 751 800 | | 0 | | 0 | | **1 751 800** | | 1 830 000 | | 0 | | 0 | | **1 830 000** | | 1 788 600 | | 0 | | 0 | | **1 788 600** | | |  |  |
|  | 2120 | | | Нарахування на оплату праці | | 325 200 | | 0 | | 0 | | **325 200** | | 402 500 | | 0 | | 0 | | **402 500** | | 393 500 | | 0 | | 0 | | **393 500** | | |  |  |
|  | 2210 | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 238 000 | | 10 000 | | 0 | | **248 000** | | 270 000 | | 0 | | 0 | | **270 000** | | 270 000 | | 0 | | 0 | | **270 000** | | |  |  |
|  | 2240 | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | 408 000 | | 0 | | 0 | | **408 000** | | 188 000 | | 0 | | 0 | | **188 000** | | 188 000 | | 0 | | 0 | | **188 000** | | |  |  |
|  | 2272 | | | Оплата водопостачання та водовідведення | | 110 000 | | 0 | | 0 | | **110 000** | | 300 200 | | 0 | | 0 | | **300 200** | | 250 000 | | 0 | | 0 | | **250 000** | | |  |  |
|  | 2273 | | | Оплата електроенергії | | 145 900 | | 0 | | 0 | | **145 900** | | 247 600 | | 0 | | 0 | | **247 600** | | 283 000 | | 0 | | 0 | | **283 000** | | |  |  |
|  | 2275 | | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | 139 400 | | 0 | | 0 | | **139 400** | | 345 000 | | 0 | | 0 | | **345 000** | | 560 000 | | 0 | | 0 | | **560 000** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | |  |  |
|  | 2800 | | Інші поточні видатки | 2 000 | 0 | 0 | **2 000** | 2 000 | 0 | 0 | **2 000** | 2 000 | 0 | 0 | **2 000** | |  |  |
|  | 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 897 000 | 557 000 | **897 000** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | **3 120 300** | **907 000** | **557 000** | **4 027 300** | **3 585 300** | **0** | **0** | **3 585 300** | **3 735 100** | **0** | **0** | **3 735 100** | |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **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 | Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань | 3 120 300 | 907 000 | | 557 000 | | **4 027 300** | | 3 585 300 | | 0 | | 0 | | **3 585 300** | | 3 735 100 | | 0 | | 0 | | **3 735 100** | |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3 120 300** | **907 000** | | **557 000** | | **4 027 300** | | **3 585 300** | | **0** | | **0** | | **3 585 300** | | **3 735 100** | | **0** | | **0** | | **3 735 100** | |  |  |
|  | **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 комунальних спортивних споруд | од. | | мережа установ | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | |  |  |  |
|  |  | кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету | осіб | | штатний розпис | | 18,00 | | 0,00 | | 18,00 | | 16,50 | | 0,00 | | 16,50 | | 16,50 | | 0,00 | | 16,50 | |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість спортивних заходів, проведених на комунальній спортивній споруді | од. | | звіт установи | | 153,00 | | 0,00 | | 153,00 | | 153,00 | | 0,00 | | 153,00 | | 72,00 | | 0,00 | | 72,00 | |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | грн. | | розрахунок | | 3120300,00 | | 907000,00 | | 4027300,00 | | 3585300,00 | | 0,00 | | 3585300,00 | | 3545300,00 | | 0,00 | | 3545300,00 | |  |  |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | | розрахунок | | 8847,47 | | 0,00 | | 8847,47 | | 9242,42 | | 0,00 | | 9242,42 | | 9033,33 | | 0,00 | | 9033,33 | |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | динаміка\*\* кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних | відс. | | розрахунок | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 47,00 | | 0,00 | | 47,00 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | | **3** | | **4** | | | | | **5** | | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | **9** | | | **10** | | | **11** | | | **12** | | | **13** | | |  |  |  |
|  |  |  | спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | | | | | | | 843 438 | | | 0 | | | 856 444 | | | 0 | | | 938 812 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |  |  |  |  |
|  |  | Премії | | | | | | | 550 000 | | | 0 | | | 615 490 | | | 0 | | | 461 722 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |  |  |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | | | | | | | 50 979 | | | 0 | | | 58 655 | | | 0 | | | 58 655 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |  |  |  |  |
|  |  | Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер | | | | | | | 307 383 | | | 0 | | | 329 411 | | | 0 | | | 329 411 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |  |  |  |  |
|  |  | Інші виплати | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | | | | **1 751 800** | | | **0** | | | **1 860 000** | | | **0** | | | **1 788 600** | | | **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 | | Керівники | 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 | | 0,00 | | |  |  |
|  |  | 2 | | Спеціалісти | 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 | | 0,00 | | |  |  |
|  |  | 3 | | Інші працівники | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 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** | | |  |  |  |
|  |  | 4 | | Робітники | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |  |  |
|  |  | 5 | | Інструктори | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |  |  |
|  |  | 6 | | Молодший медичний персонал | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |  |  |
|  |  | 7 | | Молодший обслуговуючий персонал | | | 11,00 | | 9,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 9,50 | | 9,50 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 9,50 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |  |  |
|  |  | 8 | | Техніки | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |  |  |
|  |  |  | | **УСЬОГО** | | | **18,00** | | **16,50** | | **0,00** | | **0,00** | | **16,50** | | **16,50** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **16,50** | | | **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 розвитку фізичної культури і спорту Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | | | №1974 від 08.10.2020р. | | | | | | 3 120 300 | | | | 907 000 | | | 4 027 300 | | | 3 585 300 | | | 0 | | | 3 585 300 | | | | 3 735 100 | | | 0 | | | 3 735 100 | | |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | |  | | | | | | **3 120 300** | | | | **907 000** | | | **4 027 300** | | | **3 585 300** | | | **0** | | | **3 585 300** | | | | **3 735 100** | | | **0** | | | **3 735 100** | | |  |  |  |  |
|  | **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.** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | На 2021 рік по загальному фонду затверджено 3366900 грн., касові видатки склали 3120300 грн., заборгованості немає. На 2022 рік по загальному фонду затверджено 3585300 грн. Очікується використання коштів в повному обсязі. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | | | 1 751 800 | 1 751 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 751 800 | |  |  |
|  | 2120 | | Нарахування на оплату праці | | | 325 200 | 325 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 200 | |  |  |
|  | 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 248 000 | 248 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 000 | |  |  |
|  | 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | 654 000 | 408 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 000 | |  |  |
|  | 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | |  |  |
|  | 2273 | | Оплата електроенергії | | | 145 900 | 145 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 900 | |  |  |
|  | 2275 | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | 140 000 | 139 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 400 | |  |  |
|  | 2800 | | Інші поточні видатки | | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |  |  |
|  | 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 897 000 | 897 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 000 | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | **4 273 900** | **4 027 300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 027 300** | |  |  |
|  | **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 | 1 860 000 | 0 | 0 | 0 | 1 860 000 | 1 788 600 | 0 | 0 | 0 | 1 788 600 | |  |  |
|  | 2120 | | Нарахування на оплату праці | 372 500 | 0 | 0 | 0 | 372 500 | 393 500 | 0 | 0 | 0 | 393 500 | |  |  |
|  | 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | |  |  |
|  | 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 188 000 | 0 | 0 | 0 | 188 000 | 188 000 | 0 | 0 | 0 | 188 000 | |  |  |
|  | 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 300 200 | 0 | 0 | 0 | 300 200 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | | **7** | | | **8** | | **9** | | **10** | **11** | | | **12** | |  |  |
|  | 2273 | | Оплата електроенергії | 247 600 | | 0 | 0 | | 0 | | | 247 600 | | | 283 000 | | 0 | | 0 | 0 | | | 283 000 | |  |  |
|  | 2275 | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 345 000 | | 0 | 0 | | 0 | | | 345 000 | | | 560 000 | | 0 | | 0 | 0 | | | 560 000 | |  |  |
|  | 2800 | | Інші поточні видатки | 2 000 | | 0 | 0 | | 0 | | | 2 000 | | | 2 000 | | 0 | | 0 | 0 | | | 2 000 | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | **3 585 300** | | **0** | **0** | | **0** | | | **3 585 300** | | | **3 735 100** | | **0** | | **0** | **0** | | | **3 735 100** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | | 1 751 800 | | | 1 751 800 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  |  |
|  | 2120 | | Нарахування на оплату праці | | 325 200 | | | 325 200 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  |  |
|  | 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 248 000 | | | 248 000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  |  |
|  | 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | | 654 000 | | | 408 000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  |  |
|  | 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | | 110 000 | | | 110 000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  |  |
|  | 2273 | | Оплата електроенергії | | 145 900 | | | 145 900 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  |  |
|  | 2275 | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | 140 000 | | | 139 400 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  |  |
|  | 2800 | | Інші поточні видатки | | 2 000 | | | 2 000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  |  |
|  | 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 897 000 | | | 897 000 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | **4 273 900** | | | **4 027 300** | | **0** | | | **0** | | | **0** | |  | | |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Граничний обсяг на 2022 рік по загальному фонду складає 3735100 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | На 2022 рік по спеціальному фонду кошти не виділялись. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Заступник міського голови** | | | | | | | | |  |  |  | Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | | | | |  |  |  | Наталія КАРБОВСЬКА | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | |  |  |  |  |  |