|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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. | 0217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | | |  | 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;** | | | | | | | | | |  |
|  | Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади з громадянами та суб'єктами господарювання на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення європейських стандартів якості надання електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади | | | | | | | | | |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** | | | | | | | | | |  |
|  | Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті | | | | | | | | | |  |
|  | **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; - 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 другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №66 "Про затвердження Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 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* | | 273 263 | | 0 | | 0 | | 273 263 | | 576 000 | | 0 | | 0 | | 576 000 | | 425 000 | | 0 | | 0 | | 425 000 | | |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | | **273 263** | | **0** | | **0** | | **273 263** | | **576 000** | | **0** | | **0** | | **576 000** | | **425 000** | | **0** | | **0** | | **425 000** | | |  |  |  |  |
|  |  | **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 | | 27 803 | | 0 | | 0 | | **27 803** | | 405 000 | | 0 | | 0 | | **405 000** | | 127 000 | | 0 | | 0 | | **127 000** | | | |  |  |
|  | 2240 | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | 245 460 | | 0 | | 0 | | **245 460** | | 171 000 | | 0 | | 0 | | **171 000** | | 298 000 | | 0 | | 0 | | **298 000** | | | |  |  |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | **273 263** | | **0** | | **0** | | **273 263** | | **576 000** | | **0** | | **0** | | **576 000** | | **425 000** | | **0** | | **0** | | **425 000** | | | |  |  |
|  | **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 | Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проєктів інформатизації у місті | | 273 263 | 0 | 0 | **273 263** | 576 000 | 0 | 0 | **576 000** | 425 000 | 0 | 0 | **425 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **273 263** | **0** | **0** | **273 263** | **576 000** | **0** | **0** | **576 000** | **425 000** | **0** | **0** | **425 000** |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |
|  |  | **Продукту** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість придбаної техніки | шт. | | договір | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25,00 | | 0,00 | | 25,00 | | 21,00 | 0,00 | 21,00 |  |  |
|  |  | кількість придбаного комп'ютерного обладнання | шт. | | договір | | 43,00 | | 0,00 | | 43,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | кількість заключених договорів з надання послуг провайдерів | шт. | | договір | | 4,00 | | 0,00 | | 4,00 | | 3,00 | | 0,00 | | 3,00 | | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |
|  |  | кількість заключених договорів по наданню послуг з розробки програмних продуктів | шт. | | договір | | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання 1 одиниці техніки | грн. | | розрахунок | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 16200,00 | | 0,00 | | 16200,00 | | 4142,86 | 0,00 | 4142,86 |  |  |
|  |  | кількість користувачів програмними продуктами | осіб | | статистичні дані | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11000,00 | | 0,00 | | 11000,00 | | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання | грн. | | розрахунок | | 646,58 | | 0,00 | | 646,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на послуги провайдерів | грн. | | статистичні дані | | 34500,00 | | 0,00 | | 34500,00 | | 20000,00 | | 0,00 | | 20000,00 | | 44000,00 | 0,00 | 44000,00 |  |  |
|  |  | середні витрати на послуги з розробки у сфері програмних продуктів | грн. | | розрахунок | | 55000,00 | | 0,00 | | 55000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка кількості впроваджених програмних продуктів у порівнянні з попереднім роком | відс. | | розрахунок | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | коефіцієнт доступності послуг для різних категорій мешканців міста (без урахування можливостей електронної системи) | од. | | розрахунок | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | | |  |  |  |  |
|  | 1 | | Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | | | №38 від 24.12.2020р. | | | 273 263 | | | 0 | | | 273 263 | | | 576 000 | | | 0 | | | 576 000 | | | 425 000 | | 0 | | 425 000 | | |  |  |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | |  | | | **273 263** | | | **0** | | | **273 263** | | | **576 000** | | | **0** | | | **576 000** | | | **425 000** | | **0** | | **425 000** | | |  |  |  |  |
|  | **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 - 576000,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2023 році передбачаються видатки в сумі - 425000,00 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** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | **9** | | **10** | |  |  |
|  | 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | 27 900 | | 27 803 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 27 803 | |  |  |
|  | 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | 278 000 | | 245 460 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 245 460 | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | **305 900** | | **273 263** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **273 263** | |  |  |
|  | **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 | 405 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 405 000 | | 127 000 | | 0 | | 0 | 0 | | 127 000 | |  |  |
|  | 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 171 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 171 000 | | 298 000 | | 0 | | 0 | 0 | | 298 000 | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | **576 000** | | **0** | **0** | | **0** | | **576 000** | | **425 000** | | **0** | | **0** | **0** | | **425 000** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | | 27 900 | | | 27 803 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | | |  |  |
|  | 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | | 278 000 | | | 245 460 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | |  | | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | **305 900** | | | **273 263** | | **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) |  |