

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради. (найменування господарника розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	4057994 (код ЄДРПОУ)	1853000000 (код бюджету)
2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради. (найменування відповідального виконавця)	021	4057994 (код ЄДРПОУ)	

3.	0215041 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код спортивних споруд)	1853000000 (код бюджету)
Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд				

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:
Цілі бюджетної програми, строки її реалізації.

Створення умов для фізичного розвитку, поглиблення осягнення населення, зміцнення імунітету і доцільні літній, збереження та підтримка належного технічного стану комунальної спортивної споруди, таблиця зведення бюджетної програми:

Утримання в належному стані мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

З підстави реалізації бюджетної програми:

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", постановою Верховної ради України від 17.07.2020 року №807-IX "Про утворення та ліквідацію районів", розпорядженням КМУ від 12.06.2020 року №5723-р "Про виділення адміністративних центрів та утвердження територій територіальних громад Сумської області", Законом України від 17.10.2020 року №1009-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій, Законом України "Про фінансову културу і спорт" №776-XXV від 18.06.1999р., Законом України "Про державний бюджет України на 2022 рік", проект бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік, "Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шосткинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки (п'ятиріччя)", рішення І сесії VIII скликання Шосткинської міської ради від 18.12.2020р.

НАКАЗ № 793 від 20.09.2017р "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

5. Назвоження для виконання бюджетної програми:

5.1. Назвоження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2024 роках:

Код	Назва	20 20 рік (млн)			20 21 рік (атражені)			20 22 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Назвоження із загального фонду бюджету	2942869	X	X	2942869	4186895	X	X	4186895	4802535	X	X	4802535
	Назвоження із спеціального фонду бюджету (розвитку за видами надходжень)	X	853818,10	8000	853818,10	X	1000000	0	1000000	X	1120000	100000	1120000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із основною діяльністю	X	853818,30	8000	853818,10	X	1000000	0	1000000	X	1120000	100000	1120000
25020100	Загартційний внесок, гранти та дарунки				56581,20	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2942869	853818,30	64581,20	3796687,10	4186895	1000000	0	5186895	4802535	1120000	100000	5922535

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20_20_ - 20_24_ роках:

Код	Найменування	20_23_ рік (гривні)			20_24_ рік (гривні)			20_25_ рік (гривні)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження (і) запланованого фонду бюджету	4408800	X	0	4408800	4629240	X	0	4629240		
	Власні надходження бюджетних установ (фінансові та виділи технічного характеру)	X	1174060	100000	1174060	X	1227763	100000	1227763		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами під час основного лікування	X	1174060	100000	1174060	X	1227763	100000	1227763		
25020100	Бюджетні внески, гроші та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	4408800	1174060	100000	5582860	4629240	1227763	100000	5857003		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації складування бюджету:
 Додаток та кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020_ - 20_22_ роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	20_20_ рік (гривні)			20_21_ рік (затверджено)			20_22_ рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Початкові видатки	2942869	789237,10	0	3732106,10	4186895	1000000	0	5186895	4802535	1020000	0	5822535
2100	Власні гроші підприємств на збільшення платіж	2011414	428254	0	2439668	2749095	712265	0	3461360	2578187	725900	0	3304087
2111	Заробітня плата	1666872	354128	0	2021000	2254260	583823	0	2838083	2114114	595000	0	2709114
2120	Платіж за послуги на збільшення платіж	344542	74126	0	418668	494835	128442	0	623277	464073	130900	0	594973
2200	Використання товарів і послуг	931455	360061	0	1291516	1437800	287535	0	1723335	2224348	293800	0	2518148
2210	Продукти, матеріали об'єктами та інвентар	0	73651	0	73651	0	88800	0	88800	0	90000	0	90000
2220	Матеріали та послуги комунальних	0	8204	0	8204	0	7000	0	7000	0	2000	0	2000
2250	Видатки на видання	0	101943	0	101943	0	50000	0	50000	0	60000	0	60000
2270	Власні гроші платіжних установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Власні гроші платіжних установ	0	175913	0	175913	1437800	140535	0	1578335	2224348	140600	0	2761948
2272	Власні гроші платіжних установ	398300	28458	0	427758	631400	30877	0	671277	874214	66000	0	932214
2273	Власні гроші платіжних установ	25400	5223	0	30623	77200	9800	0	87000	94075	16000	0	104075
2274	Власні гроші платіжних установ	292581	58740	0	351321	397400	20008	0	417408	569000	50000	0	619000
2290	Власні гроші платіжних установ	214174	83492	0	297666	331800	70850	0	402650	687059	20600	0	707659
2282	Власні гроші платіжних установ	0	350	0	350	0	1200	0	1200	0	1200	0	1200
2800	Власні гроші платіжних установ	0	350	0	350	0	1200	0	1200	0	1200	0	1200
3000	Власні гроші платіжних установ	0	922	0	922	0	200	0	200	0	300	0	300
3100	Власні гроші платіжних установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Власні гроші платіжних установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2942869	853818,30	8000	3796687,30	4186895	1000000	0	5186895	4802535	1020000	0	5822535

0) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20_21_ - 20_24_ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	20_21_ рік (гривні)			20_22_ рік (гривні)			20_23_ рік (гривні)			20_24_ рік (гривні)		
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2000	Потропа видачки	4408800	1074060	0	5482860	4629237	1127763	0	5757000				
2100	Відплата праці і вознаграждення за роботу/услугу	2125020	764373	0	2889393	2231271	802591	0	3033862				
2111	Заробітна плата	1741820	626535	0	2368355	1828911	657862	0	2486773				
2120	Використання на заробітку власну	383200	137838	0	521038	402360	144730	0	547090				
2200	Продукти, матеріали обладнання та інвентар	2283780	309373	0	2593153	2397960	324841	0	2722807				
2210	Продукти, матеріали обладнання та інвентар	0	94770	0	94770	0	99509	0	99509				
2220	Матеріали та перев'язувальні матеріали	0	2107	0	2107	0	2212	0	2212				
2240	Обладдя послуг (принт, комунікації)	0	63180	0	63180	0	66339	0	66339				
2250	Відплата за надання	0	0	0	0	0	0	0	0				
2270	Відплата комунальних послуг та енергоносія	2283780	148052	0	2431832	2397966	155455	0	253421				
2271	Відплата комунальних послуг та енергоносія	985352	63180	0	1048532	1034620	66339	0	1100959				
2272	Відплата електроенергії та водопостачання	990631	10520	0	1001151	104014	11057	0	111071				
2273	Відплата електроенергії	546507	52650	0	599157	573832	55283	0	629115				
2274	Відплата природного газу	652860	21692	0	674552	685500	22777	0	708277				
2280	Відплата за користування земельними ділянками, будівлями, спорудами, іншими об'єктами нерухомого майна	0	1264	0	1264	0	1327	0	1327				
2282	Окремі податки розрахунок по результатам державних програмних програм не віднесені до інших розділів	0	1264	0	1264	0	1327	0	1327				
2800	Інші видатки	0	315	0	315	0	331	0	331				
3000	Капітальні видатки	0	0	100000	100000	0	0	100000	100000				
3100	Присвоєння основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0				
010	Присвоєння основного капіталу і придбання довгострокового майна	0	0	100000	100000	0	0	100000	100000				
	УСБЮЛО	4408800	1074060	100000	5583860	4629237	1127763	100000	5857000				

7) Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N. Лп	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (гривні)			2021 рік (напередвено)			2022 рік (проект)					
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата за фінансування лінійності, проведення масових фінансово-економічних історичних заходів	2942869	853818,3	64581,2	3796687,3	4186895	1000000	0	5186895	4802535	1120000	100000	5922535
	УСБЮЛО	2942869	853818,3	64581,2	3796687,3	4186895	1000000	0	5186895	4802535	1120000	100000	5922535

2) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N. Лп	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)				
		власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	власний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата за фінансування лінійності, проведення масових фінансово-економічних історичних заходів	4408800	1174060	100000	5583860	4629240	1227763	100000	5857003
	УСБЮЛО	4408800	1174060	100000	5583860	4629240	1227763	100000	5857003

8. Результативный показатель бюджетной программы:

1) результативный показатель бюджетной программы 2020_ - 2022_ годах:

№ п/п	Показники	Однородная единица измерения	Джерело інформації	20_20_ рік (звіт)			20_21_ рік (затверджено)			20_22_ 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
1	выплат											
	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	30,5		35,5	30,5	5	35,5	30,5	5	35,5
	кількість штатних працівників	осіб	виплата	28	4	32	28	4	32	28	4	32
	обсяг матеріальних витрат	грн	кошторис, виплата	631455	360983	1292438	1437809	287735	1725535	2224348	294100	2518448
	обсяг витрат на зарплатну плату	грн	кошторис, виплата	2011414	428254	2439668	2749695	712265	3461360	2528187	725900	3304887
2	продукту	грн	кошторис, виплата	0	8000	8000	0	0	0	0	100000	100000
	кількість вступів	шт.	статистика вступів	37560	37560	75120	49697	11856	61753	51712	12043	63755
3	ефективності	ос.	вступ	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	середня версія середня придбаного спортивного обладнання та інвентарю для командних спортивних споруд	грн		0	8000	8000	0	0	0	0	100000	100000
	середня версія одного вступника загального фонду	грн	розрахунок	82	0	82	84	0	84	93	0	93
	середня версія одного вступника спеціального фонду	грн	розрахунок	0	24	24	0	84	84	0	93	93
4	мислєтї	грн	кошторис, виплата									
	дисконтна кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	млн	розрахунок показники	0	62	62	0	0	0	0	100	100
	дисконтна кількість вступників порівняно з минулим роком	млн	статистика вступів	62	62	124	152	32	164	164	102	206

2) результативний показатель бюджетной программы у 20_22_ - 20_23_ годах:

№ п/п	Показники	Однородная единица измерения	Джерело інформації	20_23_ рік (проект)			20_24_ рік (проект)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	выплат									
	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	30,5		35,5	30,5	5	35,5	
	кількість штатних працівників	осіб	виплата	2283780	369687	2593467	2397966	325172	2723138	
	обсяг матеріальних витрат	грн	кошторис, виплата	2125020	764373	2889393	2211271	802591	3033862	
2	продукту	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	
	кількість вступів	шт.	статистика вступів	51712	12043	63755	51712	12043	63755	
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ос.	вступ	0	0	0	0	0	0	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20_20_ - 20_21_ роках:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кодів та який документом затверджена	20_20_ рік (млн)			20_21_ рік (затверджено)			20_22_ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 - 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 - 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 - 8)
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шосткинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	3	0	0	0	4186895	1000000	5186895	4802535	1120000	5922535
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Шостка на 2017-2020 роки	3	2942869	853818	3796687	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2942869	853818	3796687	4186895	1000000	5186895	4802535	1120000	5922535

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20_23_ - 20_24_ роках:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кодів та який документом затверджена	20_23_ рік (проект)			20_24_ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 - 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 - 8)
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шосткинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	3	4408800	1174060	5582860	4629240	1227763	5857003
	УСЬОГО		4408800	1174060	5582860	4629240	1227763	5857003

Керівник установи

Керівник фінансової служби


Сергій Шчерба
(підпис)

Самонікіна Р.С.
(прізвище та ініціали)
Александра М.М.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022_ - 2024_ РОКИ індивідуальний (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради.
(найвищий орган місцевого самоврядування коштів місцевого бюджету)

02 4057994
Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код ЄДРПОУ

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради.
(найвищий орган виконавчої влади коштів місцевого бюджету)

021 4057994
Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі позначково-розпорядкової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код ЄДРПОУ

3. 0215041 5041 0810 18530000000
Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код бюджету

4. Додатковий витрати місцевого бюджету :
Позадаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:



Код Економічної класифікації витрат бюджету / Код Функціональної класифікації витрат бюджету	Назва витрат	2020 рік (млн)	2021 рік (додержання)	2022_ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				плановий обсяг	необхідно додатково (-)	
2111	Заробітна плата	1666872	2254260	2114114	318826	Цивільна міністерства у справах молоді від 23.09.05р №: 2097 «Про виворядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ... закладах та організацій галузі фізичної культури і спорту»
2120	Нарахування на заробітну плату	344545	494835	464073	71174	Постанова від 30.08.02р №: 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» Постанова Кабінету Міністрів України «Про удосконалення Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17.07.2003 р. №: 1078
2271	Оплата теплопостачання	399300	631400	874214	249596	Додаткові кошти потрібні для забезпечення діяльності школи
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25400	77200	94075	0	
2273	Оплата електроенергії	292581	397400	569000	221840	
2274	Оплата природного газу	214174	331800	687059	239064	
Ітого		2942872	4186895	4802535	1100500	

Згідно результатів опитування показували, які характеристики мають виконавці бюджетної програми, у разі перебігання додаткових коштів

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (період) у межах додаткових бюджетних коштів	2022 рік (період) у разі перебігання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	заграт				
	кількість платіжних ордерів	ор	штатний розпис	35,5	35,5
	кількість штатних працівників	осіб	звітність	32	32
	обсяг матеріальних витрат	грн	кошторис, звітність	2224348	2934848
	обсяг витрат на зарплату	грн	кошторис, звітність	2578187	2968187
2	продукту				
	кількість відвідувань	ор	статистика звіт	51712	51712
3	ефективності				
	середня вартість однієї відвідування	грн	розрахунок	93	114
4	вквксті				
	додаткова кількість відвідувань порівняно з минулим роком	вдк	статистика звіт	104	104

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

 (підпис)

Самонікіна Р.С.

керівник установи

Алексан М.М.

керівник фінансової служби