

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ підлягає чинній (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

Імені громадянського товариства «Міська рада»

(042) Тисовецьке міське казначейство та спеціалізовані місцеві бюджети

04057994

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

Імені громадянського товариства «Міська рада»

(0421) Тисовецьке міське казначейство та спеціалізовані місцеві бюджети

04057994

3. (042)(04057994)

(код Шосткинської міської ради) (код Тисовецького міського бюджету) (код Шосткинської міської ради) (код Тисовецького міського бюджету) (код Шосткинської міської ради) (код Тисовецького міського бюджету)

(04057994)

(код Шосткинської міської ради) (код Тисовецького міського бюджету) (код Шосткинської міської ради) (код Тисовецького міського бюджету)

Організація благодійної діяльності

(код Шосткинської міської ради) (код Тисовецького міського бюджету) (код Шосткинської міської ради) (код Тисовецького міського бюджету)

1851000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
 1) мета бюджетної програми, створення її результатів;
 Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми:
 Збільшення благоустрою населених пунктів

3) підставні реалізації бюджетної програми.
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Бюджетний кодекс України. Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», рішення ІІ сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 05.02.2021 року «Про програму соціально-економічного та реформувачи і розвитку житлово-комунального господарства Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», рішення ІІ сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 05.02.2021 року «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2021 рік», проект рішення сесії VIII скликання «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік» , проект бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (варт)						2021 рік (варт)						2022 рік (проект)			
		завданні фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завданні фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завданні фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 032 912	6 032 912	6 032 912	X	0	0	0	X	0	4 469 300	4 469 300				
	Усього	0	6 032 912	6 032 912	6 032 912	0	0	0	0	0	0	4 469 300	4 469 300				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		завданні фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завданні фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9 178 630	9 178 630	9 178 630	X	10 492 110	10 492 110	10 492 110
	Усього	0	9 178 630	9 178 630	9 178 630	0	10 492 110	10 492 110	10 492 110

Назва показника	2020 рік (звіт)				2021 рік (завершено)				2022 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Квотний трансферт підприємствам (установам, організаціям)	0	6 032 912	6 032 912	6 032 912	0	0	0	0	0	4 469 300	4 469 300	4 469 300
Усього	0	6 032 912	6 032 912	6 032 912	0	0	0	0	0	4 469 300	4 469 300	4 469 300

на виконання та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Назва показника	2020 рік (звіт)				2021 рік (завершено)				2022 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

на виконання та кодами Класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Назва показника	2023 рік (проект)				2024 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Квотний трансферт підприємствам (установам, організаціям)	0	9 178 630	9 178 630	9 178 630	0	10 492 110	10 492 110	10 492 110
Усього	0	9 178 630	9 178 630	9 178 630	0	10 492 110	10 492 110	10 492 110

на виконання та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Назва показника	2023 рік (проект)				2024 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

на виконання та кодами Класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Назва показника	2020 рік (звіт)				2021 рік (завершено)				2022 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Капітальні видатки об'єктів	0	6 032 912	6 032 912	6 032 912	0	0	0	0	0	4 469 300	4 469 300	4 469 300
Усього	0	6 032 912	6 032 912	6 032 912	0	0	0	0	0	4 469 300	4 469 300	4 469 300

на виконання та кодами Класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 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)
1	Капітальний ремонт об'єктів УЗБОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	9 178 630	9 178 630	9 178 630	0	10492110	10 492 110	10492110
		0	9 178 630	9 178 630	9 178 630	0	10492110	10 492 110	10492110

Б. Результативний показник бюджетної програми:

1) результати виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	грн	рішення IV сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 10.09.2021 року «Про внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2021 рік»	0	6032912	6032912	0	0	0	0	0	0	4469300	4469300	
2	продукту	грн	проектно-кошторисна документація	0	4	4	0	0	0	0	0	0	9	9	
3	Кількість об'єктів вартістю понад 100 тис грн	шт	Розрахункові дані	0	1508228	1508228	0	0	0	0	0	0	496589	496589	
4	Середня витрата на капітальний ремонт об'єктів об'єкту за рік	грн	Розрахункові дані	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) результативний показник бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	грн	рішення IV сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 10.09.2021 року «Про внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2021 рік»	0	9178630	9178630	0	10492110	10492110
2	Кількість об'єктів вартістю понад 100 тис грн	шт	проектно-кошторисна документація	0	9	9	0	9	9
3	Середня витрата на капітальний ремонт об'єктів об'єкту за рік	грн	Розрахункові дані	0	1019848	1019848	0	1165790	1165790

№ п/п	вказівки	Порядковий ранг	0	100	100	100	0	100	100
4	завдання кількості об'єктів капітального інвестування в порівнянні з попереднім роком								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (звіт/зведено)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1												
УСЬОГО												
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що оплаковані також у спеціальному фонді	X				X				X			X

10. Чисельність, зайнята у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1													
2	УСЬОГО штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що оплаковані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

11. Місцеві/регіональні проєкти, які виконувалися в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні проєкти, які виконувалися в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних проєктів	Код та назва документа підтвердження	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (звіт/зведено)		2022 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	* Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки; * Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2021 рік; 2022-2024 р	Рішення Пасері Шосткинської міської ради від 05.02.2021 року, проект рішення сесії VIII сесії Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0	6 032 912	0	6 032 912	0	6 032 912	0	0	0	0
УСЬОГО			0	6 032 912	0	6 032 912	0	6 032 912	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні проєкти, які виконувалися в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних проєктів	Код та назва документа підтвердження	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1								

1	"Програма реформириваннї розвитку життєво-комунікаційного господарства Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки". "Програма соціально-економічного та культур розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2021 рік". 2022-2024 р	Прошвенний міський районний ПЗРП VII сесії міської ради 05.02.2021 року, проект рішення 604 VII сесії міської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0	9 178 630	9 178 630	0	10 492 110	10 492 110
УСЬОГО			0	9 178 630	9 178 630	0	10 492 110	10 492 110

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

	2	3	2020 рік (звіт)		2021 рік (заплановано)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			ситуаційний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	ситуаційний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	ситуаційний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	ситуаційний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	ситуаційний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво префектури сауні озера «Галонювка» в м.Шостка Сумської області(капітальний ремонт)	2019-2021	0	0	0	0	0	1500000	50	157950	100	105848	0
Капітальний ремонт канідаційної насосної станції в с.Миронівка	2022	0	0	0	0	100000	0	105300	0	110565	0	
Капітальний ремонт інтуришніско-вартельних прозівів до житлових будівель в м.Шостка	2019-2023	10400000	1015307	15	0	0	499300	30	525763	70	552051	100
Капітальний ремонт вулиця Шосткинської міської територіальної громади, у т ч проспекту Бюджету участі	2019-2023	22200000	4786284	42	0	58	1870000	30	6441567	70	7618193	100
Капітальний ремонт дитячої в снт Воронж	2022-2024	0	0	0	0	0	350000	30	368590	70	386978	100
Капітальний ремонт для поліпшення технічного стану водопроводу на території Шосткинської міської територіальної громади	2022-2024	0	0	0	0	0	400000	30	421200	70	442260	100
Капітальний ремонт доріг: Нова Катанова, П.Бочака,пробуєж Центральний,Зв селі Образівка Шосткинської міської об'єднаної територіальної громади Сумської області	2019	154219	61764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дитячої канідації	2021-2023	1000000	167557	22	0	0	1000000	38	105300	43	110565	100
Капітальний ремонт житлових будівель Шосткинської міської територіальної громади		0	0	0	0	0	600000	30	631800	60	663390	100
Поліпшення технічного стану р Шостка с.Галонювка (капітальний ремонт)	2022-2024	0	0	0	0	0	400000	30	421200	70	442260	100
УСЬОГО		0	6032812	0	0	0	4469300	0	9178630	0	10492110	0

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів запланованого фонду бюджету у 2020 році, отримані результати у 2021 році, об'єднування необхідності передбачення витрат коштів на 2022 - 2024 роки

14. Визначення потреб на 2020 - 2022 роки:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залик кредиторської заборгованості (ф. 5)	Платіжне кредиторську заборгованість на рахунок копій		Бюджетні зобов'язання (4, 6)
							загальною сумою	спеціальною сумою	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСБГО	6 112 927	6 032 912	0	0	0	0	0	6 032 912
	УСБГО	6 112 927	6 032 912	0	0	0	0	0	6 032 912

2) кредиторська заборгованість, містечка о бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		оцінюваний обсяг плати поточних зобов'язань (8, 10)	
				наступлять повнотівля кредиторської заборгованості за річний кошти	оцінюваний обсяг плати поточних зобов'язань (3... 5)	платіжне наступлять повнотівля кредиторської заборгованості за рахунок копій	наступлять повнотівля кредиторської заборгованості за рахунок копій		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСБГО	0	0	0	0	4 489 300	0	0	4 489 300
	УСБГО	0	0	0	0	4 489 300	0	0	4 489 300

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

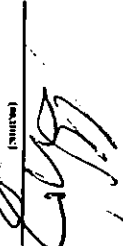
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прочиті виниклими заборгованості	Варті заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСБГО	6 112 327	6 032 912	0	0	0	0	0
	УСБГО	6 112 327	6 032 912	0	0	0	0	0

4) вилучення утвореними зобов'язаннями та пріоритетні цілого утворення бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Штатова та об'єднування видатків спеціальній о фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки та рахунок надходжень до спеціальній о фонду, аналіз результатів, доходи приток інвестицій, використання коштів спеціальній о фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор ПКВ"УКІ"

Головний бухгалтер ПКВ"УКІ"


(підпис)

Вітал ДІВЧЕНКО
(підпис та прізвище)
Людмила ВІРТУСІВЦЬ