





2) підграти та надрукувати використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів     | 2023 рік (проект) |                  |                              |             |                   | 2024 рік (проект) |                              |             |  |  |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--|--|
|       |  | заплановані фонди | спеціальні фонди | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | заплановані фонди | спеціальні фонди  | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |  |  |
| 1     | Реконструкція (реставрація) об'єктів УРСБО | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                 | 9                            | 10          |  |  |
|       |  | 0                 | 105 300          | 200 000                      | 105 300     | 105 300           | 110 566           | 110 566                      | 215 866     |  |  |
|       |  | 0                 | 105 300          | 200 000                      | 105 300     | 105 300           | 110 566           | 110 566                      | 215 866     |  |  |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації               | 2020 рік (звіт)   |                  | 2021 рік (затверджено) |                   | 2022 рік (проект) |             |    |        |        |
|-------|---|----------------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|--------|--------|
|       |   |                |                                  | заплановані фонди | спеціальні фонди | разом (5+6)            | заплановані фонди | спеціальні фонди  | разом (8+9) |    |        |        |
| 1     | затрат  | 3              | 4                                | 5                 | 6                | 7                      | 8                 | 9                 | 10          | 11 | 12     | 13     |
|       | обсяг витрат на реконструкцію   | грн            | проектно кошторисна документація | 0                 | 195006           | 195006                 | 0                 | 0                 | 0           | 0  | 250000 | 250000 |
| 1     | продукту  | од.            | прямітью кошторисна документація | 0                 | 1                | 1                      | 0                 | 0                 | 0           | 0  | 2      | 2      |
| 1     | кількість об'єктів, які плануються реконструювати                             | од.            |                                  | 0                 | 1                | 1                      | 0                 | 0                 | 0           | 0  | 0      | 0      |
| 1     | середня витрати на реконструкцію одного об'єкта за рік                        | грн            | розрахункові дані                | 0                 | 195006           | 195006                 | 0                 | 0                 | 0           | 0  | 125000 | 125000 |
| 1     | місцеві   | місц.          | розрахункові показники           | 0                 | 100              | 100                    | 0                 | 0                 | 0           | 0  | 0      | 0      |
| 1     | значимі кількості об'єктів реконструйованих в порівнянні з попередніми роками | відс.          |                                  | 0                 | 100              | 100                    | 0                 | 0                 | 0           | 0  | 0      | 0      |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації               | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (проект) |                   |                  |             |
|-------|---|----------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|       |   |                |                                  | заплановані фонди | спеціальні фонди | разом (5+6)       | заплановані фонди | спеціальні фонди | разом (8+9) |
| 1     | заплановані фонди   | 3              | 4                                | 5                 | 6                | 7                 | 8                 | 9                | 10          |
|       | обсяг витрат на реконструкцію   | грн            | проектно кошторисна документація | 0                 | 105300           | 105300            | 0                 | 110566           | 110566      |
| 1     | продукту  | од.            | проектно кошторисна документація | 0                 | 1                | 1                 | 0                 | 1                | 1           |
| 1     | кількість об'єктів, які плануються реконструювати                             | од.            |                                  | 0                 | 1                | 1                 | 0                 | 1                | 1           |
| 1     | середня витрати на реконструкцію одного об'єкта за рік                        | грн            | розрахункові дані                | 0                 | 105300           | 105300            | 0                 | 110566           | 110566      |
| 1     | місцеві   | місц.          | розрахункові показники           | 0                 | 50               | 50                | 0                 | 100              | 100         |
| 1     | значимі кількості об'єктів реконструйованих в порівнянні з попередніми роками | відс.          |                                  | 0                 | 50               | 50                | 0                 | 100              | 100         |

9. Структура витрат на оплату праці:

(грн)

| Напрямок | 2020 рік (звіт)   |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (проект) |                  |
|----------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|          | заплановані фонди | спеціальні фонди | заплановані фонди      | спеціальні фонди | заплановані фонди | спеціальні фонди | заплановані фонди | спеціальні фонди | заплановані фонди | спеціальні фонди |
| 1        | 2                 | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                 | 9                | 10                | 11               |



| 1   | 2         | 3              | 4              | 5        | 6        | 7        | 8              | 9        | 10             | 11       | 12             | 13       |
|---|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| Реставрація пам'ятника Волини-вазопилетам міста Шостка у 1943 році - проект Бюджету участі                | 2021      | 215000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 100000         | 30       | 105300         | 45       | 110565         | 100      |
| Меморіально-освітній комплекс "Діалог з минулим" - проект "Діалог з минулим" - реконструкція              | 2013-2022 | 2100000        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 100      | 0              | 0        | 0              | 0        |
| Реконструкція нежитлового приміщення над науково-виставковим центром "Шостка"                             | 2020-2021 | 3000000        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 2        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| Реконструкція та будівництво будівлі культурно-таблиць в селі Шосткинській міській територіальній громаді | 2022-2023 | 600000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 30       | 0              | 0        | 0              | 0        |
| Реконструкція центру культури і дозвілля  | 2018-2020 | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| Реконструкція Шосткинської міської центральної дитячої бібліотеки ім. М.Горького                          | 2022-2025 | 600000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 150000         | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| Реконструкція, спорудження пам'ятників  | 2021-2024 | 240000         | 195006         | 0        | 0        | 0        | 0              | 38       | 105300         | 0        | 0              | 0        |
| <b>Усього</b>   |           | <b>480 000</b> | <b>195 006</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> |

13. Аналіз результатів діяльності виконавчих органів влади у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єктивні результати виконання витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні вибори у 2020 - 2022 роках:

1) кредитовані вибори: місцеві, міського бюджету у 2020 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з урахуванням зміни | Касові видатки/надавши кредитів | Кредитовані вибори/надавши кредитів | Кредитовані вибори/надавши кредитів | Залишок кредитування (6-5) | Потрачено кредитовані вибори/надавши кредитів |                     | Бюджетні вибори/надавши кредитів (4+6) |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|---------------------|--|
|   |   |                                 |                                 |                                     |                                     |                            | за минулий період                             | за наступний період |  |
| 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                                   | 6                                   | 7                          | 8   | 9                   | 10                                     |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 480 000                         | 195 006                         | 0                                   | 0                                   | 0                          | 0   | 0                   | 195 006                                |
|   | <b>Усього</b>   | <b>480 000</b>                  | <b>195 006</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>            | <b>195 006</b>                         |

2) кредитовані вибори: місцеві, міського бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | затверджено з урахуванням придатності | кредитовані вибори/надавши кредитів | 2021 рік          |                     | очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3+5) | гріпінний обсяг | можливі кредитовані вибори/надавши кредитів (4+5+6) | 2022 рік          |                     | очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8+10) |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------|---|-------------------|---------------------|---|
|   |   |                                       |                                     | за минулий період | за наступний період |  |                 |   | за минулий період | за наступний період |   |
| 1   | 2   | 3                                     | 4                                   | 5                 | 6                   | 7  | 8               | 9   | 10                | 11                  | 12  |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                   | 0  | 250 000         | 0   | 0                 | 0                   | 250 000   |
|   | <b>Усього</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>250 000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>250 000</b>                                      |

3) кредитовані вибори: місцеві, у 2020 - 2021 роках:

(грн)

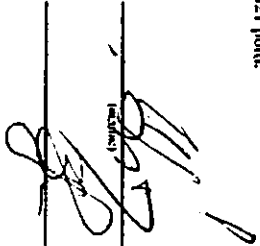
| Код (класифікація)<br>код бюджету /<br>код Класифікації<br>власнування | Найменування  | Забезпечено з<br>урахуванням інших | Касові<br>виплати /<br>підписні<br>кредити | Добіроческа<br>заборочаність на<br>01.01.2020 | Добіроческа<br>заборочаність на<br>01.01.2021 | Сумарна<br>добіроческа<br>заборочаність на<br>01.01.2022 | Інші<br>контракти<br>заборочаності | Всього<br>заходи щодо<br>розміщення<br>заборочаності |
|--|---|------------------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                                  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8                                  | 9  |
| 3210   | Капітальні трансферти підприємства<br>(установам, організаціям)<br>УСБЮГО | 480 000<br>480 000                 | 195 006<br>195 006                         | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0                             | 0<br>0   |

4) аналіз управління бюджетними коштами та грошовими потоками управління бюджетних коштів за 2022 рік.

15. Підстави та обґрунтування видалення спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки та рахунок нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням виконаних коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та виконанні результатів у 2021 році.

Директор ПКБ "УКБ"

Ірина Іванівна Бухалатер ПКБ "УКБ"



Іван ДІВЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Юлія Іванівна ВЕРПІВЦІВ