

БЮДЖЕТ ІННІСЬКОГО РАЙОНУ НА 2022-2024 РОКИ в наддержавній формі (форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(назначення голубого кольору та назва місцевого бюджету)

(ФХ2)
код Територіального підрозділу місцевих бюджетів
код ЄДРПОУ

04057994

код ЄДРПОУ

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради
(назначення вилученого заповнювача)

(ФХ2Н1)
код Територіального підрозділу місцевих бюджетів
код ЄДРПОУ

04057994

код ЄДРПОУ

3. (ФХ2)(ФХ2Ж)(ФХ2К) (ФХ2)(ФХ2С) (ФХ2)(ФХ2З)
код Програми місцевого бюджету за спеціальним чином бюджету (наприклад, цеховий бюджет)
код Типової програми заповнювача місцевих бюджетів за спеціальним чином бюджету (наприклад, цеховий бюджет)
код Функціонального класифікатора місцевих бюджетів за спеціальним чином бюджету

Бюджетна програма-1 сілоруді, установа та закладів фізичної культури і спорту
назначення бюджетної програми в діючій Типовій програмі заповнювача місцевих бюджетів

бюджету

1833000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, є роки її реалізації:

Забезпечення розвитку інфраструктури установ та закладів фізичної культури і спорту Шосткинської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення будівництва об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік», рішення ІІ сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 05.02.2021 року "Про рішення керівництва в розширенні життєво-комунікативної компетенції Шосткинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення ІІ сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 05.02.2021 року "Про рішення керівництва в розширенні життєво-комунікативної компетенції Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік", проект рішення сесії VIII скликання "Про рішення керівництва Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", 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 (віт)				2021 рік (груднев)				2022 рік (проект)			
		залишкові фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	залишкові фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)	залишкові фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	район (11+12)
1	Інші надходження спеціального фонду (розлики за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету до спеціального фонду	X	57 156	57 156	57 156	X	62 829	62 829	62 829	X	450 000	450 000	450 000
	Усього	0	57 156	57 156	57 156	0	62 829	62 829	62 829	0	450 000	450 000	450 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		залишкові фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	залишкові фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)
1	Інші надходження спеціального фонду (розлики за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10
600400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету до спеціального фонду	X	105 300	105 300	105 300	X	110 565	110 565	110 565
	Усього	0	105 300	105 300	105 300	0	110 565	110 565	110 565

(грн)

6. Відправити на кредитну Економічної класифікації витратки / Класифікації кредитування бюджету:

Код Економічної класифікації витратки бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заявлений 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	0	57 156	57 156	57 156	0	62 829	62 829	62 829	0	450 000	450 000	450 000
		0	57 156	57 156	57 156	0	62 829	62 829	62 829	0	450 000	450 000	450 000

(грн)

2) надати кредитів на кредити Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заявлений 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

3) надати на кредити Економічної класифікації витратки бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратки бюджету	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	0	105 300	105 300	105 300	0	110 565	110 565	110 565
		0	105 300	105 300	105 300	0	110 565	110 565	110 565

(грн)

4) надати кредитів на кредити Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

7. Відправити на цільові витрати бюджетних коштів:

1) витрати на цільові витрати бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Назва цільових витрат бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заявлений 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
	Бюджетів об'єктів УСЬОГО	0	57 156	57 156	57 156	0	62 829	62 829	62 829	0	450 000	450 000	450 000
		0	57 156	57 156	57 156	0	62 829	62 829	62 829	0	450 000	450 000	450 000

(грн)

№ п/п	Назва використаних бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				(грн)
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	Бюджетно-об'єктні УРСБО	0	105 300	105 300	0	110 565	110 565	110 565	110 565	110 565
2	Бюджетно-об'єктні УРСБО	0	105 300	105 300	0	110 565	110 565	110 565	110 565	110 565

К. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	
1	обсяг витрат на будівництво	млн грн	решення III сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 16.04.2021 року «Про внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2021 рік»	0	57156	0	62829	0	450000	450000
2	кількість об'єктів, які підлягають будівництву	об'єктів	проектно-кошторисна документація	0	1	0	1	0	3	3
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта в рік	грн	Розрахункові дані	0	57156	0	62829	0	150000	150000
4	додаткова кількість об'єктів побудованих в порівнянні з попереднім роком	міс.	Розрахункові показники	0	0	0	100	0	300	300

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	обсяг витрат на будівництво	млн грн	решення III сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 16.04.2021 року «Про внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2021 рік»	0	105300	105300	0	110566	110566
2	кількість об'єктів, які підлягають будівництву	об'єктів	проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1
3	середні витрати на будівництво одного об'єкта в рік	грн	Розрахункові дані	0	105300	105300	0	110566	110566

4	Види діяльності	Розрахункові показники	0	50	50	0	100	100
4	Діагностика кількості об'єктів інвестування в порівнянні з попереднім роком	млн						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (факт)		2021 рік (заплановано)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У тому числі оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2020 рік (факт)		2021 рік (заплановано)		2021 рік (факт)		2022 рік	2023 рік	2024 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд
2	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд
3	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд
УСЬОГО штатних працівників	3	4	5	6	7	8	9	10	11
з них штатні працівники за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X			X	

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

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

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та види документів витрачено	2020 рік (факт)		2021 рік (заплановано)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			таблицейний фонд	спеціальний фонд	таблицейний фонд	спеціальний фонд	таблицейний фонд	спеціальний фонд	таблицейний фонд	спеціальний фонд	таблицейний 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 роки	решення ХХІІІ сесії Шосткинської міської ради від 21.12.2019 р. рішення ІІ сесії Шосткинської міської ради VIII сесійського від 05.02.2021 року	0	95 520	0	95 520	0	250 000	0	250 000	0	265 500
УСЬОГО			0	95 520	0	95 520	0	250 000	0	250 000	0	265 500

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

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та види документів витрачено	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			таблицейний фонд	спеціальний фонд	таблицейний 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 роки	решення ХХІІІ сесії Шосткинської міської ради від 21.12.2019 р. рішення ІІ сесії Шосткинської міської ради VIII сесійського від 05.02.2021 року	0	279 572	0	279 572
УСЬОГО			0	279 572	0	279 572

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на державні кошти в бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (під пунктом і записується)	Залізна вартість об'єкта	2020 рік (міл)					2021 рік (заплановано)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			решення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Будівництво майданчика спортивного майданчика в парку Свободи	2022	0	0	0	0	0	100000	100	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво дитячих майданчиків	2020	0	57156	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво дитячих спортивних майданчиків	2021-2024	500000	0	0	62829	20	100000	53	105300	70	110565	100	0	0	0
Будівництво сніг-гарду	2021-2022	200000	0	0	0	0	250000	100	0	0	0	0	0	0	0
Усього			57156		62829	0	450000		105300	0	110565	0	0	0	0

13. Аналіз результату, досягнутих висхідних використання коштів вказаного фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на державні кошти в бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторовська заборгованість, міститься в бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації аргументування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням даної кредитів	Касові видатки, надані кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторовської заборгованості (5)	Потрачено кредиторовськ заборгованість на державні кошти		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							заздалегідь фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСБОГО	95 520	57 156	0	0	0	0	0	57 156
	Усього	95 520	57 156	0	0	0	0	0	57 156

2) кредиторська заборгованість, міститься в бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації аргументування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням даної кредитів	кредиторська заборгованість в на початок бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		анікуваний обсяг витрат поточних бюджетних коштів (8-10)	
				планується потратити кредиторовської заборгованості в державних коштах	очікуваний обсяг витрат поточних бюджетних коштів (3-5)	можливо кредиторовська заборгованість в на початок бюджетного періоду (4-5)	планується потратити кредиторовської заборгованості на державні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСБОГО	62 829	0	0	62 829	450 000	0	0	450 000
	Усього	62 829	0	0	62 829	450 000	0	0	450 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Ієкономічного класифікації / код Класифікації державних закупівель	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надходження	Дебетовська відповідність на 01.01.2020	Дебетовська відповідність на 01.01.2021	Синтетична дебетовська відповідність на 01.01.2022	Іншими видами відповідності	Вкриті виходами іншого подання відповідності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСВБО	95 520	57 156	0	0	0	0	0
		85 520	57 156	0	0	0	0	0

4) аналіз угод/договорів бюджетними тобто/контрактами та пропорційній моделі угод/договорів бюджетних тобто/контрактів у 2022 році.

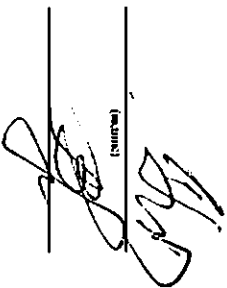
15. Підстави та обґрунтування вилучення спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходження до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів виконання комітета спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор ПКВ"УКР"

Іван ДІВЧЕНКО

Головний бухгалтер

Людмила ПЕТУСЕНЦЬ



(підпис)

(підпис та прізвище)