

ПРОГРАМНИЙ БЮДЖЕТ НА 2023-2024 РОКИ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ (Формат 2022-2)

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (назва м. та назва виконавчого органу) **04057994** (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (назва м. та назва виконавчого органу) **04057994** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0X2X1)У(2X2X4)X0** **(2X3X4)X0** **(0X3X4)X3** **Проектуниниц, реставрація та охорона пам'яток архітектури** (код бюджету) **18530000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення реставрації пам'яток архітектури

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення реставрації пам'яток архітектури місцевих значення

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Іюджетний кодекс України, Закон Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання ширшездання прогнучно-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 грана соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2021 рік", територіальної громади на 2021-2025 роки, рішення ІІ сесії 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: (грн)

Код	Найменування	2020 рік (міл)				2021 рік (категорія)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (11+12)
1	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати 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	0	0	0	X	50 000	50 000	50 000	X	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	300 000	300 000	300 000

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)
1	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати 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	0	0	0	X	331 695	331 695	331 695
	УСЬОГО	0	0	315 900	315 900	0	331 695	331 695	331 695

«» Витрати на коди Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати на коди Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Назначення	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	(вартість трансферти підприємствам (установам, організаціям))	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	300 000	300 000	300 000

2) витрати на коди Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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)
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

3) витрати на коди Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Назначення	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	315 900	315 900	315 900	0	331 695	331 695	331 695
	УСЬОГО	0	315 900	315 900	315 900	0	331 695	331 695	331 695

4) витрати на коди Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати на науковий інженерський персонал бюджетних коштах:

1) витрати на інструменти інженерського персоналу у 2020 - 2022 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реставрація об'єктів	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	300 000	300 000	300 000

№/п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)													
		заказний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (3+4)	заказний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (7+8)										
1	Реставрація об'єкту	3	0	315 900	315 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	315 900	315 900	0	0	331695	331695	0	0	331695	331695	0	0	0	0	0	331695

Ж. Результативні показники бюджетної програми:

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

№/п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)				2021 рік (факт)				2022 рік (факт)			
				заказний фонд	спеціальний фонд	рахови (5+6)	заказний фонд	спеціальний фонд	рахови (8+9)	заказний фонд	спеціальний фонд	рахови (11+12)			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	обсяг інвестицій на реконструкцію	грн.	проектно кошторисна документація	0	0	0	0	0	500000	500000	0	3000000	3000000		
2	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	од.	Контрольні	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1		
3	середній показник на один об'єкт, який підлягає реставрації	грн.	розрахункове	0	0	0	0	0	500000	500000	0	3000000	3000000		
4	динаміка кількості об'єктів реконструйованих в порівнянні з попереднім роком	відсот.	розрахункове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	

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

№/п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				заказний фонд	спеціальний фонд	рахови (5+6)	заказний фонд	спеціальний фонд	рахови (8+9)		
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	обсяг інвестицій на реконструкцію	грн.	проектно кошторисна документація	0	315900	315900	0	0	331695	331695	
2	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	од.	Контрольні	0	1	1	1	0	1	1	
3	середній показник на один об'єкт, який підлягає реставрації	грн.	розрахункове	0	315900	315900	0	0	331695	331695	
4	динаміка кількості об'єктів реконструйованих в порівнянні з попереднім роком	відсот.	розрахункове	0	100	100	0	0	100	100	

9. Структура витрат на оплату праці:

Індикатор витрат	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

« Оплата праці, шкільних здань за загальним фондом, що встановлені також у спеціальному фонді»

X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність працівників у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (міл.)		2021 рік (міл.)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	УСБЮГО шкільних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2		з них штатні одиниці за загальним фондом, що встановлені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Виконані/введені в дію проекти, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) виконані/введені в дію проекти, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2020 рік (міл.)		2021 рік (міл.)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2021 рік. 2022-2024 роки	решення ПТ сесії Шосткинської міської ради від 06.02.2021 року	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	300 000
	УСБЮГО		0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	300 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2021 рік. 2022-2024 роки	решення ПТ сесії Шосткинської міської ради від 06.02.2021 року	0	315 900	315 900	331 695
	УСБЮГО		0	315 900	331 695	331 695

12. (№ с/кв), які виконуються в межах бюджетної програми в рамках коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта виділеною до проекту-контрактом замовлення	Струк. розташ. об'єкта (рік початку і ліквідації)	Затверд. партія об'єкта	2020 рік (міл.)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії об'єкта на виконання бюджетного вердикту, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на виконання бюджетного вердикту, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на виконання бюджетного вердикту, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на виконання бюджетного вердикту, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на виконання бюджетного вердикту, %
Реставрація пам'яток архітектури місцевого значення (с/кв №302-С/в). Спортивний вежі. Шосткинського дорожнього заводу на Садовому бульварі .42 у м.Шостка Сумської області	2021-2024	0	0	0	50000	10	300000	30	315900	65	331695	100

13. Аналіз реульованій, досягнутих виконанням спеціальних фондів на 2020 році, аніквированих коштів на додатковий фонд бюджету у 2020 році, аніквированих коштів на додатковий фонд бюджету у 2021 році, аніквированих коштів на додатковий фонд бюджету у 2022 році, аніквированих коштів на додатковий фонд бюджету у 2023 році, аніквированих коштів на додатковий фонд бюджету у 2024 році

14. Бюджетний вплив на 2020 - 2022 роки:

1) кредитовська заборгованість, місцевий о бюджету у 2020 році:

Код Бюджетної класифікації місцевих бюджетів / код Класифікації кредитованих бюджетів	Найменування	Задержаного з урахуванням чини	2021 рік		2022 рік		Із бюджетних коштів	Із бюджетних коштів (+ +6)	
			Касові виплати / надані кредити	Кредитовська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець наступного бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)			Ліквідовано кредитовську заборгованість за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредитовська заборгованість, місцевий о бюджету у 2021 - 2022 роки:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджетів	Найменування	затверджені призначені	2021 рік		2022 рік		оцінюваний обсяг вжити поточних коштів (10)			
			Кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4 - 6)	Кредитовська заборгованість на кінець наступного бюджетного періоду (4 - 5)		Ліквідовано кредитовську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	0	0	0	50 000	300 000	0	0	300 000
УСЬОГО	УСЬОГО	50 000	0	0	0	50 000	300 000	0	0	300 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роки:

Код Бюджетної класифікації видатків бюджетів / код Класифікації кредитованих бюджетів	Найменування	Затверджено з урахуванням чини	2021 рік		2022 рік		Із бюджетних коштів	Із бюджетних коштів (+ +6)	
			Касові виплати / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022			Ліквідовано виникливі заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	49 985	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	УСЬОГО	50 000	49 985	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управлінської бюджетності, виділеної та призначеної на утримання бюджетних видів чини у 2022 році.

15. Підставити та об'єднати в один видатковий спеціальний фонд на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціальних фондів, аналіз результатів, досягнутих виконанням спеціальних фондів спеціального фонду бюджету у 2020 році, за об'єднаним періодом у 2021 році.

Директор ІКВ УКВ

Іван ДІВЧЕНКО

(підпис та печатка)

Головний бухгалтер

Дарина ВЕР ПІСВІЦЬ

