

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Формуля 2022-2)

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (назва органу місцевого самоврядування, який виконує бюджет) **04057994** (код Трехзначного класифікаційного показника за видами діяльності) **04057994** (код Трехзначного класифікаційного показника за видами діяльності) **04057994** (код Трехзначного класифікаційного показника за видами діяльності)

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (назва органу місцевого самоврядування, який виконує бюджет) **04057994** (код Трехзначного класифікаційного показника за видами діяльності) **04057994** (код Трехзначного класифікаційного показника за видами діяльності) **04057994** (код Трехзначного класифікаційного показника за видами діяльності)

3. **(0)2(1)К7(3)Ж(1)** **(7)2(3)Ж(1)** **(0)2(4)Ж(0)** (назва бюджетної програми за видами діяльності) (назва бюджетної програми за видами діяльності) (назва бюджетної програми за видами діяльності) **(інформативна інформація про проект, що реалізується за річковим коштом державного фонду Регіонального розвитку)** **1853000000** (код бюджету)

4. Места та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки  
1) міста бюджетної програми, с/решки П'євльївїї:  
Забезпечення розвитку інфраструктури території Шосткинської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечення капітального ремонту об'єкту.  
Забезпечення ремонту об'єкту

3) підстанції регіональної бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Бюджетний кодекс України. Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік». рішення П'євльївїї Шосткинської міської ради VIII сесії скликання від 05.02.2021 року "Про рахунок реформування і розвитку життєво-комунікаційного господарства Шосткинської міської територіальної громади на 2021 рік". рішення П'євльївїї Шосткинської міської ради VIII сесії скликання від 05.02.2021 року "Про рахунок соціально-економічного та культурного розвитку 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 (звіт)						2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Інші надходження спеціального фонду (розглянути за видами надходжень)	X	783 109	783 109	783 109	X	255 000	255 000	255 000	X	4 355 900	4 355 900	4 355 900		
002400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	783 109	783 109	783 109	X	255 000	255 000	255 000	X	4 355 900	4 355 900	4 355 900		
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>783 109</b>	<b>783 109</b>	<b>783 109</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>4 355 900</b>	<b>4 355 900</b>	<b>4 355 900</b>		

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Інші надходження спеціального фонду (розглянути за видами надходжень)	X	4 176 040	4 176 040	4 176 040	X	4 394 842	4 394 842	4 394 842

602400	Кодли, що передовані за звітним фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 176 040	4 176 040	4 176 040	4 176 040	X	4 384 842	4 384 842	4 384 842	4 384 842	4 384 842
	УСЬОГО	0	4 176 040	4 176 040	4 176 040	4 176 040	0	4 384 842	4 384 842	4 384 842	4 384 842	4 384 842

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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 витрати підприємств (установам, організаціям)	0	783 109	783 109	783 109	0	255 000	255 000	255 000	0	4 355 900	4 355 900	4 355 900
	УСЬОГО	0	783 109	783 109	783 109	0	255 000	255 000	255 000	0	4 355 900	4 355 900	4 355 900

2) витрати кредиту за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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 за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні витрати підприємств (установам, організаціям)	0	4 176 040	4 176 040	4 176 040	0	4 384 842	4 384 842	4 384 842
	УСЬОГО	0	4 176 040	4 176 040	4 176 040	0	4 384 842	4 384 842	4 384 842

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий 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 використання використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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

		0	0	0	0	255 000	255 000	255 000	0	2 715 900	2 715 900	2 715 900
1	Капітальний ремонт об'єкту					0	0	0	0	2 715 900	2 715 900	2 715 900
2	Реконструкція об'єкту	783 109	783 109	783 109	0	0	0	0	0	1 640 000	1 640 000	1 640 000
3	Будівництво об'єкту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>783 109</b>	<b>783 109</b>	<b>783 109</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>4 355 900</b>	<b>4 355 900</b>	<b>4 355 900</b>

2) витрати на надрукування використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліну	разом (3+4)	заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліну	разом (7+8)
1	Капітальний ремонт об'єкту	0	1 531 820	1 531 820	1 531 820	0	1 608 411	1 608 411	1 608 411
2	Реконструкція об'єкту	0	1 726 920	1 726 920	1 726 920	0	1 813 266	1 813 266	1 813 266
3	Будівництво об'єкту	0	917 300	917 300	917 300	0	963 165	963 165	963 165
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>4 176 040</b>	<b>4 176 040</b>	<b>4 176 040</b>	<b>0</b>	<b>4 384 642</b>	<b>4 384 642</b>	<b>4 384 642</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)						2021 рік (зазаявлено)		2022 рік (прогноз)					
				заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розліну	разом (3+4)	заплановані фонди	разом (5+6)	заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (8+9)	заплановані фонди	спеціальний фонд	разом (11+12)		
																5	6
1	вартість	3															
1	обсяг витрат на капітальний ремонт КПП "Поселинський районний центр ІЛМСД"	грн	проектно-контрна документація	0	0	0	0	0	255000	255000	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на реконструкцію продукту	грн	проектно-контрна документація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на капітальний ремонт	грн	проектно-контрна документація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на будівництво	грн	проектно-контрна документація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість об'єктів які надрукувалися	о/а	проектно-контрна документація	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів які підлягають будівництву	о/а	проектно-контрна документація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на капітальні проекти об'єкта КПП "Поселинський районний центр ІЛМСД" за рік	грн	розрахунок показники	0	783109	0	783109	0	255000	255000	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на реконструкцію об'єкта за рік	грн	розрахунок дані	0	783109	0	783109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на будівництво об'єкта	грн	розрахунок дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість проектів		розрахунок показники	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
4	освоєння коштів спеціального інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	млн	розрахунок показники	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0

	зміна кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	міс	розрахункові показники	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	зміна кількості перебуваючих об'єктів в порівнянні з попереднім роком	міс	розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результати виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№/п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)						2024 рік (проект)								
				загальний фонд		спеціальний фонд	роком (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд	роком (8+9)						
				5	6		7	8	9	10								
1	заграв	3	4	5	6	7	8	9	10									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт КПП "Плосківський районний центр ІНСУ" ІНСУ	грн	проектно-контрактна документація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на реконструкцію	грн	проектно-контрактна документація	0	1531820	1531820	0	1608411	1608411	0	1608411	1608411	0	1608411	1608411	0	1608411	1608411
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	контракція документація	0	1726920	1726920	0	1813266	1813266	0	1813266	1813266	0	1813266	1813266	0	1813266	1813266
	Обсяг видатків на будівництво	од.	документація	0	917300	917300	0	963165	963165	0	963165	963165	0	963165	963165	0	963165	963165
	ПРОДУКТ																	
2	кількість об'єктів, на яких планується проведати капітальний ремонт	од.	проектно-контрактна документація	0	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2
	кількість об'єктів які плануються реконструювати	од.	контракція документація	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	кількість об'єктів які плануються побудувати	од.	контракція документація	0	2	2	2	0	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2
	фактності																	
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта КПП "Плосківський районний центр ІНСУ" за рік	грн	розрахункові показники	0	863460	863460	0	906633	906633	0	906633	906633	0	906633	906633	0	906633	906633
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта за рік	грн	розрахункові дані	0	1531820	1531820	0	1608411	1608411	0	1608411	1608411	0	1608411	1608411	0	1608411	1608411
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн	розрахункові дані	0	458650	458650	0	481583	481583	0	481583	481583	0	481583	481583	0	481583	481583
	якості																	
4	освоєння коштів співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	млн	розрахункові показники	0	200	200	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	зміна кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	міс	розрахункові показники	0	50	50	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	зміна кількості перебуваючих об'єктів в порівнянні з попереднім роком	міс	розрахункові показники	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 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	загальний фонд	спеціальний фонд
УСБГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(грн)



У тому числі оплата праці штатних осіб/на замовлення Фондом	X		X		X		X		X		X
що втрачені: також у спеціальному фонді											

10. Чисельність, здійсненя у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
		затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць, з них платні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2		X	X			X	X			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:

№ з/п	Найменування місцевої (регіональної) програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)					2021 рік (звіт)					2022 рік (проект)				
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської місцевої територіальної громади на 2021 рік - 2022-2024 роки	рішення П сесії Шосткинської місцевої ради від 05.02.2021 року, проект рішення сесії VIII сесії Третьої Програми соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської місцевої територіальної громади на 2022-2024 роки	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	Усього		0	783 109	783 109	0	255 000	255 000	0	4 355 900	4 355 900	0	4 355 900	4 355 900			

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

№ з/п	Найменування місцевої (регіональної) програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)									
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)						
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської місцевої територіальної громади на 2021 рік - 2022-2024 роки	рішення П сесії Шосткинської місцевої ради від 05.02.2021 року, проект рішення сесії VIII сесії Третьої Програми соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської місцевої територіальної громади на 2022-2024 роки	0	4 176 040	4 176 040	0	4 394 842	4 394 842	0	4 384 842	4 384 842						
	Усього		0	4 176 040	4 176 040	0	4 384 842	4 384 842	0	4 384 842	4 384 842						

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

	2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)

3210	Капітальні трансферти підприємства (установили, організаціям) УСРБО	1 001 473	783 109	0	0	0	0	0	0	0	0	783 109
	УСРБО	1 001 473	783 109	0	0	0	0	0	0	0	0	783 109

2) Кредиторська заборгованість, мігеного бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	випоряджені призначення	кредиторська заборгованість 1. на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік				2022 рік				12
				надійшлия повністю		обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість 1. на початок поточного бюджетного періоду (4 - 6)	надійшлия повністю		обсяг вжиття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				кредиторська заборгованість на рахунок контр-фанду	спецьального фанду			кредиторська заборгованість на рахунок контр-фанду	спецьального фанду			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3210	Капітальні трансферти підприємства (установили, організаціям) УСРБО	255 000	0	0	0	255 000	4 355 900	0	0	0	0	4 355 900
	УСРБО	255 000	0	0	0	255 000	4 355 900	0	0	0	0	4 355 900

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням типу	Касові платежі/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	8	9	2022 рік		9	
									надійшлия повністю			вжиття поточних зобов'язань (8 - 10)
									кредиторська заборгованість на рахунок контр-фанду	спецьального фанду		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3210	Капітальні трансферти підприємства (установили, організаціям) УСРБО	1 001 473	783 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСРБО	1 001 473	783 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) Аналіз управління бюджетними кодами, наявними та пропущеними щодо утворення бюджетних кодів, чини, у 2022 році.

15. Підстави та об'єкти зупинки оплати спеціальної фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки на рахунок надходжень, до спеціального фонду, виплати результатів, доходи дитини підприємств, підприємств кошти спеціальної фонду бюджету у 2020 році, та отримані результати у 2021 році.

Директор ПКВ УСРБ

Іван ДІВЧИКО

Людмила ВЕРГІСІВЦЬ