

БЮДЖЕТНИЙ БАЛАН НА 2022-2024 РОКИ ІНДИКАТИВНИЙ (Формат 2022-2)

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

(назва органу державного управління, органу місцевого самоврядування)

(код класифікації інструмента за призначенням місцевого бюджету)

(код в ЄДРПОУ)

(0020)

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

(назва органу державного управління, органу місцевого самоврядування)

(код класифікації інструмента за призначенням місцевого бюджету та місця в системі податково-розподільних органів місцевого бюджету)

(0020K1)

04057994

3. (0020)У(00)У(00)

(код програмної категорії інструмента за функціональним напрямком та функціональним місцевим бюджетом)

(000)У(00)

(код типової програмної категорії інструмента за призначенням місцевого бюджету)

(000)У(00)

(код функціонального місця за призначенням місцевого бюджету)

Інша діяльність в сфері житлово-комунального господарства

(назва бюджетної категорії інструмента за призначенням місцевого бюджету)

1853000000

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

1) мета бюджетної програми, стовпи її реалізації:

Забезпечення шкільної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

2) задання бюджетної програми:

Проведення капітальної ремонту нежитлової будівлі

3) інтегрований бюджетний проєкт.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік», рішення П сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 05.02.2021 року "Про прийняття формування і розвитку житлово-комунального господарства Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення П сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 05.02.2021 року "Про прийняття відповідно-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2021 рік", проєкт рішення сесії VIII скликання "Про прийняття відповідно-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", проєкт 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 (грн)				2021 рік (заплановано)				2022 рік (проєкт)			
		заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заплановані фонди	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Інші надходження спеціального фонду (розв'язали 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	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код	Найменування	2023 рік (проєкт)				2024 рік (проєкт)			
		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	Інші надходження спеціального фонду (розв'язали 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	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

« Відсотки за кредитом Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету: 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Напрямок	2020 рік (звіт)				2021 рік (заперечення)				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	Капитальные трансферты из других бюджетов (установкам, организациям) УСБФО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
	УСБФО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000

2) данные кредитов за кодами Классификации кредитувания бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Классификации кредитувания бюджету	Направление	2020 рік (звіт)				2021 рік (заперечення)				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
	УСБФО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) данные за кодами Экономической классификации втратив бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Экономической классификации втратив бюджету	Направление	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	Капитальные трансферты из других бюджетов (установкам, организациям) УСБФО	0	526 500	526 500	526 500	0	0	0	0
	УСБФО	0	526 500	526 500	526 500	0	0	0	0

4) данные кредитов за кодами Классификации кредитувания бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Классификации кредитувания бюджету	Направление	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
	УСБФО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за направлення використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетных коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (заперечення)				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
	Капитальный ремонт объектов УСБФО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
	УСБФО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000

2) витрати за направлення використання бюджетных коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок мікрокредитання бюджетних коштів	2023 рік (проектно)				2024 рік (проектно)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	Капітальний ремонт об'єкту	0	526 500	526 500	526 500	0	0	0	0
2	УСЬОГО	0	526 500	526 500	526 500	0	0	0	0

8. Регулювання показників бюджетної програми:

1) Регулювання показників бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягнений фонд
1	обсяг витрат на капітальний ремонт	грн	проектно-контрпартія документів	0	0	0	0	0	500000	500000
2	кількість об'єктів, які підлягають капітальному відремонтуванню	од.	проектно-контрпартія документів	0	0	0	0	0	1	1
3	середня витрата на капітальний ремонт одного об'єкта за рік	грн	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	500000	500000
4	длинами кількості об'єктів капітально відремонтованих в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0

2) Регулювання показників бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)			
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	обсяг витрат на капітальний ремонт	грн	проектно-контрпартія документів	0	526500	526500	0	0	0
2	кількість об'єктів, які підлягають капітальному відремонтуванню	од.	проектно-контрпартія документів	0	1	1	0	0	0
3	середня витрата на капітальний ремонт одного об'єкта за рік	грн	Розрахункові дані	0	526500	526500	0	0	0
4	длинами кількості об'єктів капітально відремонтованих в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахункові дані	0	100	100	0	0	0

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)	
	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

У тому числі оплата праці, штрафних одрацьов за загальними фондами, цю втрачено також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

10. Наслідність прийнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (шт)		2021 рік (шт)		2022 рік (шт)		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	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2		з них штатні одиниці за загальним фондом, цю втрачено також у спеціальному фонді	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:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Контрактна документація запроваджена	2020 рік (млн)		2021 рік (млн)		2022 рік (млн)		2023 рік (млн)		2024 рік (млн)	
			заплановані фонди	фактичні по фінансовій діяльності	заплановані фонди	фактичні по фінансовій діяльності	заплановані фонди	фактичні по фінансовій діяльності	заплановані фонди	фактичні по фінансовій діяльності	заплановані фонди	фактичні по фінансовій діяльності
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2			з них виконано	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Контрактна документація запроваджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			заплановані фонди	фактичні по фінансовій діяльності	заплановані фонди	фактичні по фінансовій діяльності
1	УСЬОГО	1	4	5	6	7
2			з них виконано	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (млн)		2021 рік (закінчено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			рішення бюджетної комісії	фактичні по фінансовій діяльності	рішення бюджетної комісії	фактичні по фінансовій діяльності	рішення бюджетної комісії	фактичні по фінансовій діяльності	рішення бюджетної комісії	фактичні по фінансовій діяльності	рішення бюджетної комісії	фактичні по фінансовій діяльності
Капітальні роботи нежитлової будівлі в с. Богданівка по вул. Уманського, 69	2022-2023	0	0	0	0	0	500000	50	526500	100	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	500000	526500	100	0	0	0	

13. Аналіз результатів досягнень виконання коштів загальної фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, об'єктивних невідомостей і невідомостей витрат коштів на 2022 - 2024 роки:

14. Бюджетні коди: у 2020 - 2022 роках:

1) передбачено заборгованість місцевих бюджетів у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Залиш кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні ушкоди жалини (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>									
						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	2021 рік		кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (3-5)	границьний обсяг	можлива кредиторська заборгованість з ліквідації бюджетного періоду (4-6)	2022 рік		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду (4-5)	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (8-10)		
				планується поточні кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
				5	6											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
<b>УСЬОГО</b>																

3) кредиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надані кредити	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Суму залиш дебиторської заборгованості на 01.01.2022	Приналежні випищення заборгованості	Виконані заходи щодо погашення заборгованості			
									2021 рік		2022 рік
									4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>УСЬОГО</b>											

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та провонаній щодо утворення бюджетних робочих місць у 2022 році.

15. Підставою та об'єктом управління видатків місцевих бюджетів на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки є рішення міської ради про утворення фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор ПКР"УКР"

Головний бухгалтер ПКР"УКР"



Іван ЛІВАНЕНКО

(підпис керівника)



Юкатерина ВЕРБИТСКАЯ