

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

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	24014283 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24014283 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(2)(1)(7)(3)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(3)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(4)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про Державний бюджет 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження примірних переліків результативних показників бюджетних програм», наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021 № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	364 657	364 657	364 657	X	4 140 693	4 140 693	4 140 693	X	479 000	479 000	479 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	150 000	150 000	150 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0	X	182 000	182 000	182 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	1 650 000	1 650 000	1 650 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	364 657	364 657	364 657	X	2 490 693	2 490 693	2 490 693	X	147 000	147 000	147 000
	УСЬОГО	0	364 657	364 657	364 657	0	4 140 693	4 140 693	4 140 693	0	479 000	479 000	479 000

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

код	Найменування	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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	200 000	200 000	200 000	X	200 000	200 000	200 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	0	0	0	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	200 000	200 000	200 000	X	200 000	200 000	200 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	166 156	166 156	166 156	0	500 238	500 238	500 238	0	49 000	49 000	49 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	198 501	198 501	198 501	0	1 990 455	1 990 455	1 990 455	0	430 000	430 000	430 000
	УСЬОГО	0	364 657	364 657	364 657	0	4 140 693	4 140 693	4 140 693	0	479 000	479 000	479 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

класифікація фінансування бюджету	Найменування	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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Проведення експертизи та проведення перерахунку кошторисної документації проекту будівництва "Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області"	0	20 231	20 231	20 231	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Будівництво зовнішньої каналізації житлових будинків №108, 110 на вул. Сумська та житлових будинків №6, 10, 10А на вул. Дрьоміна м. Лебедин, Сумської області	0	83 926	83 926	83 926	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкція дитячого майданчика в сквері Павла Полуботка в місті Лебедин, Сумської області, в тому числі проектні роботи	0	46 850	46 850	46 850	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання дитячого спортивно-ігрового майданчика для встановлення на вул. Кутузова в м. Лебедин Сумської області	0	61 999	61 999	61 999	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Реконструкція вуличного освітлення вулиць: Новопостроєна, Камаєва, Прорізна, Привокзальна, Пилипівська, Капрнів, в тому числі проектні роботи.	0	151 651	151 651	151 651	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Реконструкція дитячого майданчика в сквері Павла Полуботка в м. Лебедин, Сумської області, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	1 710 455	1 710 455	1 710 455	0	0	0	0
7	Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Кооперативній, Луговій, у селі Михайлівка Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
8	Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Оболонській, Польській, Першотравневій, провулку Калюжанському у селі Ворожба Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
9	Будівництво мереж вуличного освітлення на вулицях Центральній, Пушкіна у селі Межиріч Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
10	Будівництво мереж вуличного освітлення на вулиці Садова у місті Лебедин, Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Плеханова, Любарська, Осіння у місті Лебедині Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	430 000
12	Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Ломоносова, Кричевського у місті Лебедині Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція вуличного освітлення на вулиці Героїв Майдану в м. Лебедині Сумського району Сумської області"	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0

14	Придбання елементів дитячого майданчика для встановлення в селі Кам'яне Сумського району, Сумської області	0	0	0	0	0	46 238	46 238	46 238	0	0	0	0
15	Придбання дитячого ігрового майданчика для встановлення в селі Межиріч Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	152 000	152 000	152 000	0	0	0	0
16	Придбання дитячого ігрового майданчика для встановлення в селі Червене Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	152 000	152 000	152 000	0	0	0	0
17	Капітальний ремонт Меморіалу Слави "Лебедина пісня" у місті Лебедин Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0
18	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво громадської вбиральні в сквері Павла Полуботка в місті Лебедині, Сумського району, Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	49 000	49 000
УСЬОГО		0	364 657	364 657	364 657	0	4 140 693	4 140 693	4 140 693	0	479 000	479 000	479 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення експертизи та проведення перерахунку кошторисної документації проекту будівництва "Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Будівництво зовнішньої каналізації житлових будинків №108, 110 на вул. Сумська та житлових будинків №6, 10, 10А на вул. Дрьоміна м. Лебедин, Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкція дитячого майданчика в сквері Павла Полуботка в місті Лебедин, Сумської області, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання дитячого спортивно-ігрового майданчика для встановлення на вул. Кутузова в м. Лебедин Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Реконструкція вуличного освітлення вулиць: Новопостроєна, Кам'яна, Прорізна, Привокзальна, Пилипінська, Капранів, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Реконструкція дитячого майданчика в сквері Павла Полуботка в м. Лебедин, Сумської області, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Кооперативній, Луговій, у селі Михайлівка Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Оболонській, Польовій, Першотравневій, провулку Калюжанському у селі Ворожба Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Будівництво мереж вуличного освітлення на вулицях Центральній, Пушкіна у селі Межиріч Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Будівництво мереж вуличного освітлення на вулиці Садова у місті Лебедин, Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	200000	200 000	200000
11	Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Плеханова, Любарська, Осіння у місті Лебедині Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Ломоносова, Кричевського у місті Лебедині Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	200 000	200 000	200000	0	0	0	0
13	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція вуличного освітлення на вулиці Героїв Майдану в м. Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Придбання елементів дитячого майданчика для встановлення в селі Камяне Сумського району, Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Придбання дитячого ігрового майданчика для встановлення в селі Межиріч Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Придбання дитячого ігрового Майданчика для встановлення в селі Червене Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Капітальний ремонт Меморіалу Слави "Лебедина пісня" у місті Лебедин Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво громадської вбиральні в сквері Павла Полуботка в місті Лебедині, Сумського району, Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	200 000	200 000	200000	0	200000	200 000	200000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Загальна вартість об'єкта будівництва "Будівництво зовнішньої каналізації житлових будинків № 108, 110 на вул. Сумська та житлових будинків № 6, 10, 10А на вул. Дрьоміна, м. Лебедин Сумської області	грн.	проектно-кошторисна документація	0	1682285,3	1682285,3	0	0	0	0	0	0
2	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документів, які потребують проведення комплексної експертизи об'єкту "Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області"	од.	Акт виконаних робіт КБ2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Видатки на об'єкт реконструкції "Реконструкція дитячого майданчика в сквері Павла Полуботка в місті Лебедин, Сумської області, в тому числі проектні роботи"	грн.	ПКД	0	46850	46850	0	0	0	0	0	0
4	Загальна кількість дитячих майданчиків на території Лебединської міської територіальної громади	од.	акт обстеження	0	94	94	0	95	95	0	0	0
5	Загальна кількість приєднань вуличного освітлення до мереж електропостачання на території Лебединської міської територіальної громади	од.	схема вуличного освітлення	0	32	32	0	122	122	0	126	126

[illegible]

1	Середні витрати на виконання робіт в 2020 році по об'єкту "Будівництво зовнішньої каналізації житлових будинків № 108, 110 на вул. Сумська та житлових будинків № 6, 10, 10А на вул. Дрьоміна, м. Лебедин Сумської області"	грн.	ДБН А.2.1-1-2008	0	83925,6	83925,6	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на проведення комплексної експертизи проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області"	грн.	Постанова КМУ 11.05.2001 №560	0	20231,14	20231,14	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція дитячого майданчика в сквері Павла Полуботка в місті Лебедин, Сумської області, в тому числі проектні роботи"	грн.	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	0	46850	46850	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на придбання одного дитячого майданчика	грн.	моніторинг ринку товару	0	61999	61999	0	116746	116746	0	0	0
5	Середні витрати на реконструкцію/будівництво одного об'єкту вуличного освітлення	грн.	планові розрахунки на підставі збірника ціноутворення	0	151651	151651	0	133333,33	133333,33	0	430000	430000
6	Середня вартість реконструкції одного дитячого майданчика	грн.	ПКД	0	0	0	0	1710455	1710455	0	0	0
7	Середні витрати на виготовлення 1- сі проектно-кошторисної документації на реконструкцію вуличного освітлення	грн.	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
8	Середні витрати на капітальний ремонт одного меморіалу	грн.	рішення сесії районної ради	0	0	0	0	1650000	1650000	0	0	0
9	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на будівництво громадської вбиральні	грн.	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	0	0	0	0	0	0	0	49000	49000
якості												
1	Ступінь готовності об'єкта будівництва "Будівництво зовнішньої каналізації житлових будинків № 108, 110 на вул. Сумська та житлових будинків № 6, 10, 10А на вул. Дрьоміна, м. Лебедин Сумської області"	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
2	Ступінь готовності проектно-кошторисної документації до початку робіт по об'єкту "Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області"	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
3	Ступінь готовності проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція дитячого майданчика в сквері Павла Полуботка в місті Лебедин, Сумської області, в тому числі проектні роботи"	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

4	Динаміка збільшення кількості дитячих майданчиків на території Лебединської міської територіальної громади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	1,06	1,06	0	3,15	3,15	0	0	0
5	Готовність об'єктів реконструкції/будівництва вуличного освітлення	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100
6	Питома вага реконструйованих дитячих майданчиків до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
7	Рівень готовності проектно-кошторисних документів на реконструкцію вуличного освітлення	відс.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	100	100	0	0	0
8	Динаміка збільшення кількості капітальних ремонтів меморіалів на території Лебединської міської територіальної громади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
9	Рівень готовності проектно-кошторисних документів на будівництво громадських збирань	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальна вартість об'єкта будівництва "Будівництво зовнішньої каналізації житлових будинків № 108, 110 на вул. Сумська та житлових будинків № 6, 10, 10А на вул. Дрьоміна, м. Лебедин Сумської області	грн.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
2	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документів, які потребують проведення комплексної експертизи об'єкту "Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області"	од.	Акт виконаних робіт КБ2	0	0	0	0	0	0
3	Видатки на об'єкт реконструкції "Реконструкція дитячого майданчика в сквері Павла Полуботка в місті Лебедин, Сумської області, в тому числі проектні роботи"	грн.	ПКД	0	0	0	0	0	0
4	Загальна кількість дитячих майданчиків на території Лебединської міської територіальної громади	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
5	Загальна кількість приєднань вуличного освітлення до мереж електропостачання на території Лебединської міської територіальної громади	од.	схема вуличного освітлення	0	0	0	0	0	0

6	Кількість дитячих майданчиків на території Лебединської міської територіальної громади, які потребують реконструкції	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
8	Кількість Меморіалів на території Лебединської міської територіальної громади, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
9	Кількість громадських вбиралень, яку необхідно встановити на території скверу Павла Полуботка	од.	генеральний план	0	0	0	0	0	0
1	Вартість робіт, що були перенесені та планується виконати в 2020 році по об'єкту "Будівництво зовнішньої каналізації житлових будинків № 108, 110 на вул. Сумська та житлових будинків № 6, 10, 10А на вул. Дрьоміна, м. Лебедин Сумської області	грн.	Додаткова угода до договору підряду	0	0	0	0	0	0
2	Кількість виготовлення проектно-кошторисних документів, на які планується проведення комплексної експертизи об'єкта ""Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області"	од.	Акт виконаних робіт КБ2	0	0	0	0	0	0
3	Кількість проектно-кошторисних, що необхідно виготовити на об'єкт "Реконструкція дитячого майданчика в сквері Павла Полуботка в місті Лебедин, Сумської області, в тому числі проектні роботи	од.	ДБН А.2.2-3-2014	0	0	0	0	0	0
4	Кількість дитячих майданчиків, яку планується придбати	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
5	Кількість об'єктів реконструкції/будівництва вуличного освітлення, яку заплановано виконати	од.	Листи запити, рішення сесії	0	0	0	0	0	0
6	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документів на реконструкцію дитячого майданчика	од.	позитивний експертний звіт	0	0	0	0	0	0
7	Кількість об'єктів будівництва/реконструкції вуличного освітлення на яку планується виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
8	Кількість меморіалів, на яких планується виконати капітальний ремонт	од.	Рішення сесії РР	0	0	0	0	0	0
9	Кількість проектно-кошторисних документів на будівництво громадських вбиралень, яку планується виконати	од.	Постанова Кабміну від 07.06.2017 №406	0	0	0	0	0	0
	ефективності								

1	Середні витрати на виконання робіт в 2020 році по об'єкту "Будівництво зовнішньої каналізації житлових будинків № 108, 110 на вул. Сумська та житлових будинків № 6, 10, 10А на вул. Дрьоміна, м. Лебедин Сумської області"	грн.	ДБН А.2.1-1-2008	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на проведення комплексну експертизу проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області"	грн.	Постанова КМУ 11.05.2001 №560	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція дитячого майданчика в сквері Павла Полуботка в місті Лебедин, Сумської області, в тому числі проектні роботи"	грн.	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на придбання одного дитячого майданчика	грн.	моніторинг ринку товару	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на реконструкцію/будівництво одного об'єкту вуличного освітлення	грн.	планові розрахунки на підставі збірника ціноутворення	0	200000	200000	0	200000	200000
6	Середня вартість реконструкції одного дитячого майданчика	грн.	ПКД	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на виготовлення 1-ї проектно-кошторисної документації на реконструкцію вуличного освітлення	грн.	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	0	0	0	0	0	0
8	Середні витрати на капітальний ремонт одного меморіалу	грн.	рішення сесії районної ради	0	0	0	0	0	0
9	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на будівництво громадської вбиральні	грн.	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	0	0	0	0	0	0
якості									
1	Ступінь готовності об'єкта будівництва "Будівництво зовнішньої каналізації житлових будинків № 108, 110 на вул. Сумська та житлових будинків № 6, 10, 10А на вул. Дрьоміна, м. Лебедин Сумської області"	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Ступінь готовності проектно-кошторисної документації до початку робіт по об'єкту "Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області"	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Ступінь готовності проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція дитячого майданчика в сквері Павла Полуботка в місті Лебедин, Сумської області, в тому числі проектні роботи"	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

4	Динаміка збільшення кількості дитячих майданчиків на території Лебединської міської територіальної громади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Готовність об'єктів реконструкції/будівництва вуличного освітлення	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
6	Питома вага реконструйованих дитячих майданчиків до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Рівень готовності проектно-кошторисних документів на реконструкцію вуличного освітлення	відс.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
8	Динаміка збільшення кількості капітальних ремонтів меморіалів на території Лебединської міської територіальної громади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Рівень готовності проектно-кошторисних документів на будівництво громадських вбиралень	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 № 752-МР	0	364 657	364 657	0	4 140 693	4 140 693	0	479 000	479 000
	УСЬОГО		0	364 657	364 657	0	4 140 693	4 140 693	0	479 000	479 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 № 752-МР	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000
	УСЬОГО		0	200 000	200 000	0	200 000	200 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво зовнішньої каналізації житлових будинків №108, 110 на вул. Сумська та житлових будинків №6, 10, 10А на вул. Дрьоміна м. Лебедин, Сумської області	2020	83926	83926	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво мереж вуличного освітлення на вулиці Садова у місті Лебедин, Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	2024	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	100
Будівництво мереж вуличного освітлення на вулицях Центральній, Пушкіна у селі Межиріч Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	2021	150000	0	0	150000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво громадської вбиральні в сквері Павла Полуботка в місті Лебедині, Сумського району, Сумської області	2022	49000	0	0	0	0	49000	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція вуличного освітлення на вулиці Героїв Майдану в м. Лебедині Сумського району Сумської області	2021	30000	0	0	30000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт Меморіалу Слави "Лебединська пісня" у місті Лебедин Сумського району Сумської області	2021	1650000	0	0	1650000	100	0	0	0	0	0	0

дбання дитячого ігрового майданчика для встановлення в селі Межиріч Сумського району Сумської області	2021	152000	0	0	152000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання дитячого ігрового Майданчика для встановлення в селі Чералене Сумського району Сумської області	2021	152000	0	0	152000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання дитячого спортивно-ігрового майданчика для встановлення на вул. Кутузова в м. Лебедин Сумської області	2020	61999	61999	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання елементів дитячого майданчика для встановлення в селі Кам'яне Сумського району, Сумської області	2021	46238	0	0	46238	100	0	0	0	0	0	0
Проведення експертизи та проведення перерахунку кошторисної документації проекту будівництва "Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області"	2020	20231	20231	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція вуличного освітлення вулиць: Новопостроєна, Кам'яна, Прорізна, Привокзальна, Пилипінська, Капранив, в тому числі проектні роботи	2020	151651	151651	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Кооперативній, Луговій, у селі Михайлівка Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	2021	100000	0	0	100000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Ломоносова, Кричевського у місті Лебедині Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	2023	200000	0	0	0	0	0	0	200000	100	0	0
Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Оболонській, Польовій, Першотравневій, провулку Калужанському у селі Ворожба Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	2021	150000	0	0	150000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Плеханова, Любарська, Осіння у місті Лебедині Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	2022	430000	0	0	0	0	430000	100	0	0	0	0
Реконструкція дитячого майданчика в сквері Павла Полуботка в місті Лебедин, Сумської області, в тому числі проектні роботи	2020-2021	1757305	46850	3	1710455	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			364657		4140693		479000		200000		200000	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	167 700	166 156	0	0	0	0	0	166 156
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	292 300	198 501	0	0	0	0	0	198 501
	УСЬОГО	460 000	364 657	0	0	0	0	0	364 657

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	500 238	0	0	0	500 238	49 000	0	0	0	49 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 990 455	0	0	0	1 990 455	430 000	0	0	0	430 000
	УСЬОГО	4 140 693	0	0	0	4 140 693	479 000	0	0	0	479 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	167 700	166 156	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	292 300	198 501	0	0	0		
	УСЬОГО	460 000	364 657	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Програма має два напрями використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і використовуються протягом усього запланованого періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 460 000,0 гривень, касові видатки складають 364 657,0 гривень. у 2021 році станом на 01.10.2021 затверджено кошторисні призначення 4 140 693,0 гривень. Планова потреба на 2022 рік складає 479 000,0 гривень. Кредиторська і дебіторська заборгованість не планується.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Олексій ПАРФИЛЮ

(ініціали та прізвище)



Антоніна ТУРОВА