

Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків 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)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 000	0	0	190 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	129 661	0	0	129 661	352 000	0	0	352 000	552 300	0	0	552 300
	УСЬОГО	319 661	0	0	319 661	452 000	0	0	452 000	552 300	0	0	552 300

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

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:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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	Розробка енерго- та екологоефективної Схеми теплопостачання міста Лебедин та (корегування).	190 000	0	0	190 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
2	Фінансова підтримка комунального підприємства "Лебединтеплоенерго"	129 661	0	0	129 661	352 000	0	0	352 000	552 300	0	0	552 300
	УСЬОГО	319 661	0	0	319 661	452 000	0	0	452 000	552 300	0	0	552 300

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розробка енерго- та екологоефективної Схеми теплопостачання міста Лебедина та (корегування).	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Фінансова підтримка комунального підприємства "Лебединтеплоенерго"	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	130000	0	130000	0	0	0	552300	0	552300
2	кількість схем теплопостачання розроблених в 2020 році	од.	акти виконаних робіт	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	Обсяг видатків на розробку енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання міста Лебедина	грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	190000	0	190000	100000	0	100000	0	0	0
	продукту											
1	кількість підприємств у сфері теплопостачання, яким планується надання підтримки	од.	Інформація комунальних підприємств	1	0	1	0	0	0	1	0	1
2	Кількість схем теплопостачання які потребують коригування в 2021 році	од.	наказ міністерства розвитку громад від 25.03.2021 №71	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Кількість енерго- та екологоефективних схем теплопостачання міста Лебедина, які необхідно розробити	од.	Наказ міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ від 26.04.2006 №147	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	129661	0	129661	352000	0	352000	552300	0	552300
2	середні витрати на коригування однієї схеми теплопостачання	грн.	Розрахунок ДСТУ	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
3	Середні витрати на розробку однієї схеми теплопостачання	грн.	розрахунок	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	рівень готовності схеми теплопостачання міста Лебедина до погодження в мінрегіонрозвитку	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
3	Рівень готовності енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	0	0	0
2	кількість схем теплопостачання розроблених в 2020 році	од.	акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на розробку енерго- та екологічно ефективної схеми теплопостачання міста Лебедина	грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість підприємств у сфері теплопостачання, яким планується надання підтримки	од.	Інформація комунальних підприємств	0	0	0	0	0	0
2	Кількість схем теплопостачання які потребують коригування в 2021 році	од.	наказ міістерства розвитку громад від 25.03.2021 №71	0	0	0	0	0	0
3	Кількість енерго- та екологічно ефективних схем теплопостачання міста Лебедина, які необхідно розробити	од.	Наказ міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ від 26.04.2006 №147	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на коригування однієї схеми теплопостачання	грн.	Розрахунок ДСТУ	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на розробку однієї схеми теплопостачання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	рівень готовності схеми теплопостачання міста Лебедина до погодження в мінрегіонрозвитку	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Рівень готовності енерго- та екологічно ефективної схеми теплопостачання	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік	2023 рік	2024 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

* № з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
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:

№ 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 12.12.2021 № 49-МР	319 661	0	319 661	452 000	0	452 000	552 300	0	552 300
	УСЬОГО		319 661	0	319 661	452 000	0	452 000	552 300	0	552 300

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 12.12.2021 № 49-МР	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	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 проектної-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
УСЬОГО												

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

Програма має 2 напрямки використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і виконуються протягом усього запланованого періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 320 000,0 гривень, касові видатки складають 319 661,0 гривень. В 2021 році станом на 01.10.2021 затверджено кошторисні призначення 452 000,0 гривень. Планова потреба на 2022 рік складає 552 300,0 гривень

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 000	190 000	0	0	0	0	0	190 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	130 000	129 661	0	0	0	0	0	129 661
	УСЬОГО	320 000	319 661	0	0	0	0	0	319 661

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	352 000	0	0	0	352 000	552 300	0	0	0	552 300
	УСЬОГО	452 000	0	0	0	452 000	552 300	0	0	0	552 300

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 000	190 000	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	130 000	129 661	0	0	0		
	УСЬОГО	320 000	319 661	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.

Начальник управління


Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер




(підпис)

Олексій ПАРФИЛО

(ініціали та прізвище)



Антоніна ТУРОВА