

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

1. Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

24014283
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради
(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. (1)(2)(1)(8)(3)(1)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(3)(1)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(5)(1)(2)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утилізація відходів
(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 належного санітарного стану на території Лебединської територіальної громади, підвищення рівня благоустрою

2) завдання бюджетної програми;

Розширення надання послуг в приватному секторі Лебединської територіальної громади, забезпечення роздільного збирання твердих побутових відходів. Зменшення експлуатаційних витрат, підвищення енергозбереження та захисту навколишнього природного середовища

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про Державний бюджет", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження примірного переліку 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", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 №1264-ХІІ

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 (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	102 425	0	102 425	X	199 000	0	199 000	X	169 875	0	169 875
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	32 913	0	32 913	X	0	0	0	X	76 850	0	76 850
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	2 653	0	2 653	X	0	0	0	X	5 075	0	5 075
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	57 140	0	57 140	X	199 000	0	199 000	X	55 950	0	55 950
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	1 809	0	1 809	X	0	0	0	X	32 000	0	32 000
602100	На початок періоду	X	7 911	0	7 911	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	102 425	0	102 425	0	199 000	0	199 000	0	169 875	0	169 875

(грн)

надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	251 600	0	251 600	X	251 600	0	251 600
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	71 000	0	71 000	X	71 000	0	71 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	5 100	0	5 100	X	5 100	0	5 100
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	167 000	0	167 000	X	167 000	0	167 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	8 500	0	8 500	X	8 500	0	8 500
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	251 600	0	251 600	0	251 600	0	251 600

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	27 454	0	27 454	0	199 000	0	199 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	20 801	0	20 801	0	0	0	0	0	169 875	0	169 875
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	54 170	0	54 170	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	102 425	0	102 425	0	199 000	0	199 000	0	169 875	0	169 875

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	151 600	0	151 600	0	151 600	0	151 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	0	251 600	0	251 600	0	251 600	0	251 600
--	--------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------

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

(грн)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Придбання контейнерів для збору ТПВ	0	27 454	0	27 454	0	199 000	0	199 000	0	0	0	0
2	Придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах	0	54 170	0	54 170	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Облаштування контейнерних майданчиків	0	20 801	0	20 801	0	0	0	0	0	169 875	0	169 875
	УСЬОГО	0	102 425	0	102 425	0	199 000	0	199 000	0	169 875	0	169 875

2) витрати за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання контейнерів для збору ТПВ	0	151 600	0	151 600	0	151 600	0	151 600
2	Придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Облаштування контейнерних майданчиків	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	0	251 600	0	251 600	0	251 600	0	251 600

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	Необхідна кількість контейнерів	од.	Схема санітарної очистки	0	1218	1218	0	5000	5000	0	0	0
	Кількість наявних контейнерів	од.	інвентаризаційна картка	0	234	234	0	440	440	0	0	0
	кількість контейнерів ТПВ, які було знято з балансу у зв'язку з ветхим аварійним станом	од.	інформація балансоутримувача	0	10	10	0	15	15	0	0	0
2	Загальна кількість контейнерних майданчиків	од.	акт обстеження, акт прийому/передачі	0	39	39	0	0	0	0	39	39

3	Кількість насосів, якими обладнано КНС Тупик оleshнянський	од.	проект будівництва	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	Кількість контейнерів для ТПВ, яку планується придбати	од.	моніторинг ринку товарів, запит комунального підприємства	0	37	37	0	221	221	0	0	0
2	Кількість контейнерних майданчиків, які необхідно облаштувати	од.	інформація балансоутримувача	0	3	3	0	0	0	0	16	16
3	Кількість насосного обладнання, яке підлягає заміні на КНС1 туп. Оleshнянський	од.	інформація балансоутримувача	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Середня вартість 1-го контейнеру для ТПВ	грн.	моніторинг ринку товару	0	742	742	0	900,45	900,45	0	0	0
2	Середня вартість облаштування 1-го контейнерного майданчику	грн.	кошторисний розрахунок	0	6933,82	6933,82	0	0	0	0	10617,19	10617,19
3	Середня вартість 1-го насосу для КНС	грн.	моніторинг ринку товару	0	54170	54170	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	питома вага контейнерів (з урахуванням придбаних та списаних) до загальної потреби	відс.	розрахунок	0	22,25	22,25	0	12,92	12,92	0	0	0
2	питома вага облаштованих контейнерних майданчиків до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	7,7	7,7	0	0	0	0	41,02	41,02
3	рівень забезпеченості насосним обладнанням КНС1 туп. Оleshнянський	відс.	розрахунок	0	100	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	Необхідна кількість контейнерів	од.	Схема санітарної очистки	0	4794	4794	0	4785	4785
	Кількість наявних контейнерів	од.	інвентаризаційна картка	0	646	646	0	655	655
	кількість контейнерів ТПВ, які було знято з балансу у зв'язку з ветхим аварійним станом	од.	інформація балансоутримувача	0	15	15	0	15	15
2	Загальна кількість контейнерних майданчиків	од.	акт обстеження, акт прийому/передачі	0	39	39	0	39	39
3	Кількість насосів, якими обладнано КНС Тупик оleshнянський	од.	проект будівництва	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість контейнерів для ТПВ, яку планується придбати	од.	моніторинг ринку товарів, запит комунального підприємства	0	24	24	0	24	24
2	Кількість контейнерних майданчиків, які необхідно облаштувати	од.	інформація балансоутримувача	0	9	9	0	9	9
3	Кількість насосного обладнання, яке підлягає заміні на КНС1 туп. Оleshнянський	од.	інформація балансоутримувача	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середня вартість 1-го контейнеру для ТПВ	грн.	моніторинг ринку товару	0	6316,67	6316,67	0	6316,67	6316,67
2	Середня вартість облаштування 1-го контейнерного майданчику	грн.	кошторисний розрахунок	0	11111,11	11111,11	0	11111,11	11111,11

3	Середня вартість 1-го насосу для КНС якості	грн.	моніторинг ринку товару	0	0	0	0	0	0
1	питома вага контейнерів (з урахуванням придбаних та списаних) до загальної потреби	відс.	розрахунок	0	13,66	13,66	0	13,9	13,9
2	питома вага облаштованих контейнерних майданчиків до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	23,07	23,07	0	23,07	23,07
3	рівень забезпеченості насосним обладнанням КНС І туп. Олешнянський	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
I	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:

№ 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:

№ 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 22.12.2020 № 49-МР	0	102 425	102 425	0	199 000	199 000	0	169 875	169 875
	УСЬОГО		0	102 425	102 425	0	199 000	199 000	0	169 875	169 875

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 22.12.2020 № 49-МР	0	251 600	251 600	0	251 600	251 600
	УСЬОГО		0	251 600	251 600	0	251 600	251 600

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

(грн)												
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
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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 600	27 454	0	0	0	0	0	27 454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 895	20 801	0	0	0	0	0	20 801
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	54 170	54 170	0	0	0	0	0	54 170
	УСЬОГО	120 665	102 425	0	0	0	0	0	102 425

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 000	0	0	0	199 000	0	0	0	0	0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	169 875	0	0	0	169 875
	УСЬОГО	199 000	0	0	0	199 000	169 875	0	0	0	169 875

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 600	27 454	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 895	20 801	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	54 170	54 170	0	0	0		
	УСЬОГО	120 665	102 425	0	0	0		

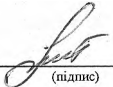
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.


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 120 665,0 гривень, касові видатки складають 102 425,47 гривень. у 2021 році станом на 01.10.2021 затверджено кошторисні призначення 199 000,0 гривень. Планова потреба на 2022 рік складає 169 875,0 гривень. Кредиторська і дебіторська заборгованість не планується.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)



Олексій ПАРФИЛО

(ініціали та прізвище)

Антоніна ТУРОВА

