

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

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)(6)(0)(2)(0) (6)(0)(2)(0) (0)(6)(2)(0) **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1854300000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 10.10.2022 № 11-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код    | Найменування                                                                               | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік (проект) |                  |                              |               | (грн) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
|        |                                                                                            | 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            |       |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                                    | 0               | X                | X                            | 0           | 150 000                | X                | X                            | 150 000     | 0                 | X                | X                            | 0             |       |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X               | 4 191 000        | 4 191 000                    | 4 191 000   | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |       |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X               | 4 191 000        | 4 191 000                    | 4 191 000   | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |       |
|        | УСЬОГО                                                                                     | 0               | 4 191 000        | 4 191 000                    | 4 191 000   | 150 000                | 0                | 0                            | 150 000     | 0                 | 0                | 0                            | 0             |       |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| Код    | Найменування                                                                               | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | (грн) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|
|        |                                                                                            | 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          |       |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                                    | 0                  | X                | X                            | 0           | 0                  | X                | X                            | 0           |       |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | 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                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |       |



Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                           | 2021 рік (звіт) |                  |                              | 2022 рік (затверджено) |                  |                              | 2023 рік (проект) |                  |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
|                                               |                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1                                             | 2                                                                      | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                           |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0               | 0                | 0                            | 0                      | 150 000          | 0                            | 0                 | 150 000          | 0                            |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування          | 0               | 0                | 0                            | 0                      | 0                | 0                            | 0                 | 0                | 0                            |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 0               | 4 191 000        | 4 191 000                    | 4 191 000              | 0                | 0                            | 0                 | 0                | 0                            |
|                                               | УСЬОГО                                                                 | 0               | 4 191 000        | 4 191 000                    | 4 191 000              | 150 000          | 0                            | 0                 | 150 000          | 0                            |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) |                  |                              | 2022 рік (затверджено) |                  |                              | 2023 рік (проект) |                  |                              |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                           |
|                                       | УСЬОГО       | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                           |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                           | 2024 рік (прогноз) |                  |                              | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
|                                               |                                                                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1                                             | 2                                                                      | 3                  | 4                | 5                            | 6                  | 7                | 8                            |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                | 0                            |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування          | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                | 0                            |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                | 0                            |
|                                               | УСЬОГО                                                                 | 0                  | 0                | 0                            | 0                  | 0                | 0                            |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) |                  |                              | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6                  | 7                | 8                            |
|                                       | УСЬОГО       | 3                  | 4                | 5                            | 6                  | 7                | 8                            |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

|  |  | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) |
|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|
|  |  |                 |                        |                   |



| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                     | 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 екскаватора для комунального підприємства "Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради"                            | 0              | 1 492 500        | 1 492 500                    | 1 492 500   | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0             |
| 2     | Придбання комунальних автобусів для розширення маршрутної мережі на території Лебединської міської територіальної громади                 | 0              | 2 684 500        | 2 684 500                    | 2 684 500   | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0             |
| 3     | Придбання навісного обладнання (навантажувач П-320-ОА з ківшом) для трактора БЕЛПРУС - 320.4                                              | 0              | 14 000           | 14 000                       | 14 000      | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0             |
| 4     | Придбання сегментної косарки КСН-1.6. для трактора МТЗ-320.4                                                                              | 0              | 0                | 0                            | 0           | 150 000        | 0                | 0                            | 150 000     | 0              | 0                | 0                            | 0             |
| 5     | Фінансова підтримка комунального підприємства "Лебединська житлово-експлуатаційна контора виконавчого комітету Лебединської міської ради" | 0              | 0                | 0                            | 0           | 150 000        | 0                | 0                            | 150 000     | 0              | 0                | 0                            | 0             |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                    | 0              | 4 191 000        | 4 191 000                    | 4 191 000   | 150 000        | 0                | 0                            | 150 000     | 0              | 0                | 0                            | 0             |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                     | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 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     | Придбання екскаватора для комунального підприємства "Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради"                            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2     | Придбання комунальних автобусів для розширення маршрутної мережі на території Лебединської міської територіальної громади                 | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 3     | Придбання навісного обладнання (навантажувач П-320-ОА з ківшом) для трактора БЕЛПРУС - 320.4                                              | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 4     | Придбання сегментної косарки КСН-1.6. для трактора МТЗ-320.4                                                                              | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 5     | Фінансова підтримка комунального підприємства "Лебединська житлово-експлуатаційна контора виконавчого комітету Лебединської міської ради" | 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники                                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації                      | 2021 рік (звіт) |                  |             |  | 2022 рік (затвержено) |                  |             |  | 2023 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            |  |
| 1     | Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду та благоустрою міста, які потребують фінансової підтримки | од.            | Лист комунального підприємства          | 0               | 0                | 0           |  | 1                     | 0                | 1           |  | 0                 | 0                | 0             |  |
| 2     | Обсяг видатків на придбання техніки, яку заплановано в поточному році                                                                    | грн.           | Рішення сесії Лебединської міської ради | 0               | 417 000          | 417 000     |  | 0                     | 0                | 0           |  | 0                 | 0                | 0             |  |
| 3     | Обсяг видатків для придбання (сегментної косарки продукту)                                                                               | грн.           | Рішення сесії Лебединської міської ради | 0               | 14 000           | 14 000      |  | 0                     | 0                | 0           |  | 0                 | 0                | 0             |  |



|   | Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку                                                                                                              | грн.      | Рішення 25 сесії 8 скликання від 05.08.2022            | 0 | 0          | 0          | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---|------------|------------|--------|---|--------|---|---|---|
| 1 | кількість одиниць техніки, яку планується придбати                                                                                                           | од.       | листи-запити комунальних підприємств                   | 0 | 3          | 3          | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість наявного обладнання (сегментних косарок) для трактора МТЗ-320.4 яку планується придбати для благоустрою прилеглих до багатоквартирних ЖБ територій | од.       | Рішення сесії Лебдинської міської ради                 | 0 | 1          | 1          | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ефективності                                                                                                                                                 | тис. грн. | Розрахунок на підставі листа комунального підприємства | 0 | 0          | 0          | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | середні видатки на придбання одиниці техніки                                                                                                                 | тис. грн. | Моніторинг ринку товару, процедури закупівель          | 0 | 1392333.33 | 1392333.33 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 3 | середні витрати придбання одиниці роторної косарки для трактора МТЗ-320.4                                                                                    | грн.      | Моніторинг ринку товару, процедури закупівель          | 0 | 14000      | 14000      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1 | якості                                                                                                                                                       | відс.     | Розрахунок                                             | 0 | 0          | 0          | 100    | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Питома вага наданої фінансової допомоги до запланованої суми                                                                                                 | відс.     | Розрахунок                                             | 0 | 60         | 60         | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Питома вага забезпеченості комунального підприємства роторними косарками для надання якісних послуг                                                          | відс.     | Розрахунок                                             | 0 | 100        | 100        | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники                                                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації                          | 2024 рік (прогноз) |                  |             | 2025 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          |
| 1     | заграт                                                                                                                                                       |                |                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду та благоустрою міста, які потребують фінансової підтримки                     | од.            | Лист комунального підприємства              | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | Обсяг видатків на придбання техніки, яку заплановано в поточному році                                                                                        | грн.           | Рішення сесії Лебдинської міської ради      | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 3     | Обсяг видатків для придбання(сегментної косарки                                                                                                              | грн.           | Рішення сесії Лебдинської міської ради      | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 1     | продукту                                                                                                                                                     |                |                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку                                                                                                              | грн.           | Рішення 25 сесії 8 скликання від 05.08.2022 | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | кількість одиниць техніки, яку планується придбати                                                                                                           | од.            | листи-запити комунальних підприємств        | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 3     | Кількість наявного обладнання (сегментних косарок) для трактора МТЗ-320.4 яку планується придбати для благоустрою прилеглих до багатоквартирних ЖБ територій | од.            | Рішення сесії Лебдинської міської ради      | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | ефективності                                                                                                                                                 |                |                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |



|   | Середня сума підтримки однієї організації житлово-комунального господарства у сфері управління багатоквартирних будинків та благоустрою громади | тис. грн. | Розрахунок на підставі листа комунального підприємства |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | середні видатки на придбання однієї одиниці техніки                                                                                             | тис. грн. | Моніторинг ринку товару, процедури закупівель          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | середні витрати придбання однієї роторної косарки для трактора МТЗ-320.4                                                                        | грн.      | Моніторинг ринку товару, процедури закупівель          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | якості                                                                                                                                          |           |                                                        |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Питома вага наданої фінансової допомоги до запланованої суми                                                                                    | відс.     | Розрахунок                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | питома вага придбаної техніки до запланованої потреби                                                                                           | відс.     | Розрахунок                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Питома вага забезпеченості комунального підприємства роторними косарками для надання якісних послуг                                             | відс.     | Розрахунок                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 9. Структура видатків на оплату праці:

|                                        |                                                                                                        | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                        |                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 9. Структура видатків на оплату праці: |                                                                                                        |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|                                        | 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:**

|       |                                                                                   | 2021 рік (звіт) |                         |                  |                         |                 |                         | 2022 рік (план)  |                         |                |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| № з/п | Категорії працівників                                                             | загальний фонд  |                         | спеціальний фонд |                         | загальний фонд  |                         | спеціальний фонд |                         | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверд<br>жено | фактич<br>но<br>зайняті | затверд<br>жено  | фактич<br>но<br>зайняті | затверд<br>жено | фактич<br>но<br>зайняті | затверд<br>жено  | фактич<br>но<br>зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     |                                                                                   | 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              |                  |                |                  |                |                  |

14. Чи виконуються всі виконуються в межах бюджетної програми:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: |                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |    | (грн)         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|----|---------------|
| № з/п                                                                                             | Найменування місцеві/ регіональної програми                                                                                                                                                            | Коли та яким документом затверджена                                | 2021 рік (звіт) |                  |             | 2022 рік (затверджено) |                  |             | 2023 рік (проект) |                  |    | разом (10+11) |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд |    |               |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |    |               |
| 1                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                  | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12 |               |
| 1                                                                                                 | Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки                                                                                           | Рішення 44 сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 № 752-МР | 0               | 4 191 000        | 4 191 000   | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0  |               |
| 2                                                                                                 | Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік | Рішення 23 сесії Лебединської міської ради від 20.05.2022 № 481-МР | 0               | 0                | 0           | 0                      | 150 000          | 150 000     | 0                 | 0                | 0  |               |



|        |   |           |           |         |   |   |   |
|--------|---|-----------|-----------|---------|---|---|---|
| УСЬОГО | 0 | 4 191 000 | 4 191 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
|--------|---|-----------|-----------|---------|---|---|---|

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п  | Найменування місцевих/ регіональних програм                                                                                                                                                            | Коли та яким документом затверджена                                | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | разом (7+8) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |             |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                  | 4                  | 5                | 6                  | 7                | 9           |
| 1      | Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки                                                                                           | Рішення 44 сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 № 752-МР | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0           |
| 2      | Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік | Рішення 23 сесії Лебединської міської ради від 20.05.2022 № 481-МР | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0           |
| УСЬОГО |                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0           |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт)                    |                                                                     | 2022 рік (затверджено)             |                                                                     | 2023 рік (проект)                  |                                                                     | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                     | 2025 рік (прогноз)                 |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має 2 напрямки використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і виконуються протягом усього запланованого періоду. У 2021 році кошторисні призначення з загального фонду не затверджувалися, касові видатки відсутні. В 2022 році станом на 01.10.2021 затверджено кошторисні призначення 150 000,0 гривень. Планова потреба на 2023 рік відсутня.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| 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                          |
| УСЬОГО                                                                                  |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету                         | 2022 рік                    |                                                                    |                         |                                     | 2023 рік                                                           |  | оцікуваний обсяг взяття |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|                                                                       | кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | оцікуваний обсяг взяття | можлива кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |  |                         |
| 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках: |                             |                                                                    |                         |                                     |                                                                    |  |                         |



| Класифікація кредитування бюджету | Ідентифікація                                                          | затверджені призначення | в на початок поточного бюджетного періоду | загального фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | загального фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (8 - 10) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                 | 2                                                                      | 3                       | 4                                         | 5                | 6                  | 7                            | 8               | 9                                                     | 10               | 11                 | 12                            |
| 2610                              | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 150 000                 | 0                                         | 0                | 0                  | 150 000                      | 0               | 0                                                     | 0                | 0                  | 0                             |
|                                   | УСЬОГО                                                                 | 150 000                 | 0                                         | 0                | 0                  | 150 000                      |                 | 0                                                     | 0                | 0                  | 0                             |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування                                                           | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2                                                                      | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2610                                                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 150 000                        | 150 000                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                                                                               | УСЬОГО                                                                 | 150 000                        | 150 000                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.  
Програма має 2 напрямки використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і виконуються протягом усього запланованого періоду. У 2021 році затверджено кошторисні призначення в сумі 4 550 600,0 гривень, касові видатки складають 4 191 000 гривень. В 2022 році станом на 01.10.2022 кошторисні призначення не затверджувалися. Планова потреба на 2023 рік відсутня.

Начальник управління

Олексій ПАРФИЛО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

Антоніна ТУРОВА