

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

(грн)

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	959 780	0	0	959 780	2 115 301	0	0	2 115 301	1 701 377	0	0	1 701 377
2120	Нарахування на оплату праці	206 515	0	0	206 515	465 366	0	0	465 366	374 303	0	0	374 303
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 175	0	0	177 175	678 700	0	0	678 700	419 000	0	0	419 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 866	0	0	102 866	181 444	0	0	181 444	176 924	0	0	176 924
2250	Видатки на відраджування	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172	0	0	172	440	0	0	440	479	0	0	479
2273	Оплата електроенергії	2 199	0	0	2 199	4 284	0	0	4 284	5 443	0	0	5 443
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 794	0	0	3 794	2 479	0	0	2 479	6 684	0	0	6 684
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	465	0	0	465	500	0	0	500	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 452 966	80 000	80 000	1 532 966	3 449 514	0	0	3 449 514	2 686 210	0	0	2 686 210

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраджування	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			

1	Кількість свят, пам'яток дат, що потребують підготовки до святкового оформлення	од.	Розрахунок витрат на проведення свят, календар на відповідний період	3	0	3	0	0	0	0	3	0	3
	Кількість свят, пам'яток дат, що потребують демонтажу святкової атрибутики	од.	Розрахунок витрат на проведення свят, календар на відповідний період	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
2	Середньорічна чисельність штатних одиниць комунального закладу "Добробут громади", в тому числі:	од.	Рішення сесії, штатний розпис	14,2	0	14,2	26	0	0	26	20	0	20
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,75	0	0,75	1	0	0	1	1	0	1
	Керівників	од.	Штатний розпис	0,75	0	0,75	1	0	0	1	1	0	1
	Робітників з благоустрою	од.	Штатний розпис	12,7	0	12,7	24	0	0	24	18	0	18
3	Загальний обсяг видатків на здійснення заходів з поховання померлих одиниць громадян	грн.	Рішення сесії Лебелінської міської ради	48000	0	48000	51000	0	0	51000	66300	0	66300
4	Обсяг видатків для придбання продукту	грн.	Рішення сесії Лебелінської міської ради	0	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0
1	Кількість заходів, що плануються виконати з підготовки до проведення свят в поточному році	од.	Розрахунок витрат на проведення свят, календар на відповідний період	4	0	4	6	0	0	6	4	0	4
2	кількість старостинських округів охоплених обслуговуванням комунальним закладом "Добробут громади"	од.	Рішення сесії Лебелінської міської ради	22	0	22	22	0	0	22	22	0	22
3	кількість заходів з поховання одиниць громадян, осіб без певного місця проживання, яку плануються виконати у розрахунок з даних минулого року	од.	Розрахунок на підставі калькуляції надання послуги	0	0	0	17	0	0	17	17	0	17
4	Кількість підприємств гілок, що плануються закупити для комунального закладу "Добробут громади"	од.	Рішення 16 сесії Лебелінської міської ради	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	Середні витрати на проведення одного заходу з підготовки до свят	грн.	розрахунок	23624,97	0	23624,97	19824	0	0	19824	24781	0	24781
2	середньорічні витрати на обслуговування одного старостинського округу працівниками комунального закладу "Добробут громади"	грн.	розрахунок	61748,45	0	61748,45	134420,09	0	0	134420,09	114581	0	114581
3	Середні витрати на одне поховання померлих одиниць громадян, осіб без певного місця проживання	грн.	Калькуляція вартості поховання (мінімальний перелік послуг)	0	0	0	3000	0	0	3000	3900	0	3900
4	Середні витрати на придбання одного підприємця гілок	грн.	Моніторинг ринку товару	0	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0
1	Питома вага проведених заходів до необхідної їх кількості протягом року	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	0	100	100	0	100
2	Відсоток охоплення обслуговування старостинських округів комунальним закладом "Добробут громади"	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	100	0	100
3	Питома вага здійснених заходів з поховання померлих одиниць громадян до необхідної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	100	100	0	100

4	Рівень забезпеченості комунального закладу "Добробут громади" подвірниками гілок для утримання території громади	відс.	розрахунок	100	0	100	0	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)			разом (8+9)		
				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	Кількість свят, пам'яток дат, що потребують підготовки до святкового оформлення	од.	Розрахунок витрат на проведення свят, календар на відповідний період	0	0	0	0	0	0			
	Кількість свят, пам'яток дат, що потребують демонтажу святкової атрибутики	од.	Розрахунок витрат на проведення свят, календар на відповідний період	0	0	0	0	0	0			
2	Середньорічна чисельність штатних одиниць комунального закладу "Добробут громади", в тому числі:	од.	рішення сесії, штатний розпис	0	0	0	0	0	0			
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0			
	Керівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0			
	робітників з благоустрою	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0			
3	Загальний обсяг видатків на здійснення заходів з поховання померлих одиниць громадян	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0			
4	Обсяг видатків для придбання подвірників гілок	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0			
1	Кількість заходів, що плануються виконати з підготовки до проведення свят в поточному році	од.	Розрахунок витрат на проведення свят, календар на відповідний період	0	0	0	0	0	0			
2	кількість старостинських округів охоплених обслуговуванням комунальним закладом "Добробут громади"	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0			
3	кількість заходів з поховання одиниць громадян, осіб без певного місця проживання, яку плануються виконати у розрахунок з даних минулого року	од.	Розрахунок на підставі калькуляції надання послуги	0	0	0	0	0	0			
4	Кількість подвірників гілок, що плануються закупити для комунального закладу "Добробут громади"	од.	Рішення 16 сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0			
1	Середні витрати на проведення одного заходу з підготовки до свят	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0			
2	середньорічні витрати на обслуговування одного старостинського округу працівниками комунального закладу "Добробут громади"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0			
3	Середні витрати на одне поховання померлих одиниць громадян, осіб без певного місця проживання	грн.	Калькуляція вартості поховання (мінімальний передік послуг)	0	0	0	0	0	0			

4	Середні витрати на придбання одного подрібнювача гілок якості	грн.	Моніторинг ринку товару	0	0	0	0	0
1	Питома вага проведених заходів до необхідної їх кількості протягом року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
2	Відсоток охоплення обслуговування старостинських округів комунальним закладом "Добробут громади"	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
3	Питома вага здійснених заходів з поховання померлих одиночних громадян до необхідної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
4	Рівень забезпеченості комунального закладу "Добробут громади" подрібнювачами гілок для утримання територій громади	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	844 477	0	1 965 380	0	1 578 768	0	0	0	0	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	450 992	0	1 021 630	0	812 616	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	393 485	0	943 750	0	766 152	0	0	0	0	0	0	0
доплати	16 151	0	66 368	0	13 156	0	0	0	0	0	0	0
Премії	10 119	0	10 964	0	10 964	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	10 964	0	10 964	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	10 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	42 948	0	66 300	0	65 784	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть характер не обов'язковий (стимулюючий)	42 948	0	66 300	0	65 784	0	0	0	0	0	0	0
недобавки	46 085	0	6 289	0	32 705	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	959 780	0	2 115 301	0	1 701 377	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО												
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0,75	0,75	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	0,75	0,67	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3	070 - Робітники	12,7	10,96	0	0	24	0	0	0	18	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	14,2	12,38	0	0	26	0	0	0	20	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 2021 - 2023 роках:

Щорічний обсяг фінансування	Коли та яким	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	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	Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	Рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 №752-МР	1 452 966	80 000	1 532 966	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	Проект рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0	2 686 210	0	2 686 210
3	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 №468-МР	0	0	0	3 450 368	0	3 450 368	0	0	0
УСЬОГО			1 452 966	80 000	1 532 966	3 450 368	0	3 450 368	2 686 210	0	2 686 210

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	Рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 №752-МР	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	Проект рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0
3	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 №468-МР	0	0	0	0
УСЬОГО			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 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
Придбання підприємства плодів для комунального закладу "Добробут громади"	2021	80000	80000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			80000		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнених 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 два напрямки, які повинні описувати мету програми і виконуватися протягом усього запланованого періоду. У 2021 році затверджено кошторисні призначення в сумі 1 520 000,00 гривень. Касові видатки складають 1452965,73 гривень. У 2022 році станом на 01.10.2022 року затверджені кошторисні призначення в сумі 3 450 386,00 гривень. Планова потреба на 2023 рік становить 2 686 210,00 гривень. Кредиторська та дебіторська заборгованість не планується.

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

1) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	0	959 780	0	0	0	0	0	0	959 780	
2120	Нарахування на оплату праці	0	206 515	0	0	0	0	0	0	206 515	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	177 175	0	0	0	0	0	0	177 175	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	102 866	0	0	0	0	0	0	102 866	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	172	0	0	0	0	0	0	172	
2273	Оплата електроенергії	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	3 794	0	0	0	0	0	0	3 794	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	0	465	0	0	0	0	0	0	465	
		0	1 452 966	0	0	0	0	0	0	1 452 966	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
											3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 115 301	0	0	0	2 115 301	1 701 377	0	0	0	1 701 377	
2120	Нарахування на оплату праці	465 366	0	0	0	465 366	374 303	0	0	0	374 303	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	678 700	0	0	0	678 700	419 000	0	0	0	419 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 444	0	0	0	181 444	176 924	0	0	0	176 924	
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	2 000	0	0	0	2 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	440	0	0	0	440	479	0	0	0	479	
2273	Оплата електроенергії	4 284	0	0	0	4 284	5 443	0	0	0	5 443	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 479	0	0	0	2 479	6 684	0	0	0	6 684	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
	Усього	3 449 514	0	0	0	3 449 514	2 686 210	0	0	0	2 686 210	

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / 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
2111	Заробітна плата	0	959 780	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	206 515	0	0	0		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	177 175	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	102 886	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	172	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	2 199	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	3 794	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	465	0	0	0	
	УСЬОГО	0	1 452 966	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 два напрями використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і використовуються протягом усього запланованого періоду. У 2021 році затверджено кошторисні призначення в сумі 80 000,00 гривень. Касові видатки складають 80 000,00 гривень. У 2022 році кошторисні призначення не передбачалися. Планова потреба на 2023 рік не планується. Кредиторська і дебіторська заборгованість не планується.

Начальник управління


(підпис)

Олексій ПАРФИЛО
(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



Антоніна ТУРОВА