

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3. (1)(2)(1)(7)(3)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0(0)(4)(4)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18543000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про Державний бюджет 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 (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	2 235 766	2 235 766	2 235 766	X	332 000	332 000	332 000	X	960 365	960 365	960 365
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	1 924	1 924	1 924	X	0	0	0	X	0	0	0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	123 170	123 170	123 170	X	150 000	150 000	150 000	X	88 000	88 000	88 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	182 000	182 000	182 000	X	32 000	32 000	32 000
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X. Перехідні положення Земельного кодексу України	X	0	0	0	X	0	0	0	X	840 365	840 365	840 365
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 110 672	2 110 672	2 110 672	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 235 766	2 235 766	2 235 766	0	332 000	332 000	332 000	0	960 365	960 365	960 365

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

Задання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Реконструкція дитячого майданчика в сквері Павла Полуботка в м. Лебедин, Сумської області, в тому числі проектні роботи	0	1 612 252	1 612 252	1 612 252	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Оболонський, Польовий, Першотравневий, провулку Каложанському у селі Ворожба Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	147 260	147 260	147 260	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Кооперативній, Луговій, у селі Михайлівка Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	85 019	85 019	85 019	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Будівництво мереж вуличного освітлення на вулицях Центральній, Пушкіна у селі Мехиріч Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	113 428	113 428	113 428	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання елементів дитячого майданчика для встановлення в селі Кам'яне Сумського району, Сумської області	0	46 238	46 238	46 238	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання дитячого ігрового майданчика для встановлення в селі Мехиріч Сумського району Сумської області	0	126 570	126 570	126 570	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Придбання дитячого ігрового майданчика для встановлення в селі Червене Сумського району Сумської області	0	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво громадської вбиральні в сквері Павла Полуботка в місті Лебедині, Сумського району, Сумської області	0	0	0	0	0	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0
9	Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Плеханова, Любарська, Осіння у місті Лебедині Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	283 000	283 000	283 000	0	0	0	0
10	Реконструкція вуличного освітлення на вулиці Сумській у місті Лебедині Сумської області, у тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 365	960 365	960 365
	УСЬОГО	0	2 235 766	2 235 766	2 235 766	0	332 000	332 000	332 000	0	960 365	960 365	960 365

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

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2 Реконструкція дитячого майданчика в сквері Павла Полуботка в м. Лебедин, Сумської області, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Оболонській, Польовій, Першотравневій, провулку Калюжанському у селі Ворожба Сумського району	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Сумської області, в тому числі проектні роботи. Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Кооперативній, Луговій, у селі Михайлака Сумського району	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Сумської області, в тому числі проектні роботи. Будівництво мереж вуличного освітлення на вулицях Центральній, Пушкіна у селі Межиріч Сумського району	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Сумської області. Придбання елементів дитячого майданчика для встановлення в селі Кам'яне Сумського району.	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Сумської області. Придбання дитячого ігрового майданчика для встановлення в селі Межиріч Сумського району	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Сумської області. Придбання дитячого ігрового майданчика для встановлення в селі Червене Сумського району	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Сумської області. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво громадської вітральні в сквері Павла Полуботка в м. Лебедин, Сумського району.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Сумської області. Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Плеханова, Любарська, Осіння у місті Лебедині Сумського району	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Сумської області. Реконструкція вуличного освітлення на вулиці Сумській у місті Лебедині Сумської області, у тому числі проектні роботи	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 (затверджено)			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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Загальна кількість дитячих майданчиків на території Лебединської міської територіальної громади	од.	Акт обстеження	0	0	95	0	0	0	0	0	0
2	Загальна кількість присадань вуличного освітлення до мереж електропостачання на території Лебединської міської територіальної громади	од.	схема вуличного освітлення	0	0	122	0	0	126	0	127	127
4	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно придбати	од.	Листи запити старост старостинських округів	0	0	3	3	0	0	0	0	0

5	Кількість дитячих майданчиків на території Лебединської міської територіальної громади, які потребують реконструкції	од.	Акт обстеження	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Кількість громадських збирань, яку необхідно встановити на території скверу Павла Полуботка	од.	Генеральний план	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документів на реконструкцію дитячого майданчика	од.	Позитивний експертний висновок	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів реконструкції/будівництва вуличного освітлення, яку заплановано виконати	од.	Листи запити старост старостинських округів	0	2	2	0	1	1	0	0	1	1
3	Кількість об'єктів будівництва мереж вуличного освітлення, яку заплановано виконати в поточному році	од.	Листи запити старост старостинських округів	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість дитячих майданчиків, які плануються придбати для встановлення на території населених пунктів Лебединської міської територіальної громади	од.	Рішення 16 сесії Лебединської міської ради	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
5	Кількість об'єктів реконструкції вуличного освітлення на яку планується виготовити проектно-кошторисну документацию	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Кількість проектно-кошторисних документів на будівництво громадських збирань, яку планується виконати	од.	Постанова Кабміну від 07.06.2017 №406	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	Середня вартість реконструкції одного дитячого майданчика	грн.	Проектно-кошторисна документация	0	1612251,75	1612251,75	0	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на реконструкцію будівництва одного об'єкту вуличного освітлення	грн.	Планові розрахунки на підставі збірника ціноутворення	0	116139,17	116139,17	0	283000	283000	0	283000	960365	960365
3	Середні витрати на будівництво одного об'єкту вуличного освітлення	грн.	Планові розрахунки на підставі збірника ціноутворення	0	113427,91	113427,91	0	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на придбання одного дитячого майданчика	грн.	Моніторинг ринку товару	0	92602,67	92602,67	0	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на будівництво громадської збирання	грн.	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	0	0	0	0	49000	49000	0	49000	0	0
1	Питома вага реконструйованих дитячих майданчиків до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
2	Готовність об'єктів реконструкції вуличного освітлення	відс.	Розрахунок, акти виконаних робіт	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
3	Готовність об'єктів реконструкції будівництва вуличного освітлення	відс.	Розрахунок, акти виконаних робіт	0	100	100	0	100	100	0	100	100	100

Виконання мережі вуличного освітлення на вулицях Центральній, Пушкіна у селі Межиріч Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	2021	113428	113428	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виконання мережі вуличного освітлення на вулицях Центральній, Пушкіна у селі Межиріч Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	2022	0	0	0	49000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виконання мережі вуличного освітлення на вулицях Героїв Майдану в м. Лебедині Сумського району Сумської області	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт меморіалу Слави "Лебедина пісня" у місті Лебедин Сумського району Сумської області	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання дитячого ігрового майданчика для встановлення в селі Межиріч Сумського району Сумської області	2021	126570	126570	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання дитячого ігрового майданчика для встановлення в селі Червчене Сумського району Сумської області	2021	105000	105000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання елементів дитячого майданчика для встановлення в селі Кам'яне Сумського району, Сумської області	2021	46238	46238	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція вуличного освітлення на вулиці Сумській у місті Лебедин Сумської області, у тому числі проектні роботи	2023	0	0	0	0	0	960365	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Кооперативній, Луговій, у селі Михайлівка Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	2021	85019	85019	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Оболонській, Польовій, Першотравневій, провулку Каложанському у селі Ворожба Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	2021	147260	147260	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Плеханова, Любарська, Осіння у місті Лебедин Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	2022	0	0	0	283000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція дитячого майданчика в селі Лебедин Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи	2021	1612252	1612252	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		2235766	332000		960365														

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2023 рік			оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		кредиторська заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду								
												загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО					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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози 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 прогном усього запланованого періоду. У 2021 році затверджено кошторисні призначення в сумі 4 140 693,0 гривень, касові видатки складають 2 235 765,99 гривень, у 2022 році станом на 01.10.2022 затверджено кошторисні призначення 332 000,0 гривень. Планова потреба на 2023 рік складає 960 365,0 гривень. Кредиторська і дебіторська заборгованість не планується.

Начальник управління


(підпис)

Олексій ПАРФИЛО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Антоніна ТУРОВА