

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

<u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (виконуєння головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(2)</u> —	<u>24014283</u> <u>(код за САРПОУ)</u>
<u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (виконуєння відповідального виконавця)	<u>(1)(2)(1)</u> —	<u>24014283</u> <u>(код за САРПОУ)</u>
<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за дбахуном комп't місцевого бюджету</u> (записуванням білягості програми згідно з Типовою програмою кадастрового викатку та креспитування місцевого бюджету)	<u>(1)(2)(1)</u> —	<u>1854300000</u> <u>(код бюджету)</u>
<u>(1)(2)(1)(7)(4)(6)(1)</u> (записуванням кадастрового викатку та креспитуванням місцевого бюджету)	<u>(7)(4)(6)(1)</u> —	<u>(0)(4)(5)(6)</u> <u>(код функціональної класифікації викатів та креспитуванням бюджету)</u>

Методична робота з бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

мета та заплановані по строку реалізації, а також обсяг та види робіт, які мають бути виконані відповідно до умов та строків реалізації.

— завдання бюджетної програми;

(законом, що ставить під умову виконання вимог, передбачених цим засобом) та паспорти реалізації бюджетної програми.

Код	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загальногоного фонду бюджету	11 716 874	X		11 716 874	5 063 700	X	X	5 063 700	2 000 000	X	X	2 000 000		
	Інші надходження спеціального фонду (розписані за видами надходжень)	X	185 687	185 687	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31030000	Кошти від видчуження маєні що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	185 687	185 687	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
		44 745 074	49 697	185 687	11 902 561	5 063 700	0	0	5 063 700	2 000 000	0	0	2 000 000		

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

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	0	0	X	X	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
31030000	Кошти вид видчуження маєні, що належить Автономній Республіці Крим та Майні, що потребує в комунальній власності	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. 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	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Предмети матеріалів, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	0	0	0		
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	49 239	0	49 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000		
2240	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 917 637	90 245	0	11 007 882	4 063 700	0	0	0	4 063 700	2 000 000	0	0	0	0	0	0		
2610	Капітальний ремонт інших об'єктів	749 998	0	749 998	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
3132	УСЬОГО	0	95 442	95 442	0	95 442	11 902 561	5 063 700	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000		

(грн)

2) падання 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	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	0	0		

(грн)

3) витрати 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	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 (7+8)
1	Предмети матеріалів, обладнання та інвентар	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

4) падання 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	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 (7+8)
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		0	0

(грн)

2023 рік (затверджено)

25	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги на місцевого значення О 190803 загального користування - Василівка - Капустинці – Підильські, на умовах спільнотного користування	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
26	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги на місцевого значення О 190809 загального користування - Кам'янє - Боровенька на умовах спільнотного користування	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
27	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Сумській у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	623 000	0	0	623 000	0	0	0	0	0
28	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Тараса Шевченка у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	161 300	0	0	161 300	0	0	0	0	0
29	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Героїв Майдану у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	131 500	0	0	131 500	0	0	0	0	0
30	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Карпова у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0
31	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Будильський у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	960 000	0	0	960 000	0	0	0	0	0
32	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Гудимівський у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	345 000	0	0	345 000	0	0	0	0	0
33	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Новополтавський у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	287 300	0	0	287 300	0	0	0	0	0
34	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Русанова у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	233 300	0	0	233 300	0	0	0	0	0
35	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Соболяка у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0
36	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Вокзальнік у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	58 500	0	0	58 500	0	0	0	0	0
37	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Гастельо у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	171 000	0	0	171 000	0	0	0	0	0
38	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Чернишевського у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	28 500	0	0	28 500	0	0	0	0	0
39	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці 19 Серпня у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	48 800	0	0	48 800	0	0	0	0	0
40	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на площі Волі у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	126 000	0	0	126 000	0	0	0	0	0
41	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на площі Соборний у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	393 000	0	0	393 000	0	0	0	0	0
42	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Переяславський у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	232 500	0	0	232 500	0	0	0	0	0
43	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Овсяні у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	147 000	0	0	147 000	0	0	0	0	0

44	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Гудимівській у місті Лебедині Сумської області, у тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45	Поточний середній ремонт дороги на провулку Клубний у селі Михайлівка Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000

Д) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

40	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на площі Волі у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0
41	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на площі Соборний у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0
42	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вуліці Первочарівський у місті лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0
43	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вуліці Освіти у місті лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0
44	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Гудимівській у місті Лебедині Сумської області, у тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0
45	Поточний середній ремонт дороги на провулку Клубний у селі Михайлівка Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0
	УСІГО	0	0	0	0	0

Результативні показники бюджетної програми:

	Середня вартість проведення огляду експертами	грн.	ДСТУ Б.В. 1-7-2013	0	0	0	0	0	0	0
8	Середні витрати на співфінансування одного об'єкту (автомобільної дороги загального користування) у розрахунку на 50% від загальної копіторисної вартості об'єкту	грн.	розврахунок	374998,85	0	374998,85	500000	0	500000	0
9	Середні витрати на написення 1 км. горизонтальної розмітки	грн.	Розрахунок, моніторинг ринку послуг	298,79	0	298,79	0	0	0	0
10	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 метру погонного тротуару	грн.	розврахунок відповідно до норм ДБН	61,82	0	61,82	0	0	0	0
12	Середні витрати на 1 м ² аварійного ремонту (експлуатаційне утримання) вулично-дорожнього покриття якості	грн.	Моніторинг ринку послуг, договірна ціна	0	0	0	755,47	0	755,47	0
1	Питома вага виготовлених проектно-контрольних документів на поточний середній ремонт доріг до запланованої кількості	відс.	розврахунок	50	0	50	0	0	0	0
2	Питома вага вулично-дорожньої мережі на якій виконано середній поточний ремонт в поточному році до загальної площини	відс.	розврахунок	0,38	0	0,38	0	0	0	0,04
3	Питома вага вулично-дорожньої мережі на якій виконано поточний дрібний ремонт до запланованої площини відповідно до дифектного акту	відс.	розврахунок	0	100	0	0	0	0	0
4	Рівень готовності об'єкту "Капітальний ремонт дорин в місті Лебедин на площі Соборна від суддів № 22 до будівл № 24	відс.	розврахунок	0	100	0	0	0	0	0
5	Питома вага виконаного капітального ремонту на площі Соборна в 2021 році до загальної площини капітального ремонту (відповідно до КПД)	відс.	розврахунок	0	20,1	20,1	0	0	0	0
7	Питома вага встановлених дорожніх знаків до їх необхідної кількості експертних висновків до поданих на експертизу	відс.	розврахунок	12,88	0	12,88	0	0	0	0
8	Питома вага проспів фінансованих послуг з поточного району об'єктів (доріг загального користування) до запланованого обсягу співфінансування	відс.	розврахунок	100	0	100	100	0	100	0
9	Питома вага написеної горизонтальної дорожньої розмітки на території міста Лебедин до її загальної площини	відс.	розврахунок	4,62	0	4,62	0	0	0	0
10	Питома вага відремонтованих тротуарів до загальної пропильності	відс.	розврахунок	0	0	0	0	0	0	0
11	Питома вага приданих дорожніх знаків до погреби (з урахуванням встановлених в поточному році)	відс.	розврахунок	8,69	0	8,69	0	0	0	0

12	Площа вага виконаних аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання комунальних доріг до планових показників (дефектного акту)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
----	--	-------	------------	---	---	---	---	---	---

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Загальна площа вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям на території Лебединської міської територіальної громади	м.кв.	Генеральні плани населених пунктів	0	0	0	0	0	0
2	Площа вулично-дорожньої мережі на якій необхідно виконати дрібний поточний ремонт	кв. м.	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0
3	Площа вулично-дорожньої мережі площею Соборна на якій виконуються роботи з капітального ремонту в 2020-2021 роках	кв. м.	робочий проект	0	0	0	0	0	0
4	Кількість дорожніх знаків, які необхідно встановити	шт.	Схема дислокації дорожніх знаків	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг фінансування на ліцензія спінфінансування автомобільних доріг загального користування	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
6	Загальна кількість вартистів обсягів, які спінфінансуються з додаткового користування, які заплановано в поточному році	грн.	Лист ДП "Дороги Сумщини"	0	0	0	0	0	0
7	Загальна площа дорожньої розмітки на території міста Лебедин	м.кв.	Схема дислокації дорожніх знаків	0	0	0	0	0	0
8	Загальна протяжність тротуарів з твердим покриттям на території міста Лебедин	м.	Інвентаризаційна картка	0	0	0	0	0	0
12	Площа вулично-дорожньої мережі на якій виявлено дефекти покриття під час обстеження вулиць з доріг комунальної власності	кв. м.	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0
	продукту		планові розрахунки						
1	Кількість проектно-кооперативних документів, які планується виконати на поточний середній ремонт вулиців території Лебединської міської територіальної громади	од.	плановий розрахунок, планово-попередкувальний огляд	0	0	0	0	0	0
2	Площа вулично-дорожньої мережі на території Лебединської міської територіальної громади на якій планується виконати поточний середній ремонт	м.кв.	плановий розрахунок, планово-попередкувальний огляд	0	0	0	0	0	0
3	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується виконати дрібний поточний ремонт	кв. м.	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0

				роботи... проект			
4	Площа вулично-дорожньої мережі на площі Соборна на якій планується (заплановано) виконати капітальний ремонт відповідно до проекту	кв. м.		0	0	0	0
5	Кількість дорожжів, яку планується встановити	од.	Схема дислокації дорожніх знаків, принес поліції Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0
6	Кількість проектно-конторсійних документів, яку планується виконати на капітальний ремонт вулиць	од.	ст 31 ЗУ Про регулювання містобудівну діяльність	0	0	0	0
7	Кількість експертів (автомобільних доріг загального користування), які планується співфінансувати у розрахунку 50% від загальної конторсійної вартості	од.	лист ДП "Дороги Сумщини"	0	0	0	0
8	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується нанесення горизонтальної розмітки	кв. м.	роздрахунок	0	0	0	0
9	Проявленість тротуару на території міста Лебедин на якій планується виконати поочінний середній ремонт	м.	дефектний акт	0	0	0	0
10	Кількість дорожніх знаків з стійками, яку планується прилагати	од.	Принес поліції	0	0	0	0
11	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується виконати заварний ремонт (експлуатаційне утримання)	кв. м.	Дефектний акт	0	0	0	0
			«ФЕДЕТИВІСТІ				
1	Середня вартість одинієї контористої документації на середній поточний ремонт доріг	грн.	ДСТУ Б.Д. 1.1-7.2013	0	0	0	0
2	Середні витрати на 1 м ² середнього поточного ремонту	грн.	Роздрахунок	0	0	0	0
3	Середні витрати на виконання 1 м ² поточного дрібного ремонту	грн.	дефектний акт	0	0	0	0
4	Середня вартість 1 м ² капітального ремонту на Соборний площі	грн.	Комп'ютерне додавання підряду	0	0	0	0
5	Середні витрати на встановлення 1-го дорожнього знаку	грн.	Роздрахунок, моніторинг ринку послуг	0	0	0	0
6	середня вартість виготовлення однієї проектно-конторсійної документації на капітальний ремонт доріг	грн.	ДСТУ Б.Д. 1.1-7.2013	0	0	0	0
7	Середня вартість проведення одинієї експертизи	грн.	роздрахунок	0	0	0	0
8	Середні витрати на співфінансування одного об'єкту (автомобільної дороги загального користування) у розрахунку на 50% від загальної конторсійної вартості об'єктів	грн.	Розрахунок, моніторинг ринку послуг	0	0	0	0
9	Середні витрати на написення 1 кв.м. горизонтальної розмітки	грн.	роздрахунок відповідно до норм ДБН	0	0	0	0
10	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 метру погонного тротуару	грн.	Моніторинг ринку послуг, договірна ціна	0	0	0	0
12	Середні витрати на 1 м ² аварійного ремонту (експлуатаційне утримання) вулично-дорожнього покриття	грн.		0	0	0	0

	якості	Питома вага виготовлених проектно-конструкторських документів на поточний середній ремонт доріг до запланованої кількості	розрахунок	розвиток	0	0	0	0	0	0
1	Питома вага виготовлених проектно-конструкторських документів на поточний середній ремонт доріг до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	розвиток	0	0	0	0	0	0
2	Питома вага вулично-дорожньої мережі на якій виконано середній поточний ремонт в поточному році до загальної площини	відс.	Розрахунок	розвиток	0	0	0	0	0	0
3	Питома вага вулично-дорожньої мережі на якій виконано поточний дрбний ремонт до запланованої площини відповідно до дефектного акту	відс.	Розрахунок	розвиток	0	0	0	0	0	0
4	Рівень готовності об'єкту "Капітальний ремонт дороги в місті Лебедині на площі Соборна від будівлі № 22 до будівлі №24	відс.	Розрахунок	розвиток	0	0	0	0	0	0
5	Питома вага виконаного капітального ремонту на площі Соборна в 2021 році до загальної площи капітального ремонту (відповідно до КПД)	відс.	Розрахунок	розвиток	0	0	0	0	0	0
7	Питома вага встановленых дорожніх знаків до їх необхідної кількості	відс.	Розрахунок	розвиток	0	0	0	0	0	0
8	Питома вага отриманих позитивних експертних висновків до початку на експертизу	відс.	Розрахунок	розвиток	0	0	0	0	0	0
9	Питома вага пропливів фінансованих послуг з поточного ремонту обсягу (до рівня загального користування) запланованого обсягу спільнотанування	відс.	Розрахунок	розвиток	0	0	0	0	0	0
10	Питома вага відремонтованої трохиарів до загальної протяжності	відс.	Розрахунок	розвиток	0	0	0	0	0	0
11	Питома вага придбаных дорожніх знаків до потреби з урахуванням встановлених в поточному році	відс.	Розрахунок	розвиток	0	0	0	0	0	0
12	Питома вага виконаних аварийних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання комунальних доріг до планових показників (дефектного акту).	відс.	Розрахунок	розвиток	0	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду

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	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
1	загвердженено	фактично заняті	фактично заняті	затвердженено	фактично заняті	затверджені	фактично заняті	затверджені	фактично заняті	затверджені	затверджені
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцез/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцез/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
		Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд
1	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комуніального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	рішення сесії Лебединської міської ради від 20.05.2022 № 481-МР	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комуніального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	рішення сесії Лебединської міської ради від 22.12.2020 № 49-МР	0	0	0	5 063 700	0	5 063 700	11
2	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комуніального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення сесії Лебединської міської ради від 22.12.2020 № 49-МР	11 716 874	185 687	11 902 561	0	0	0	0
2	Проект комплексної програми реформування і розвитку житлово-комуніального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення сесії Лебединської міської ради від 22.12.2020 № 49-МР	0	0	0	0	0	0	0
3	Проект комплексної програми реформування і розвитку житлово-комуніального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	Проект рішення сесії Лебединської міської ради від 22.12.2020 № 49-МР	11 716 874	185 687	11 902 561	0	0	0	0
	УСЬОГО					5 063 700	0	5 063 700	2 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
		Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комуніального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	рішення сесії Лебединської міської ради від 20.05.2022 № 481-МР	3	4	5	6	7
1	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комуніального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	рішення сесії Лебединської міської ради від 22.12.2020 № 49-МР	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комуніального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення сесії Лебединської міської ради від 22.12.2020 № 49-МР	0	0	0	0	0

	Проект комплексної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	Проект рішення сесії Лебединської міської ради
3	УСЬОГО	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-контрольної 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

13. Аналіз результатів, дослідів та висадок використання коштів загального фонду у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунутування необхідності передачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма №2 нарядми використання бюджетних коштів, які повністю опишується метами програми виконуються протягом усього запланованого періоду. У 2021 році затверджено конторасні призначення в сумі 14 129 960,0 грн/річн., касові витрати складають 11 716 874,23 грн/річн.. В 2022 році станом на 01.10.2021 затверджено конторасні призначення 5 063 700,0 грн/річн.. Планова потреба на 2023 рік 2 000 000,0 грн/річн..

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування областу	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/видання 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 загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2210 Предмети, матеріали обладнання та інвентар	3	4	49 239	0	6	0	49 239
2240 Оплата послуг (крім комунальних) Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	10 917 637	0	0	0	0	10 917 637
2610	УСЬОГО	0	749 998	0	0	0	0	749 998
			11 716 874	0	0	0	0	11 716 874

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2022 рік	2023 рік		
				можливі кредиторські заборгованості за рахунок коштів	планується погасити кредиторські заборгованості за рахунок коштів	планується погасити кредиторські заборгованості за рахунок коштів
			опинувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	загального бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	спеціального фонду зобов'язань (8-10)

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 063 700	0	0	0	4 063 700	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
		5 063 700	0	0	0	5 063 700	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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	Взяті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	49 239	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	10 917 637	0	0	0	0	0
2610	Суспільні та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	0	749 998	0	0	0	0	0
		0	11 716 874	0	0	0	0	0

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

15. Підстави та обґрунтування витатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок налагодження до спеціального фонду, аналіз результатів, досянутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та оцінки результатів у 2022 році.
Програма має 2 підпрямки використання бюджетних коштів, які повністю опиняються програмами і виконуються метою запланованого періоду. У 2021 році затверджено кошториси призначення в сумі 245 754,81 гривень, касові видатки складають 185 686,95 гривень. В 2022 році станом на 01.10.2022 кошториси призначення спеціального фонду не затверджувались. Планова потреба на 2023 рік не передбачається

Начальник управління

Олексій ПАРФІЄВ
(підпис та прозвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

Антонія ТУРОВА