

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)

24014283
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

24014283
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(4)(6)(1)

(7)(4)(6)(1)

(0)(4)(5)(6)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 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;
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми;
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект 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 проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом", Закон України від 09.12.2015 року №280/15 "Про благоустрій" (зі змінами).

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)			
		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	11 716 874	X	X	11 716 874	5 063 700	X	X	5 063 700	2 000 000	X	X	2 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	185 687	185 687	185 687	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	185 687	185 687	185 687	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 716 874	185 687	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	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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	0	0	0	X	0	0	0

п/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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт дороги на вул. Першогвардійська (перехрестя вулиць 19 Серпня та Русіянова) в місті Лебедині Сумського району, Сумської області.	0	32 400	32 400	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт на вул. Героїв Майдану в м. Лебедин Сумського району, Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Встановлення дорожніх знаків	62 296	0	0	62 296	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт дороги в місті Лебедині на площі Соборна від будівлі №22 до будівлі №24	0	63 042	63 042	63 042	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Нанесення дорожньої розмітки	47 806	0	0	47 806	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги О-190805 Лебедин-Пристаїлове на умовах співфінансування.	499 999	0	0	499 999	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Поточний дрібний ремонт дороги на вул. Героїв Майдану	0	19 997	0	19 997	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Поточний дрібний ремонт дороги на вул. Карпова	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Поточний дрібний ремонт дороги на вул. Сумська	0	29 994	0	29 994	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Поточний дрібний ремонт дороги на площі Соборна	0	20 254	0	20 254	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Поточний ремонт автомобільної дороги С-190804 Ворожба-Лифине-Басівщина на умовах співфінансування.	249 998	0	0	249 998	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Поточний середній ремонт вулиці Героїв Майдану у місті Лебедині Сумського району, Сумської області.	1 048 215	0	0	1 048 215	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Поточний середній ремонт дороги (проїзд від вулиці Лебединська до перехрестя вулиці Оболонська, вулиці Мовчанівка) в селі Ворожба Сумського району, Сумської області, в тому числі проектні роботи.	209 293	0	0	209 293	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Поточний середній ремонт дороги на вулиці 19 серпня в місті Лебедині, в тому числі проектні роботи	596 988	0	0	596 988	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Гастелло у місті Лебедині Сумського району, Сумської області.	2 689 838	0	0	2 689 838	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Героїв Чорнобіля у місті Лебедині Сумського району, Сумської області, в тому числі проектні роботи.	765 885	0	0	765 885	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Лебединській у селі Ворожба Сумського району, Сумської області, в тому числі проектні роботи	474 484	0	0	474 484	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Лісовій у місті Лебедині, в тому числі проектні роботи	725 578	0	0	725 578	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Набережній у селі Курган Сумського району, Сумської області, в тому числі проектні роботи	509 920	0	0	509 920	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Новоселівській, в тому числі проектні роботи	2 001 944	0	0	2 001 944	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Поточний середній ремонт дороги на вулицях Русіянова, Кончерівка в місті Лебедині, в тому числі проектні роботи	1 778 589	0	0	1 778 589	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Поточний середній ремонт тротуару на площі Соборна від будівлі №22 до будівлі №24 в місті Лебедині Сумського району, Сумської області, в тому числі проектні роботи.	6 800	0	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт на вул. Героїв Майдану в м. Лебедині Сумського району, Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Придбання дорожніх знаків та стійок	49 239	0	0	49 239	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

21	Поточний середній ремонт дороги на вулицях Русіянова, Кочержівка в місті Лебедині, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Поточний середній ремонт тротуару на площі Соборна від будівлі №22 до будівлі №24 в місті Лебедині Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт на вул. Героїв Майдану в м. Лебедині Сумського району Сумської області"	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Придбання дорожніх знаків та стійок	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 190803 /Г-19-06/- Першоурганеве - Василівка - Капустинці – Подільки, на умовах співфінансування	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 190809 /Г-19-13/- Пристайпове - Кам'яне - Боровенька на умовах співфінансування	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0
31	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Будильській у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Гудимівській у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Новопостроєній у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Русінова у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Кобичка у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Вокзальній у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Гастелло у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	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	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	0	0	0	0

40	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на площі Воли у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на площі Соборній у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Першогвардійській у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання комунальної дороги на вулиці Освітлі у місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

[illegible]

1	Кількість проектно-кошторисних документів, яку планується виконати на поточний середній ремонт вулиць на території Лебединської міської територіальної громади	од.	планові розрахунки	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	-----	--------------------	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

[illegible]

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				23 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального 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	0	0	0	5 063 700	0	5 063 700	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 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	0	0	0	0	0
3	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		11 716 874	185 687	11 902 561	5 063 700	0	5 063 700	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального 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	0	0	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 2021 рік	рішення сесії Лебединської міської ради від 22.12.2020 № 49-МР	0	0	0	0	0	0	0	0

3	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 міськ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	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 будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перерахування 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 затверджено кошторисні призначення в сумі 14 129 960,0 гривень, касові видатки склали 11 716 874,23 гривень. В 2022 році станом на 01.10.2021 затверджено кошторисні призначення 5 063 700,0 гривень. Планова потреба на 2023 рік 2 000 000,0 гривень.

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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	49 239	0	0	0	0	0	0	49 239
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	10 917 637	0	0	0	0	0	0	10 917 637
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	749 998	0	0	0	0	0	0	749 998
УСЬОГО		0	11 716 874	0	0	0	0	0	0	11 716 874

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				(грн)	
		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		
										очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	

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

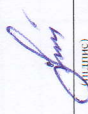
3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	49 239	0	0	0			
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	10 917 637	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	749 998	0	0	0			
	УСЬОГО	0	11 716 874	0	0	0			

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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 опісують мету програми і виконуються протягом усього запланованого періоду. У 2021 році затверджено кошториси призначення в сумі 245 754,81 гривень, касові видатки склали 185 686,95 гривень. В 2022 році станом на 01.10.2022 кошториси призначення спеціального фонду не затверджувалися. Планова потреба на 2023 році передбачається

Начальник управління


(підпис)

Олексій ПАРФИЛЮ

(ініціал та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



Антоніна ТУРОВА