

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

1. Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
24014283
(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24014283
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(8)(3)(1)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(8)(3)(1)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(5)(1)(2)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Утилізація відходів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1854300000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного санітарного стану на території Лебединської територіальної громади, підвищення рівня благоустрою

2) завдання бюджетної програми;

Розширення надання послуг в приватному секторі Лебединської територіальної громади, забезпечення роздільного збирання побутових відходів. Зменшення експлуатаційних витрат, підвищення енергозбереження та захисту навколишнього природного середовища

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 № П-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 №1264-XII

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	198 000	0	198 000	X	169 875	0	169 875	X	264 140	0	264 140
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двохкислу вуглецю)	X	65 228	0	65 228	X	76 850	0	76 850	X	76 100	0	76 100
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	7 198	0	7 198	X	5 075	0	5 075	X	8 500	0	8 500
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	59 129	0	59 129	X	55 950	0	55 950	X	153 000	0	153 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	66 445	0	66 445	X	32 000	0	32 000	X	26 540	0	26 540
	УСЬОГО	0	198 000	0	198 000	0	169 875	0	169 875	0	264 140	0	264 140

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

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

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
УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Облаштування контейнерних майданчиків	0	0	0	0	0	169 875	0	169 875	0	264 140	0	264 140
2	Придбання контейнерів для збору ТПВ	0	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	198 000	0	198 000	0	169 875	0	169 875	0	264 140	0	264 140

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Облаштування контейнерних майданчиків	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання контейнерів для збору ТПВ	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Необхідна кількість контейнерів	од.	Розрахунок	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0
	Кількість наявних контейнерів	од.	Інвентаризаційна картка	0	440	440	0	0	0	0	0	0
	кількість контейнерів ТПВ, які було знято з балансу у зв'язку з ветхим аварійним станом	од.	Інформація балансоутримувача	0	15	15	0	0	0	0	0	0
2	Загальна кількість контейнерних майданчиків	од.	Акт обстеження, акт приймання передачі	0	0	0	0	0	39	0	39	39
1	Кількість контейнерів для ТПВ, яку планується придбати	од.	Моніторинг ринку товарів, запит комунального підприємства	0	32	32	0	0	0	0	0	0
2	Кількість контейнерних майданчиків, які необхідно облаштувати	од.	Інформація балансоутримувача	0	0	0	0	0	16	0	21	21

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
1	Середня вартість 1-го контейнеру для ТПВ	грн.	Мониторинг ринку товару, результати публічних закупівель	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2	Середня вартість облаштування 1-го контейнерного майданчику	грн.	Кошторисний розрахунок	0	6187,5	6187,5	0	0	0
1	питома вага контейнерів (з урахуванням придбаних та списаних) до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0	9,14	9,14	0	0	0
2	питома вага облаштованих контейнерних майданчиків до загальної кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	41,02	41,02
									53,85

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

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Необхідна кількість контейнерів	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість наявних контейнерів	од.	Інвентаризаційна картка	0	0	0	0	0	0
	кількість контейнерів ТПВ, які було знято з балансу у зв'язку з ветхим аварійним станом	од.	Інформація балансоутримувача	0	0	0	0	0	0
2	Загальна кількість контейнерних майданчиків	од.	Акт обстеження, акт приймання , передачі	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість контейнерів для ТПВ, яку планується придбати	од.	Мониторинг ринку товарів, запит комунального підприємства	0	0	0	0	0	0
2	Кількість контейнерних майданчиків, які необхідно облаштувати	од.	Інформація балансоутримувача	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середня вартість 1-го контейнеру для ТПВ	грн.	Мониторинг ринку товару, результати публічних закупівель	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість облаштування 1-го контейнерного майданчику	грн.	Кошторисний розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	питома вага контейнерів (з урахуванням придбаних та списаних) до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	питома вага облаштованих контейнерних майданчиків до загальної кількості	відс.	Розрахунок	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:												(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		разом (4+5)	2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	Проект рішення 29 сесії 8 скликання	0	198 000	198 000	0	169 875	169 875	0	264 140	264 140	
	УСЬОГО		0	198 000	198 000	0	169 875	169 875	0	264 140	264 140	

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	Проект рішення 29 сесії 8 скликання	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

3) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:												(грн)	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Усього					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
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7			9
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пронозиції 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

внесілок 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 199 000,0 гривень, касові видатки склали 198 000,0 гривень, у 2022 році станом на 01.10.2022 затверджено кошторисні призначення 169 875,00 гривень. Планова потреба на 2023 рік складає 264 140,00 гривень. Кредиторська і дебіторська заборгованість не планується.

Начальник управління


(підпис)

Олексій ПАРФИЛІО
(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



Антоніна ТУРОВА