

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)2

04057899

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)2(1)

04057899

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)2(1)(0)1(6)0

(0)1(6)0

(0)1(1)1

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1854300000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління Лебединської міської територіальної громади у сфері місцевого самоврядування у межах законів.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування", постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 23.03.2021 №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 22.09.2023 № 20-ОД " Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	26 143 467	X	X	26 143 467	31 061 314	X	X	31 061 314	29 266 038	X	X	29 266 038
	Платні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 102 815	0	1 102 815	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Платні за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	76	0	76	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Платні за інші види послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 102 739	0	1 102 739	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	794 400	794 400	794 400	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	794 400	794 400	794 400	X	0	0	0
	Усього	26 143 467	1 102 815	0	27 246 282	31 061 314	794 400	794 400	31 855 714	29 266 038	0	0	29 266 038

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	29 527 866	X	X	29 527 866	30 138 120	X	X	30 138 120
	Платні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Платні за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Платні за інші види послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	29 527 966	0	0	29 527 966	30 138 120	0	0	30 138 120
--	--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	19 347 906	0	0	19 347 906	21 605 233	0	0	21 605 233	22 037 110	0	0	22 037 110
2120	Нарахування на оплату праці	4 303 678	0	0	4 303 678	4 753 150	0	0	4 753 150	4 848 164	0	0	4 848 164
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	437 625	726 677	0	1 164 302	1 239 736	0	0	1 239 736	905 236	0	0	905 236
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620 089	0	0	620 089	1 040 168	0	0	1 040 168	301 430	0	0	301 430
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	50 000	0	0	50 000	55 400	0	0	55 400
2271	Оплата тепlopостачання	18 213	0	0	18 213	27 762	0	0	27 762	20 765	0	0	20 765
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 255	0	0	3 255	9 133	0	0	9 133	9 740	0	0	9 740
2273	Оплата електроенергії	275 992	0	0	275 992	509 718	0	0	509 718	542 472	0	0	542 472
2274	Оплата природного газу	239 993	0	0	239 993	412 225	0	0	412 225	308 100	0	0	308 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	761 044	0	0	761 044	1 123 189	0	0	1 123 189	31 313	0	0	31 313
2800	Інші поточні видатки	132 672	0	0	132 672	291 000	0	0	291 000	206 308	0	0	206 308
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	376 138	0	376 138	0	794 400	794 400	794 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 143 467	1 102 815	0	27 246 282	31 061 314	794 400	794 400	31 855 714	29 266 038	0	0	29 266 038

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	22 151 810	0	0	22 151 810	22 433 470	0	0	22 433 470
2120	Нарахування на оплату праці	4 873 398	0	0	4 873 398	4 935 363	0	0	4 935 363
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	931 628	0	0	931 628	1 062 027	0	0	1 062 027
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 353	0	0	317 353	350 595	0	0	350 595
2250	Видатки на відрядження	55 500	0	0	55 500	55 500	0	0	55 500
2271	Оплата тепlopостачання	22 551	0	0	22 551	24 152	0	0	24 152
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 578	0	0	10 578	11 329	0	0	11 329
2273	Оплата електроенергії	589 125	0	0	589 125	630 953	0	0	630 953
2274	Оплата природного газу	334 597	0	0	334 597	358 353	0	0	358 353
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 006	0	0	34 006	36 420	0	0	36 420
2800	Інші поточні видатки	207 420	0	0	207 420	239 958	0	0	239 958
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 527 966	0	0	29 527 966	30 138 120	0	0	30 138 120

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів	26 087 500	726 677	0	26 814 177	31 061 314	0	0	31 061 314	29 266 038	0	0	29 266 038
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	376 138	0	376 138	0	794 400	794 400	794 400	0	0	0	0
3	Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	55 967	0	0	55 967	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 143 467	1 102 815	0	27 246 282	31 061 314	794 400	794 400	31 855 714	29 266 038	0	0	29 266 038

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів	29 527 966	0	0	29 527 966	30 138 120	0	0	30 138 120
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 527 966	0	0	29 527 966	30 138 120	0	0	30 138 120

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1.1	кількість питань/одиноць	од.	Штатний розпис, рішення сесії від 31.01.2023 №688-МР	108,25	0	108,25	119	0	119	118,5	0	118,5
1.2	обсяг видатків для придбання комплексного обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	700000	700000	0	0	0

1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	437625	0	437625	879636	0	879636	905236	0	905236
1.4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	376138	376138	0	94400	94400	0	0	0
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	23651584	0	23651584	26358383	0	26358383	26885274	0	26885274
1.6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1298497	0	1298497	2082027	0	2082027	912390	0	912390
1.7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	726677	726677	953168	0	953168	0	0	0
1.8	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року	осіб	Статистичний бюлетень	41421	0	41421	41421	0	41421	42302	0	42302
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідної кореспонденції	4617	0	4617	6327	0	6327	6500	0	6500
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень, сесій та виконкомів	474	0	474	2800	0	2800	1000	0	1000
2.3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга наказів з основної діяльності	193	0	193	230	0	230	200	0	200
2.4	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	2	2	0	5	5	0	0	0
2.5	кількість обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	од.	Розрахунок	0	0	0	0	2	2	0	0	0
2.6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	6	0	6	6	0	6	6	0	6
2.7	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою	од.	Розрахунок	31	0	31	79	0	79	81	0	81
2.8	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розрахунок	6651	0	6651	7080	0	7080	8250	0	8250
2.9	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розрахунок	6651	0	6651	7080	0	7080	8250	0	8250
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	43	0	43	53	0	53	55	0	55
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4	0	4	24	0	24	8	0	8
3.3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3.4	середні витрати однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	188069	188069	0	18880	18880	0	0	0
3.5	середні витрати для придбання однієї одиниці обладнання для видачі видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	218490,38	0	218490,38	221499,02	0	221499,02	226879,95	0	226879,95

3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	11995,35	0	11995,35	17496,03	0	17496,03	7699,49	0	7699,49
3.8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	4042,72	0	4042,72	7391,9	0	7391,9	7639,12	0	7639,12
3.9	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	3474,62	3474,62	0	793,28	793,28	0	0	0
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	6712,95	6712,95	8009,82	0	8009,82	0	0	0
3.11	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою на одного працівника апарату	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4.2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	16	0	16	17	0	17	19	0	19
4.3	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	затрат								
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, рішення сесії від 31.01.2023 №688-МР	118,5	0	118,5	118,5	0	118,5
1.2	обсяг видатків для придбання комплексного обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	931628	0	931628	1062027	0	1062027
1.4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	27025208	0	27025208	27368833	0	27368833
1.6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	990857	0	990857	1061207	0	1061207
1.7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
1.8	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року	осіб	Статистичний бюлетень	42302	0	42302	42302	0	42302

2	продукту								
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідної кореспонденції	6500	0	6500	6500	0	6500
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень, сесій та виконкомів	1000	0	1000	1000	0	1000
2.3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга наказів з основної діяльності	250	0	250	250	0	250
2.4	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
2.5	кількість обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2.6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	6	0	6	6	0	6
2.7	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою	од.	Розрахунок	81	0	81	81	0	81
2.8	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розрахунок	8250	0	8250	8250	0	8250
2.9	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розрахунок	8250	0	8250	8250	0	8250
4	ефективності								
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	55	0	55	55	0	55
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8	0	8	8	0	8
3.3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2
3.4	середні витрати однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3.5	середні витрати для придбання однієї одиниці обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	228060,83	0	228060,83	230960,62	0	230960,62
3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	8361,66	0	8361,66	8955,33	0	8955,33
3.8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7861,84	0	7861,84	8962,25	0	8962,25
3.9	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальні громади	Рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 №468-МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 №640-МР, проект рішення сесії Лебединської міської ради від 00.12.2023	55 967	0	55 967	0	794 400	794 400	0	0	0
УСЬОГО			55 967	0	55 967	0	794 400	794 400	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальні громади	Рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 №468-МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 №640-МР, проект рішення сесії Лебединської міської ради від 00.12.2023	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2022 та 2023 роках усі кошти спрямовані за даною програмою на реалізацію забезпечення надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах своїх повноважень. Найбільшими статтями витрат є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними у 2022 році на заробітну плату було спрямовано коштів у сумі 19 347 906,00 грн., а нарахування склали в сумі 4 303 678,00 грн. На 2023 рік ці видатки заплановано збільшити до 26 358 383,00 (заробітна плата - 21 605 233,00 грн., нарахування на заробітну плату - 4 753 150,00 грн.). У 2022 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становило 108,25 шт.од., за планом у 2023 році їх кількість складас 119 шт.од. У 2024 році - 118,5 шт.од. і видатки на утримання цих штатних одиниць складають у сумі: заробітна плата - 22 037 110,00 грн., нарахування на заробітну плату - 4 848 164,00 грн. Також вагома частина видатків спрямована на оплату комунальних послуг. За 2022 рік їх обсяг склав у сумі 1 298 497,00 грн., за 2023 рік 2 082 027,00 грн. На 2024 рік заплановано видатків на оплату комунальних послуг у сумі 912 390,00 грн. тенденція зменшення видатків 2024 року у порівнянні з 2023 роком спостерігається, тому що на 2024 рік видатки заплановано без урахування коефіцієнту індексу цін 1,125 згідно законодавчих актів України

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 627 915	19 347 906	0	0	0	0	0	19 347 906
2120	Нарахування на оплату праці	4 538 142	4 303 678	0	0	0	0	0	4 303 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	471 917	437 625	0	0	0	0	0	437 625
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	743 707	620 089	0	0	0	0	0	620 089
2250	Видатки на відрядження	30 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	22 169	18 213	0	0	0	0	0	18 213
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 383	3 255	0	0	0	0	0	3 255
2273	Оплата електроенергії	465 255	275 992	0	0	0	0	0	275 992
2274	Оплата природного газу	368 040	239 993	0	0	0	0	0	239 993
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	845 494	761 044	0	0	0	0	0	761 044
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 700	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	330 387	132 672	0	0	0	0	0	132 672
	УСЬОГО	28 461 109	26 143 467	0	0	0	0	0	26 143 467

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	21 605 233	0	0	0	21 605 233	22 037 110	0	0	0	22 037 110
2120	Нарахування на оплату праці	4 753 150	0	0	0	4 753 150	4 848 164	0	0	0	4 848 164
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 239 736	0	0	0	1 239 736	905 236	0	0	0	905 236
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 040 168	0	0	0	1 040 168	301 430	0	0	0	301 430
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	0	50 000	55 400	0	0	0	55 400
2271	Оплата тепlopостачання	27 762	0	0	0	27 762	20 765	0	0	0	20 765
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 133	0	0	0	9 133	9 740	0	0	0	9 740
2273	Оплата електроенергії	509 718	0	0	0	509 718	542 472	0	0	0	542 472
2274	Оплата природного газу	412 225	0	0	0	412 225	308 100	0	0	0	308 100
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	1 123 189	0	0	0	1 123 189	31 313	0	0	0	31 313
2800	Інші поточні видатки	291 000	0	0	0	291 000	206 308	0	0	0	206 308
	УСЬОГО	31 061 314	0	0	0	31 061 314	29 266 038	0	0	0	29 266 038

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	20 627 915	19 347 906	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 538 142	4 303 678	0	0	0		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	471 917	437 625	946	0	0	0	Передплата періодичних видань на майбутній період
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	743 707	620 089	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	30 000	3 000	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	22 169	18 213	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 383	3 255	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	465 255	275 992	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	368 040	239 993	98 215	104 289	0	0	У зв'язу із закінченням бюджетного року, оплата за спожитий природний газ здійснювалася згідно планового споживання на підставі умов договору.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	845 494	761 044	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 700	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	330 387	132 672	0	0	0	0	
	УСЬОГО	28 461 109	26 143 467	99 161	104 289	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році кошти по спеціальному фонду у сумі 1 102 739 грн були надані як благодійна допомога (меблі ЦНАП, генератори, бензопили). У 2023 році була поповнена матеріально-технічна база: придбання комп'ютерної та орг.техніки, придбання комплексного обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія.

Виконуючий обов'язки міського голови



Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Леbedинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Леbedинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної та спеціальної видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання заходів та відзначення державних та професійних свят з метою патріотичного виховання, збереження і примноження національних традицій. Своєчасне інформування мешканців Леbedинської міської територіальної громади.

Вирішення інших питань у сфері управління органами місцевого самоврядування.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання інших завдань функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ фінансового управління Леbedинської міської ради від 22.09.2023 №20-ОД *

Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Леbedинської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки", програма економічного і соціального розвитку Леbedинської міської територіальної громади.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 000	X	X	1 000	1 877 613	X	X	1 877 613	68 000	X	X	68 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	4 452 000	4 452 000	4 452 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	4 452 000	4 452 000	4 452 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 000	0	0	1 000	1 877 613	4 452 000	4 452 000	6 329 613	68 000	0	0	68 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	68 000	X	X	68 000	68 000	X	X	68 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	68 000	0	0	68 000	68 000	0	0	68 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	0	0	1 000	1 107 400	0	0	1 107 400	25 000	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	770 213	0	0	770 213	43 000	0	0	43 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	4 452 000	4 452 000	4 452 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 000	0	0	1 000	1 877 613	4 452 000	4 452 000	6 329 613	68 000	0	0	68 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0	43 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	68 000	0	0	68 000	68 000	0	0	68 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення проведення заходів, відзначення державних та професійних свят на території Лебединської міської територіальної громади	1 000	0	0	1 000	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000
2	Інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	43 000	0	0	43 000
3	Оплата послуг з проведення поточного ремонту адмін приміщення	0	0	0	0	1 783 000	0	0	1 783 000	0	0	0	0
4	Оплата послуг з проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості	0	0	0	0	44 613	0	0	44 613	0	0	0	0

5	Видатки на придбання матеріалів та оплату послуг з проведення капітального ремонту адмін приміщення	0	0	0	0	0	4 452 000	4 452 000	4 452 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 000	0	0	1 000	1 877 613	4 452 000	4 452 000	6 329 613	68 000	0	0	68 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення заходів, відзначення державних та професійних свят на території Леbedинської міської територіальної громади	25 000	0	0	25000	25 000	0	0	25000
2	Інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	43 000	0	0	43000	43 000	0	0	43000
3	Оплата послуг з проведення поточного ремонту адмін приміщення	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата послуг з проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Видатки на придбання матеріалів та оплату послуг з проведення капітального ремонту адмін приміщення	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	68 000	0	0	68000	68 000	0	0	68000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території Леbedинської міської територіальної громади	грн.	рішення сесії Леbedинської міської ради	1000	0	1000	20000	0	20000	25000	0	25000
1.2	обсяг видатків на проведення заходів з інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації та обслуговування сайту міста	грн.	рішення сесії Леbedинської міської ради	0	0	0	30000	0	30000	43000	0	43000
1.3	обсяг видатків для оплати послуг з проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості	грн.	рішення сесії Леbedинської міської ради	0	0	0	44613	0	44613	0	0	0
1.4	обсяг видатків на придбання матеріалів та оплата послуг по проведенню поточного ремонту адмін приміщення	грн.	рішення сесії Леbedинської міської ради	0	0	0	1783000	0	1783000	0	0	0
1.5	обсяг видатків для проведення капітального ремонту адмін приміщення	грн.	рішення сесії Леbedинської міської ради	0	0	0	0	4452000	4452000	0	0	0
2	продукту											
2.1	кількість заходів, які здійснюються на території Леbedинської міської територіальної громади	од.	план роботи виконавчого комітету Леbedинської міської ради	2	0	2	39	0	39	39	0	39
2.2	чисельність населення Леbedинської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року	осіб	Статистичний бюлетень	41421	0	41421	41421	0	41421	42302	0	42302
2.3	кількість об'єктів нерухомого майна для проведення інвентаризації	од.	Розрахунок	0	0	0	2	0	2	0	0	0

2.4	кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	од.	Розрахунок
2.5	кількість будівель у яких проводять капітальний ремонт	од.	Технічний паспорт
2.6	кількість воріт	од.	Розрахунок
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 жителя громади на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок
3.2	середні витрати на 1 жителя громади по напрямку для проведення інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади та обслуговування сайту міста	грн.	Розрахунок
3.3	середні витрати на 1 об'єкт нерухомого майна для проведення інвентаризації	грн.	Розрахунок
3.4	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок
4	якості		
4.1	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок
4.2	відсоток забезпечення проведення інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади	відс.	Розрахунок
4.3	відсоток забезпечення проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна	відс.	Розрахунок
4.4	відсоток виконання робіт з поточного ремонту адмін. приміщення	відс.	Розрахунок
4.5	відсоток виконання робіт з капітального ремонту адмін. приміщення	відс.	Розрахунок

2) результативні показники бюджетної програми в 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради
1.2	обсяг видатків на проведення заходів з інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації та обслуговування сайту міста	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради
1.3	обсяг видатків для оплати послуг з проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради
1.4	обсяг видатків на придбання матеріалів та оплата послуг по проведенню поточного ремонту адмін. приміщення	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради

0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	3	3	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0
0,02	0	0,02	0,48	0	0,48	0,59	0	0,59
0	0	0	0,72	0	0,72	1,02	0	1,02
0	0	0	22306,5	0	22306,5	0	0	0
0	0	0	1783000	0	1783000	0	0	0
0	0	0	0	1484000	1484000	0	0	0
1	0	1	1950	0	1950	100	0	100
0	0	0	100	0	100	0	0	0
0	0	0	100	0	100	0	0	0
0	0	0	100	0	100	0	0	0
0	0	0	0	100	100	0	0	0

2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
5	6	7	8	9	10
25000	0	25000	25000	0	25000
43000	0	43000	43000	0	43000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

1.5	обсяг видатків для проведення капітального ремонту адмін приміщення	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
2	продукту								
2.1	кількість заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	од.	план роботи виконавчого комітету Лебединської міської ради	39	0	39	39	0	39
2.2	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року	осіб	Статистичний бюлетень	42302	0	42302	42302	0	42302
2.3	кількість об'єктів нерухомого майна для проведення інвентаризації	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2.4	кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2.5	кількість будівель у яких проводять капітальний ремонт	од.	Технічний паспорт	0	0	0	0	0	0
2.6	кількість воріт	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 жителя громади на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	0,59	0	0,59	0,59	0	0,59
3.2	середні витрати на 1 жителя громади по напрямку для проведення інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади та обслуговування сайту міста	грн.	Розрахунок	1,02	0	1,02	1,02	0	1,02
3.3	середні витрати на 1 об'єкт нерухомого майна для проведення інвентаризації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3.4	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	якості								
4.1	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
4.2	відсоток забезпечення проведення інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4.3	відсоток забезпечення проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4.4	відсоток виконання робіт з поточного ремонту адмін. приміщення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4.5	відсоток виконання робіт з капітального ремонту адмін приміщення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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 Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 №640-МР, проект рішення сесії від 00.12.2023	1 000	0	1 000	1 877 613	4 452 000	6 329 613	68 000	0	68 000
	УСЬОГО		1 000	0	1 000	1 877 613	4 452 000	6 329 613	68 000	0	68 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 №640-МР, проект рішення сесії від 00.12.2023	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
	УСЬОГО		68 000	0	68 000	68 000	0	68 000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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 Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 №640-МР, проект рішення сесії від 00.12.2023	1 000	0	1 000	1 877 613	4 452 000	6 329 613	68 000	0	68 000
	УСЬОГО		1 000	0	1 000	1 877 613	4 452 000	6 329 613	68 000	0	68 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 №640-МР, проект рішення сесії від 00.12.2023	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
	УСЬОГО		68 000	0	68 000	68 000	0	68 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 році було використано із загального фонду бюджету - 1 000,00 гривень на проведення заходів місцевого рівня. Доведені видатки забезпечили потребу в асигнуваннях в повному обсязі, що дозволило проводити заходи по відзначенню державних та професійних свят в громаді. В 2023 році видатки на проведення заходів становлять 20 000,00 гривень, для проведення 39 заходів, кількість заходів збільшилася. У 2023 році проводяться видатки на проведення ремонту адмін. приміщення, загальна вартість становить за рахунок коштів загального фонду - 1 783 000,00 грн. Встановлений на 2024 рік граничний обсяг видатків в сумі 68 000,00 грн. у т.ч. для забезпечення проведення 39 заходів видатки складають 25 000,00 грн., для інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації видатки складають 43 000,00 грн. Заплановані видатки забезпечують потребу в коштах на 100 відсотків. Це, в першу чергу, позитивно впливатиме на виконання головним розпорядником коштів основної мети діяльності та досягнення стратегічної цілі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 107 400	0	0	0	1 107 400	25 000	0	0	0	25 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	770 213	0	0	0	770 213	43 000	0	0	0	43 000		
УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	1 000	0	0	0		
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
На 2023 рік кошти по спеціальному фонду заплановані у сумі 4 452 000,00 грн. для капітального ремонту адмін. приміщень.

Виконуючий обов'язки голови

Головний бухгалтер



Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

04057899

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

04057899

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(2)(0)(1)(0)

(код Програмної або спеціальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(0)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(3)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

185430000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги для підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» № 2801-ХІІ від 19.11.92, наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 22.09.2023 № 20-О/Д "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки", програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 890 623	X	X	4 890 623	7 804 926	X	X	7 804 926	3 426 550	X	X	3 426 550
	УСЬОГО	4 890 623	0	0	4 890 623	7 804 926	0	0	7 804 926	3 426 550	0	0	3 426 550

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3 677 153	X	X	3 677 153	3 937 691	X	X	3 937 691
	УСЬОГО	3 677 153	0	0	3 677 153	3 937 691	0	0	3 937 691

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 890 623	0	0	4 890 623	7 804 926	0	0	7 804 926	3 426 550	0	0	3 426 550
	УСЬОГО	4 890 623	0	0	4 890 623	7 804 926	0	0	7 804 926	3 426 550	0	0	3 426 550

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 677 153	0	0	3 677 153	3 937 691	0	0	3 937 691
	УСЬОГО	3 677 153	0	0	3 677 153	3 937 691	0	0	3 937 691

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, ране їх виявлення та лікування	17 340	0	0	17 340	18 900	0	0	18 900	0	0	0	0
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 410 508	0	0	4 410 508	7 294 661	0	0	7 294 661	3 306 006	0	0	3 306 006
3	Страховання медичних та інших працівників на випадок інфікування COVID-19	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
4	Фінансова підтримка на поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	429 592	0	0	429 592	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0
5	Фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	33 183	0	0	33 183	36 000	0	0	36 000	40 000	0	0	40 000
6	Фінансування видатків на погашення заборгованості за електричну енергію та сплата судового збору	0	0	0	0	17 069	0	0	17 069	0	0	0	0
7	Фінансування видатків для проведення медичних оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій	0	0	0	0	18 296	0	0	18 296	40 544	0	0	40 544
8	Фінансування видатків для підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	4 890 623	0	0	4 890 623	7 804 926	0	0	7 804 926	3 426 550	0	0	3 426 550

Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, раннє їх виявлення та лікування	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 590 322	0	0	3 590 322	3 845 234	0	0	3 845 234
3	Страшування медичних та інших працівників на випадок інфікування COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Фінансова підтримка на поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	42 800	0	0	42 800	45 300	0	0	45 300
6	Фінансування видатків на погашення заборгованості за електричну енергію та сплата судового збору	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Фінансування видатків для проведення медичних оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій	44 031	0	0	44 031	47 157	0	0	47 157
8	Фінансування видатків для підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 677 153	0	0	3 677 153	3 937 691	0	0	3 937 691

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	затрат											
1.1	обсяг видатків на страхування медичних та інших працівників на випадок інфікування COVID-19	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
1.2	обсяг видатків на зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, раннє їх виявлення та лікування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	17340	0	17340	18900	0	18900	0	0	0
1.3	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	4410508	0	4410508	7294661	0	7294661	3306006	0	3306006
1.4	обсяг видатків на погашення заборгованості за електричну енергію та сплата судового збору	грн.	план використання	0	0	0	17069	0	17069	0	0	0
1.5	обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	33183	0	33183	36000	0	36000	40000	0	40000
1.6	обсяг видатків для придбання паливно-мастильних матеріалів на захід поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0

1.7	обсяг видатків для придбання медикаментів на захід поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0
1.8	обсяг видатків на фінансування оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій (міський бюджет)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	18296	0	18296	40544	0	40544
1.9	обсяг видатків для обстеження громадян, які направлені для проходження медичних оглядів у Другому відділі Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	429592	0	429592	0	0	0	0	0	0
1.10	обсяг видатків для підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
2	продукту											
2.1	кількість застрахованих осіб	осіб	план використання	0	0	0	55	0	55	0	0	0
2.2	кількість обстежених пацієнтів на гепатит	осіб	форма №20	1092	0	1092	915	0	915	0	0	0
2.3	зовнішня площа будівель	кв. м.	Розрахунок	16101,8	0	16101,8	16101,8	0	16101,8	16101,8	0	16101,8
2.4	кількість виконаних рішень суду	од.	рішення суду	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2.5	кількість осіб, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	осіб	план використання	150	0	150	104	0	104	104	0	104
2.6	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Розрахунок	0	0	0	4000	0	4000	0	0	0
2.7	кількість придбаних лікарських препаратів та виробів медичного призначення	од.	Розрахунок	0	0	0	41421	0	41421	0	0	0
2.8	кількість осіб, яким проводять обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	осіб	Розрахунок	0	0	0	50	0	50	100	0	100
2.9	кількість установ яким надається фінансова підтримка для обстеження громадян	шт.	рішення сесії міської ради	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2.10	кількість студентів які проходять навчання	осіб	договір	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на страхування однієї особи	грн.	Розрахунок	0	0	0	363,64	0	363,64	0	0	0
3.2	середні витрати на одного обстеженого	грн.	Розрахунок	15,88	0	15,88	20,66	0	20,66	0	0	0
3.3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	Розрахунок	273,91	0	273,91	453,03	0	453,03	205,32	0	205,32
3.4	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	грн.	Розрахунок	221,22	0	221,22	346,15	0	346,15	384,62	0	384,62
3.5	середня вартість 1 літри паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	0	0	0	50	0	50	0	0	0
3.6	середні витрати на придбання лікарських препаратів та виробів медичного призначення за 1 одиницю	грн.	Розрахунок	0	0	0	4,83	0	4,83	0	0	0

3.7	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Розрахунок	0	0
3.8	середні витрати на одну установу яка надає послуги по обстеженню громадян	грн.	Розрахунок	429592	0
3.9	середні витрати на одного студента для проходження навчання	грн.	Розрахунок	0	0
4	якості				
4.1	забезпеченість енергоносіями	відс.	Розрахунок	100	0
4.2	забезпеченість лікарськими препаратами для обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	відс.	Розрахунок	100	0
4.3	рівень забезпеченості установи, для обстеження громадян які направлені для проходження медичних оглядів у Другому відділі Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	відс.	Розрахунок	100	0
4.4	виконання рішення суду	грн.	Розрахунок	0	0
4.5	рівень забезпеченості для поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	відс.	Розрахунок	0	0
4.6	рівень забезпеченості установи для підготовки медичних кадрів	відс.	Розрахунок	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	обсяг видатків на страхування медичних та інших працівників на випадок інфікування COVID-19	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0
1.2	обсяг видатків на зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, раннє їх виявлення та лікування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0
1.3	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	3590322	0
1.4	обсяг видатків на погашення заборгованості за електричну енергію та сплата судового збору	грн.	план використання	0	0
1.5	обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	42800	0
1.6	обсяг видатків для придбання паливно-мастильних матеріалів на захід поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0
1.7	обсяг видатків для придбання медикаментів на захід поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0

0	365,92	0	365,92	405,44	0	405,44
429592	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	40000	0	40000
100	100	0	100	41	0	41
100	100	0	100	100	0	100
100	100	0	100	0	0	0
0	100	0	100	0	0	0
0	100	0	100	0	0	0
0	0	0	0	100	0	100

2026 рік (прогноз)			
разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
7	8	9	10
0	0	0	0
0	0	0	0
3590322	3845234	0	3845234
0	0	0	0
42800	45300	0	45300
0	0	0	0
0	0	0	0

1.8	обсяг видатків на фінансування оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій (міський бюджет)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	44031	0	44031	47157	0	47157
1.9	обсяг видатків для обстеження громадян, які направлені для проходження медичних оглядів у Другому відділі Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
1.10	обсяг видатків для підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
2	продукту								
2.1	кількість застрахованих осіб	осіб	план використання	0	0	0	0	0	0
2.2	кількість обстежених пацієнтів на гепатит	осіб	форма №20	0	0	0	0	0	0
2.3	зовнішня площа будівель	кв. м.	Розрахунок	16101,8	0	16101,8	16101,8	0	16101,8
2.4	кількість виконаних рішень суду	од.	рішення суду	0	0	0	0	0	0
2.5	кількість осіб, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	осіб	план використання	104	0	104	104	0	104
2.6	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2.7	кількість придбаних лікарських препаратів та виробів медичного призначення	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2.8	кількість осіб, яким проводять обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	осіб	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2.9	кількість установ яким надається фінансова підтримка для обстеження громадян	шт.	рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0
2.10	кількість студентів які проходять навчання	осіб	договір	0	0	0	0	0	0

3	ефективності									
3.1	середні витрати на страхування однієї особи	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3.2	середні витрати на одного обстеженого	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3.3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	Розрахунок	222,98	0	222,98	238,81	0	238,81	
3.4	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	грн.	Розрахунок	411,54	0	411,54	435,58	0	435,58	
3.5	середня вартість 1 літри паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3.6	середні витрати на придбання лікарських препаратів та виробів медичного призначення за 1 одиницю	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3.7	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Розрахунок	440,31	0	440,31	471,57	0	471,57	
3.8	середні витрати на одну установу яка надає послуги по обстеженню громадян	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3.9	середні витрати на одного студента для проходження навчання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4	якості									
4.1	забезпеченість енергоносіями	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	
4.2	забезпеченість лікарськими препаратами для обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	
4.3	рівень забезпеченості установи, для обстеження громадян які направлені для проходження медичних оглядів у Другому відділі Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4.4	виконання рішення суду	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4.5	рівень забезпеченості для поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4.6	рівень забезпеченості установи для підготовки медичних кадрів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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 Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 №640-МР, проєкт рішення сесії від 00.12.2023	446 932	0	446 932	457 196	0	457 196	80 544	0	80 544
Усього			446 932	0	446 932	457 196	0	457 196	80 544	0	80 544

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 №640-МР, проєкт рішення сесії від 00.12.2023	44 031	0	44 031	47 157	0	47 157
Усього			44 031	0	44 031	47 157	0	47 157

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Кошти заплановані на видатки для багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню. Касові видатки за 2022 рік склали у сумі 4 890 623,00 грн., що в повному обсязі забезпечували потребу багатoproфільної медичної допомоги населенню. Доведені асигнування на 2023 рік складають 7 804 926,00 грн., що забезпечують потребу в коштах на 100%. Це в першу чергу позитивно впливатиме на виконання головним розпорядником коштів основної мети діяльності та досягнення стратегічної цілі. У 2023 році кошти заплановані на страхування медичних та інших працівників на випадок інфікування COVID-19 - 20 000,00 грн., на обсяг видатків для зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, раннє їх виявлення та лікування - 18 900,00 грн., на оплату видатків за комунальні послуги та енергоносії - 7 294 661,00 грн., а також фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (за рахунок субвенції з обласного бюджету) - 36 000,00 грн, погашення зареєстрованої кредиторської заборгованості за електричну енергію та сплата судового збору - 17 069,00 грн., фінансова підтримка на поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади - 400 000,00 грн., видатки для проведення медичних оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій - 18 296,00 грн. На 2024 рік заплановано асигнування на суму - 3 386 550,00 гривень, в т.ч енергоносії становлять - 3 306 006,00 грн. (тенденція зменшення видатків 2024 року у порівнянні з 2023 роком спостерігається, тому що на 2024 рік видатки заплановано без урахування коефіцієнту індексу цін 1,125 згідно законодавчих актів України), підготовка медичних кадрів для закладів охорони здоров'я - 40 000,00 грн., виявлення наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій - 40 544,00 грн. На прогнозі 2025-2026 роки кошти виділені на забезпечення енергоносіїв та виявлення наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 703 019	4 890 623	0	0	0	0	0	4 890 623
УСЬОГО		5 703 019	4 890 623	0	0	0	0	0	4 890 623

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 804 926	0	0	0	7 804 926	3 426 550	0	0	0	3 426 550
УСЬОГО		7 804 926	0	0	0	7 804 926	3 426 550	0	0	0	3 426 550

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 703 019	4 890 623	0	0	0		
УСЬОГО		5 703 019	4 890 623	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради
 (на виконання загального розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04057899
 (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради
 (на виконання індивідуального виконання)

(0)(2)(1)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі загального розпорядника коштів місцевого бюджету)

04057899
 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(2)(1)(1)(3)
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(1)(3)
 (код Типової функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(2)(1)
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
 (на виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1854300000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Підвищення якості надання населенню первинної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.92 № 2801-ХІІ, наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 22.09.2023 № 20-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 та прогнозу на 2025-2026 роки», програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 868 336	X	X	1 868 336	2 589 310	X	X	2 589 310	1 500 960	X	X	1 500 960
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	109 996	109 996	109 996	X	0	0	0	X	0	0	0
0024(0)	Внески, що переводяться із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	109 996	109 996	109 996	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 868 336	109 996	109 996	1 978 332	2 589 310	0	0	2 589 310	1 500 960	0	0	1 500 960

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 591 191	X	X	1 591 191	1 703 393	X	X	1 703 393
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
0024(0)	Внески, що переводяться із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 591 191	0	0	1 591 191	1 703 393	0	0	1 703 393

6. Питання та відповіді Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки та внески Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 868 336	0	0	1 868 336	2 589 310	0	0	2 589 310	1 500 960	0	0	1 500 960

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	109 996	109 996	109 996	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 868 336	109 996	109 996	1 978 332	2 589 310	0	0	2 589 310	1 500 960	0	0	1 500 960

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
УСЬОГО					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 591 191	0	0	1 591 191	1 703 393	0	0	1 703 393
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 591 191	0	0	1 591 191	1 703 393	0	0	1 703 393

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 147 037	0	0	1 147 037	1 858 735	0	0	1 858 735	739 077	0	0	739 077
2	Утримання пунктів здоров'я	721 299	0	0	721 299	730 575	0	0	730 575	761 883	0	0	761 883
3	Придбання предметів довгострокового користування	0	109 996	109 996	109 996	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 868 336	109 996	109 996	1 978 332	2 589 310	0	0	2 589 310	1 500 960	0	0	1 500 960

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	802 638	0	0	802 638	859 625	0	0	859 625
2	Утримання пунктів здоров'я	788 553	0	0	788 553	843 768	0	0	843 768
3	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 591 191	0	0	1 591 191	1 703 393	0	0	1 703 393

1. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	1147037	0
1.2	обсяг видатків на утримання пунктів здоров'я	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	721299	0
1.3	обсяг видатків на придбання генераторів для кабінетів невідкладної медичної допомоги амбулаторії загальної практики сімейної медицини міста Лебедина	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	109996
2	продукту				
2.1	зовнішня площа будівель	кв. м.	Розрахунок	2539,8	0
2.2	кількість пунктів здоров'я	шт.	рішення сесії Лебединської міської ради від 14.01.2021 №66-МР, від 30.04.2021 №241-МР	4	0
2.3	кількість придбаних генераторів	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	4
3	ефективності				
3.1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	Розрахунок	451,62	0
3.2	середні видатки на утримання одного пункту здоров'я	грн.	Розрахунок	180324,84	0
3.3	середні витрати для придбання одного генератора	грн.	Розрахунок	0	27499
4	якості				
4.1	забезпеченість енергоносіями	відс.	Розрахунок	100	0
4.2	відсоток забезпечення кабінету невідкладної медичної допомоги амбулаторії загальної практики сімейної медицини міста Лебедина генераторами	відс.	Розрахунок	0	100

2) результативні показники бюджетної програми 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	802638	0
1.2	обсяг видатків на утримання пунктів здоров'я	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	788553	0
1.3	обсяг видатків на придбання генераторів для кабінетів невідкладної медичної допомоги амбулаторії загальної практики сімейної медицини міста Лебедина	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0

разом (5+6)	2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
7	8	9	10	11	12	13
1147037	1858735	0	1858735	739077	0	739077
721299	730575	0	730575	761883	0	761883
109996	0	0	0	0	0	0
2539,8	2539,8	0	2539,8	2539,8	0	2539,8
4	4	0	4	4	0	4
4	0	0	0	0	0	0
451,62	731,84	0	731,84	291	0	291
180324,84	182643,75	0	182643,75	190470,75	0	190470,75
27499	0	0	0	0	0	0
100	100	0	100	40	0	40
100	0	0	0	0	0	0

разом (5+6)	2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
7	8	9	10
802638	859625	0	859625
788553	843768	0	843768
0	0	0	0

2	продукту								
2.1	зовнішня площа будівель	кв. м.	Розрахунок	2539,8	0	2539,8	2539,8	0	2539,8
2.2	кількість пунктів здоров'я	шт.	рішення сесії Лебединської міської ради від 14.01.2021 №66-МР, від 30.04.2021 №241-МР	4	0	4	4	0	4
2.3	кількість придбаних генераторів	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
3.1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	Розрахунок	316,02	0	316,02	338,46	0	338,46
3.2	середні видатки на утримання одного пункту здоров'я	грн.	Розрахунок	197138,25	0	197138,25	210942	0	210942
3.3	середні витрати для придбання одного генератора	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	якості								
4.1	забезпеченість енергоносіями	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
4.2	відсоток забезпечення кабінету невідкладної медичної допомоги амбулаторії загальної практики сімейної медицини міста Лебедина генераторами	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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 Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 №640-МР, проект рішення сесії від 00.12.2023	721 299	109 996	831 295	730 575	0	730 575	761 883	0	761 883
	УСЬОГО		721 299	109 996	831 295	730 575	0	730 575	761 883	0	761 883

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 №640-МР, проект рішення сесії від 00.12.2023	788 553	0	788 553	843 768	0	843 768
УСЬОГО			788 553	0	788 553	843 768	0	843 768

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки:

Програма має одне завдання яке повністю описує мету програми. Касові видатки за 2022 рік склали у сумі 1 868 336,00 грн., в т.ч. для оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 1 147 037,00 грн. на утримання пунктів здоров'я 721 299,00 грн. Заплановані асигнування на 2023 рік на утримання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічним закладом (відділенням) склали в сумі 2 589 310,00 грн., кошти заплановані для оплати комунальних послуг та енергоносіїв та утримання пунктів здоров'я. На 2024 рік планується коштів у сумі 1 500 960,00 грн., в т.ч. на енергоносіїв 739 077,00 грн., тенденція зменшення витратків 2024 року у порівнянні з 2023 роком спостерігається, тому що на 2024 рік видатки заплановано без урахування коефіцієнту індексу цін 1,125 згідно законодавчих актів України. На утримання пунктів здоров'я на 2024 рік заплановано - 761 883,00 грн. На прогнози 2025-2026 роки кошти для утримання пунктів здоров'я та оплати енергоносіїв заплановані 100 %.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 158 899	1 868 336	0	0	0	0	0	1 868 336
УСЬОГО		2 158 899	1 868 336	0	0	0	0	0	1 868 336

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок 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	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 589 310	0	0	0	2 589 310	1 500 960	0	0	0	1 500 960
УСЬОГО		2 589 310	0	0	0	2 589 310	1 500 960	0	0	0	1 500 960

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 158 899	1 868 336	58 767	24 831	0	У зв'язу із закінченням бюджетного року, оплата за складний природний газ здійснювалася згідно планового споживання на підставі умов договору.	
УСЬОГО		2 158 899	1 868 336	58 767	24 831	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році були придбані предмети довгострокового використання (генератори) на суму 109 996,00 грн.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	04057899 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	04057899 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(2)(1)(5)(2) (код Типової функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(5)(2)	(0)(7)(6)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1854300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення заходів по зубипротезуванню пільгової категорії населення та відшкодування вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення заходів у галузі охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства охорони здоров'я України №283/437 від 26.05.2010 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», наказ фінансового управління Лебединської міської райд від 22.09.2023 № 20-Од "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки", програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	656 476	X	X	656 476	1 903 531	X	X	1 903 531	890 000	X	X	890 000
	УСЬОГО	656 476	0	0	656 476	1 903 531	0	0	1 903 531	890 000	0	0	890 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	890 000	X	X	890 000	890 000	X	X	890 000
	УСЬОГО	890 000	0	0	890 000	890 000	0	0	890 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2730	Інші витрати населенню	656 476	0	0	656 476	1 903 531	0	0	1 903 531	890 000	0	0	890 000
	УСЬОГО	656 476	0	0	656 476	1 903 531	0	0	1 903 531	890 000	0	0	890 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2730	Інші виплати населенню	890 000	0	0	890 000	890 000	0	0	890 000
	УСЬОГО	890 000	0	0	890 000	890 000	0	0	890 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	179 971	0	0	179 971	300 000	0	0	300 000	200 000	0	0	200 000
2	Забезпечення хворих пільговими рецептами	476 505	0	0	476 505	1 603 531	0	0	1 603 531	690 000	0	0	690 000
	УСЬОГО	656 476	0	0	656 476	1 903 531	0	0	1 903 531	890 000	0	0	890 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2	Забезпечення хворих пільговими рецептами	690 000	0	0	690 000	690 000	0	0	690 000
	УСЬОГО	890 000	0	0	890 000	890 000	0	0	890 000

Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	грн.	Кошторис	179971	0	179971	300000	0	300000	200000	0	200000
1.2	Обсяг видатків для забезпечення пільговими рецептами	грн.	Кошторис	476505	0	476505	1603531	0	1603531	690000	0	690000
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, які отримують стоматологічні послуги	осіб	Дані УПСЗН	38	0	38	200	0	200	121	0	121
2.2	Кількість хворих, які потребують (отримують) пільгові рецепти	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	8280	0	8280	5100	0	5100	8350	0	8350
2.3	Кількість хворих, які отримують ліки з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	0	0	0	1	0	1	1	0	1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість пільги на одного одержувача	грн.	Розрахунок	4736,08	0	4736,08	1500	0	1500	1652,89	0	1652,89
3.2	Середні видатки на одного хворого, яких забезпечено пільговими рецептами	грн.	Розрахунок	57,55	0	57,55	238,93	0	238,93	39,52	0	39,52
3.3	Середні видатки на одного хворого, яким забезпечено пільговими рецептами з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	грн.	Розрахунок	0	0	0	385000	0	385000	360000	0	360000
4	якості											
4.1	Рівень задоволення потреби в стоматологічних послугах	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4.2	Рівень задоволення потреби по відшкодуванню пільгових рецептів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	грн.	Кошторис	200000	0	200000	200000	0	200000
1.2	Обсяг видатків для забезпечення пільговими рецептами	грн.	Кошторис	690000	0	690000	690000	0	690000
2	продукту								
2.1	Кількість осіб, які отримують стоматологічні послуги	осіб	Дані УПСЗН	121	0	121	121	0	121
2.2	Кількість хворих, які потребують (отримують) пільгові рецепти	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	8350	0	8350	8350	0	8350
2.3	Кількість хворих, які отримують ліки з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	1	0	1	1	0	1

з	ефективності								
3.1	Середня вартість пільги на одного одержувача	грн.	Розрахунок	1652,89	0	1652,89	1652,89	0	1652,89
3.2	Середні видатки на одного хворого, яких забезпечено пільговими рецептами	грн.	Розрахунок	39,52	0	39,52	39,52	0	39,52
3.3	Середні видатки на одного хворого, яким забезпечено пільговими рецептами з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	грн.	Розрахунок	360000	0	360000	360000	0	360000
4	якості								
4.1	Рівень задоволення потреби в стоматологічних послугах	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
4.2	Рівень задоволення потреби по відшкодуванню пільгових рецептів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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 Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 №640-МР, проект рішення сесії від 00.12.2023	656 476	0	656 476	1 903 531	0	1 903 531	890 000	0	890 000
	УСЬОГО		656 476	0	656 476	1 903 531	0	1 903 531	890 000	0	890 000

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 №640-МР, проект рішення сесії від 00.12.2023	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000
УСЬОГО			890 000	0	890 000	890 000	0	890 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Протягом 2022 року були використані кошти у сумі 656 476,00 гривень в т.ч., для забезпечення зубопротезуванням на 38 осіб видатки склали в сумі 179 971,00 грн., видатки для забезпечення пільговими рецептами на 8 280 осіб склали в сумі 476 505,00. На 2023 рік видатки затверджені у сумі 1 903 531,00 грн. в т.ч., для забезпечення зубопротезуванням на 200 осіб видатки склали в сумі 300 000,00 грн., для забезпечення пільговими рецептами на 5 101 особу видатки склали в сумі 1 603 531,00 грн. На 2024 рік виділенні кошти у сумі 890 000,00 в т.ч. на забезпечення зубопротезуванням 121 особу на суму 200 000,00 видати для забезпечення пільговими рецептами 8 351 особу на суму 690 000,00 грн. На 2025-2026 роки кошти на забезпечення зубопротезування та пільгові рецепти заплановані у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	800 000	656 476	0	0	0	0	0	656 476
УСЬОГО		800 000	656 476	0	0	0	0	0	656 476

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	1 903 531	0	0	0	1 903 531	890 000	0	0	0	890 000
УСЬОГО		1 903 531	0	0	0	1 903 531	890 000	0	0	0	890 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	інші виплати населенню	800 000	656 476	0	0	0		
	УСЬОГО	800 000	656 476	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(3)(1)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) **завдання бюджетної програми;**

Здійснення заходів по створенню умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конвенція ООН про права дитини, Закон України «Про забезпечення організаційно-правових вимог дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про соціальні послуги», наказ фінансового управління Лебединської міської раид від 22.09.2023 № 20-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки", програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	X	X	0	14 000	X	X	14 000	15 500	X	X	15 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	15 500	0	0	15 500

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	16 833	X	X	16 833	18 028	X	X	18 028
	УСЬОГО	16 833	0	0	16 833	18 028	0	0	18 028

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

1) **видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	15 500	0	0	15 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	15 500	0	0	15 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 833	0	0	16 833	18 028	0	0	18 028
	УСЬОГО	16 833	0	0	16 833	18 028	0	0	18 028

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	15 500	0	0	15 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	15 500	0	0	15 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	16 833	0	0	16833	18 028	0	0	18028
	УСЬОГО	16 833	0	0	16833	18 028	0	0	18028

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	14000	0	14000	15500	0	15500

2	продукту				
2.1	Кількість заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план	0	0
2.2	Кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	Єдина інформаційна аналітична система «Діти»	0	0
2.3	Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Єдина інформаційна аналітична система «Діти»	0	0
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	0	0
3.2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	0	0
4	якості				
4.1	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунок	0	0

2) **результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	заграт				
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	16833	0
2	продукту				
2.1	Кількість заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план	1	0
2.2	Кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	Єдина інформаційна аналітична система «Діти»	183	0
2.3	Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Єдина інформаційна аналітична система «Діти»	80	0
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	16833	0
3.2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	91,98	0
4	якості				
4.1	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунок	44	0

0	1	0	1	1	0	1
0	164	0	164	183	0	183
0	79	0	79	80	0	80
0	14000	0	14000	15500	0	15500
0	85,37	0	85,37	84,7	0	84,7
0	48	0	48	44	0	44

2026 рік (прогноз)			
разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
7	8	9	10
16833	18028	0	18028
1	1	0	1
183	183	0	183
80	80	0	80
16833	18028	0	18028
91,98	98,51	0	98,51
44	44	0	44

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 році заходи по створенню умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються у сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції не проводилися у зв'язку з вторгненням російської федерації на територію України. В 2023 році заплановані видатки у сумі 14 000,00 грн., для проведення одного заходу. На 2024 рік заплановано кошти в сумі 15 500,00 гривень для проведення заходу. На 2025 рік видатки заплановані у сумі 16 833,00 грн., для проведення одного заходу і на 2026 рік видатки заплановані у сумі - 18 028,00 грн., для проведення одного заходу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО						0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	0	0	0	14 000	15 500	0	0	0	15 500
	УСЬОГО	14 000	0	0	0	14 000	15 500	0	0	0	15 500

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі готівового розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(3)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР; наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України "Про соціальні послуги", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 22.09.2023 № 20-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 321 892	X	X	1 321 892	1 436 777	X	X	1 436 777	1 942 760	X	X	1 942 760
	УСЬОГО	1 321 892	0	0	1 321 892	1 436 777	0	0	1 436 777	1 942 760	0	0	1 942 760

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 140 153	X	X	2 140 153	2 285 883	X	X	2 285 883
	УСЬОГО	2 140 153	0	0	2 140 153	2 285 883	0	0	2 285 883

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	1 048 508	0	0	1 048 508	1 109 492	0	0	1 109 492	1 488 445	0	0	1 488 445
2120	Нарахування на оплату праці	234 218	0	0	234 218	244 089	0	0	244 089	327 458	0	0	327 458
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 774	0	0	5 774	23 376	0	0	23 376	41 709	0	0	41 709
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 579	0	0	11 579	18 940	0	0	18 940	32 920	0	0	32 920
2250	Видатки на відрядження	789	0	0	789	3 520	0	0	3 520	7 300	0	0	7 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	181	0	0	181	1 031	0	0	1 031	1 239	0	0	1 239
2273	Оплата електроенергії	11 706	0	0	11 706	20 325	0	0	20 325	26 698	0	0	26 698

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 396	0	0	8 396	15 969	0	0	15 969	3 391	0	0	3 391
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	13 600	0	0	13 600
2800	Інші поточні видатки	741	0	0	741	35	0	0	35	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 321 892	0	0	1 321 892	1 436 777	0	0	1 436 777	1 942 760	0	0	1 942 760

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	1 658 451	0	0	1 658 451	1 775 921	0	0	1 775 921
2120	Нарахування на оплату праці	364 859	0	0	364 859	390 703	0	0	390 703
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 800	0	0	41 800	41 800	0	0	41 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 920	0	0	32 920	32 920	0	0	32 920
2250	Видатки на відрядження	8 100	0	0	8 100	8 100	0	0	8 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 346	0	0	1 346	1 442	0	0	1 442
2273	Оплата електроенергії	28 994	0	0	28 994	31 053	0	0	31 053
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 683	0	0	3 683	3 944	0	0	3 944
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 140 153	0	0	2 140 153	2 285 883	0	0	2 285 883

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на соціальну підтримку вразливих категорій населення	1 321 892	0	0	1 321 892	1 436 777	0	0	1 436 777	1 942 760	0	0	1 942 760
	УСЬОГО	1 321 892	0	0	1 321 892	1 436 777	0	0	1 436 777	1 942 760	0	0	1 942 760

затрати та напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на соціальну підтримку вразливих категорій населення	2 140 153	0	0	2140153	2 285 883	0	0	2285883
	УСЬОГО	2 140 153	0	0	2140153	2 285 883	0	0	2285883

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми № 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	затрат											
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	8	0	8	8,5	0	8,5	9	0	9
1.3	видатки на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	1321892	0	1321892	1436777	0	1436777	1942760	0	1942760
2	продукту											
2.1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичний звіт	95	0	95	95	0	95	146	0	146
2.2	кількість знятих із соціального супроводу дітей	од.	Статистичний звіт	45	0	45	45	0	45	105	0	105
2.3	кількість звернень до центру	од.	Статистичний звіт	514	0	514	514	0	514	778	0	778
2.4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	514	0	514	514	0	514	778	0	778
2.5	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	4	0	4	4	0	4	2	0	2
2.5.1	жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	2	0	2	2	0	2	1	0	1
2.5.2	чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	2	0	2	2	0	2	1	0	1
2.6	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2.6.1	жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2.6.2	чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	0	0	0	0	0	0	1	0	1

3	ефективності											
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	165236,5	0	165236,5	169032,59	0	169032,59	215862,22	0	215862,22
4	якості											
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	211	0	211	292	0	292	151	0	151
4.2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	346	0	346	110	0	110	233	0	233

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	затрат								
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	1	0	1	1	0	1
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9
1.3	видатки на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	2140153	0	2140153	2285883	0	2285883
2	продукту								
2.1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичний звіт	146	0	146	146	0	146
2.2	кількість знятих із соціального супроводу дітей	од.	Статистичний звіт	105	0	105	105	0	105
2.3	кількість звернень до центру	од.	Статистичний звіт	778	0	778	778	0	778
2.4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	778	0	778	778	0	778
2.5	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	2	0	2	2	0	2
2.5.1	жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	1	0	1	1	0	1
2.5.2	чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	1	0	1	1	0	1
2.6	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	2	0	2	2	0	2
2.6.1	жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	1	0	1	1	0	1
2.6.2	чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	1	0	1	1	0	1

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 109 492	0	0	0	1 109 492	1 488 445	0	0	0	1 488 445
2120	Нарахування на оплату праці	244 089	0	0	0	244 089	327 458	0	0	0	327 458
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 376	0	0	0	23 376	41 709	0	0	0	41 709
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 940	0	0	0	18 940	32 920	0	0	0	32 920
2250	Видатки на відрядження	3 520	0	0	0	3 520	7 300	0	0	0	7 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 031	0	0	0	1 031	1 239	0	0	0	1 239
2273	Оплата електроенергії	20 325	0	0	0	20 325	26 698	0	0	0	26 698
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 969	0	0	0	15 969	3 391	0	0	0	3 391
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	13 600	0	0	0	13 600
2800	Інші поточні видатки	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 436 777	0	0	0	1 436 777	1 942 760	0	0	0	1 942 760

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 048 927	1 048 508	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	235 106	234 218	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 780	5 774	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 780	11 579	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 200	789	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	880	181	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	16 231	11 706	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 014	8 396	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	775	741	0	0	0		
	УСЬОГО	1 330 693	1 321 892	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	04057899 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	04057899 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(7)(1)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(1)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Приведення земельнопорядкувальної документації до вимог чинного законодавства (Земельний Кодекс України)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про землеустрій", Земельний кодекс України, наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 22.09.2023 №20-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки", програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 163	X	X	4 163	1 403 000	X	X	1 403 000	590 000	X	X	590 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	39 156	39 156	39 156	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	39 156	39 156	39 156	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 163	0	0	4 163	1 403 000	39 156	39 156	1 442 156	590 000	0	0	590 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	301 766	X	X	301 766	402 482	X	X	402 482
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	301 766	0	0	301 766	402 482	0	0	402 482

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 163	0	0	4 163	1 403 000	39 156	39 156	1 442 156	590 000	0	0	590 000
	УСЬОГО	4 163	0	0	4 163	1 403 000	39 156	39 156	1 442 156	590 000	0	0	590 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 766	0	0	301 766	402 482	0	0	402 482
	УСЬОГО	301 766	0	0	301 766	402 482	0	0	402 482

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Проведення нормативної грошової оцінки земель	0	0	0	0	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0
2	Розробка проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасивища	4 163	0	0	4 163	0	39 156	0	39 156	0	0	0	0
3	Встановлення межі території Лебединської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	470 000
4	Видатки на проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під полезахисними лісосмугами	0	0	0	0	873 000	0	0	873 000	0	0	0	0

5	Інвентаризація та добір земельних ділянок комунальної власності з розташованими на них водними об'єктами, та/або прав на них, які можуть встановлюватися на земельні торги окремими лотами, паспортизація водних об'єктів для цілей аквакультури	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000
УСЬОГО		4 163	0	0	4 163	1 403 000	39 156	0	1 442 156	590 000	0	0	590 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення нормативної грошової оцінки земель	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Розробка проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасивища	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Встановлення межі території Лебединської міської територіальної громади	301 766	0	0	301766	402 482	0	0	402482
4	Видатки на проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під позахисними лісосмугами	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Інвентаризація та добір земельних ділянок комунальної власності з розташованими на них водними об'єктами, та/або прав на них, які можуть встановлюватися на земельні торги окремими лотами, паспортизація водних об'єктів для цілей аквакультури	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		301 766	0	0	301766	402 482	0	0	402482

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	видатки на проведення нормативної грошової оцінки земель	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	530000	0	530000	0	0	0
1.2	видатки на розробку проєктів, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	4163	0	4163	0	39156	39156	0	0	0
1.3	видатки на проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під позахисними лісосмугами	грн.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Лебединської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	0	0	873000	0	873000	0	0	0
1.4	видатки на встановлення меж Лебединської міської територіальної громади	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0	470000	0	470000

1.5	видатки на інвентаризацію та добір земельних ділянок комунальної власності з розташованими на них водними об'єктами, та/або прав на них, які можуть встановлюватися на земельні торги окремими лотами, паспортизація водних об'єктів для цілей аквакультури	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000
2	продукту											
2.1	виготовлення технічної документації по нормативно грошовій оцінці землі	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	14	0	14	0	0	0
2.2	виготовлення проєктів , щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	1	0	1	0	10	10	0	0	0
2.3	розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під позахисними лісосмугами	од.	Розрахунок	0	0	0	582	0	582	0	0	0
2.4	виготовлення технічної документації на встановлення меж Лебединської міської територіальної громади	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2.5	виготовлення паспорта одного об'єкта, виготовлення технічної документації пфо інвентаризації, технічна документація з нормативно грошової оцінки	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на виготовлення технічного паспорту	грн.	Розрахунок	0	0	0	37857,14	0	37857,14	0	0	0
3.2	середні витрати на виготовлення проєкту, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища	грн.	Розрахунок	4163	0	4163	0	3915,6	3915,6	0	0	0
3.3	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під позахисними лісосмугами	грн.	Розрахунок	0	0	0	1500	0	1500	0	0	0
3.4	середні витрати на виготовлення технічної документації на встановлення меж Лебединської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	590000	0	590000
3.5	середні витрати на виготовлення паспорта одного об'єкта, виготовлення технічної документації пфо інвентаризації, технічна документація з нормативно грошової оцінки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000
4	якості											
4.1	відсоток підготовки документів по нормативно грошовій оцінці земель	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
4.2	відсоток підготовки документів по розробці проєктів, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	100	0	0	0

4.3	відсоток забезпечення коштами для проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під полежащими лісосмуга	відс.	Розрахунок	0	0
4.4	відсоток виготовлення технічної документації на встановлення меж громади	відс.	Розрахунок	0	0
4.5	відсотки виготовлення паспорта одного об'єкта, виготовлення технічної документації по інвентаризації, технічна документація з нормативно грошової оцінки	відс.	Розрахунок	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	видатки на проведення нормативної грошової оцінки земель	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0
1.2	видатки на розробку проєктів, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0
1.3	видатки на проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під полежащими лісосмугами	грн.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Лебединської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	301766	0
1.4	видатки на встановлення меж Лебединської міської територіальної громади	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0
1.5	видатки на інвентаризацію та добір земельних ділянок комунальної власності з розташованими на них водними об'єктами, та/або прав на них, які можуть встановлюватися на земельні торги окремими лотами, паспортизація водних об'єктів для цілей аквакультури	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0
2	продукту				
2.1	виготовлення технічної документації по нормативно грошовій оцінці землі	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0
2.2	виготовлення проєктів, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0
2.3	розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під полежащими лісосмугами	од.	Розрахунок	200	0
2.4	виготовлення технічної документації на встановлення меж Лебединської міської територіальної громади	од.	Розрахунок	0	0

0	100	0	100	0	0	0
0	0	0	0	100	0	100
0	0	0	0	100	0	100

2026 рік (прогноз)			
разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
7	8	9	10
0	0	0	0
0	0	0	0
301766	402482	0	402482
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
200	266	0	266
0	0	0	0

2.5	виготовлення паспорта одного об'єкта, виготовлення технічної документації пфo інвентаризації, технічна документація з нормативно грошової оцінки	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
3.1	середні витрати на виготовлення технічного паспорту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3.2	середні витрати на виготовлення проєкту, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3.3	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під полезахисними лісосмугами	грн.	Розрахунок	1508,83	0	1508,83	1513,09	0	1513,09
3.4	середні витрати на виготовлення технічної документації на встановлення меж Лебединської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3.5	середні витрати на виготовлення паспорта одного об'єкта, виготовлення технічної документації пфo інвентаризації, технічна документація з нормативно грошової оцінки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	якості								
4.1	відсоток підготовки документів по нормативно грошовій оцінці земель	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4.2	відсоток підготовки документів по розробці проєктів, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4.3	відсоток забезпечення коштами для проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під полезахисними лісосмуга	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
4.4	відсоток виготовлення технічної документації на встановлення меж громади	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	відсоток виготовлення паспорта одного об'єкта, виготовлення технічної документації пфo інвентаризації, технічна документація з нормативно грошової оцінки	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	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	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Кошти використані у 2022 році у сумі 4 163,00 грн., для виготовлення проєкту, щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища. На 2023 рік затверджені кошти у сумі 1 403 000,00 грн., для розробки проєкту землеустрою, на проведення нормативно грошової оцінки земель - 530 000,00 грн., на проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під позахисними лісосмугами - 873 000,00 грн. На 2024 рік кошти заплановані у сумі 590 000,00 грн. (виготовлення технічної документації на встановлення меж Лебединської міської територіальної громади 470 000,00 грн., виготовлення паспорта одного об'єкта, виготовлення технічної документації пфo інвентаризації, технічна документація з нормативно грошової оцінки - 120 000,00 грн). На прогностичні 2025-2026 роки кошти заплановані на проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення у сумі: 2025 рік -301 766,00 грн., 2026 рік-402 482,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 163	4 163	0	0	0	0	0	4 163
	УСЬОГО	4 163	4 163	0	0	0	0	0	4 163

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 403 000	0	0	0	1 403 000	590 000	0	0	0	590 000
	УСЬОГО	1 403 000	0	0	0	1 403 000	590 000	0	0	0	590 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 163	4 163	0	0	0		
	УСЬОГО	4 163	4 163	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Горошко С. О.

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04057899 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04057899 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(0)(2)(1)(7)(6)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(6)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1854300000 <small>(код бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

2) **завдання бюджетної програми;**

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 22.09.2023 № 20-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки", програма розвитку малого та середнього підприємництва Лебединської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	83 782	X	X	83 782	0	X	X	0	10 000	X	X	10 000
	УСЬОГО	83 782	0	0	83 782	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	10 860	X	X	10 860	11 631	X	X	11 631
	УСЬОГО	10 860	0	0	10 860	11 631	0	0	11 631

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

1) **витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	83 782	0	0	83 782	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	83 782	0	0	83 782	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 860	0	0	10 860	11 631	0	0	11 631
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 860	0	0	10 860	11 631	0	0	11 631

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Висвітлення у друкованих та електронних засобах масової інформації щодо стану розвитку малого підприємництва в місті, документів, підготовлених в процесі здійснення регуляторної політики, бази даних об'єктів комунальної та інших форм власності, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб'єктам малого підприємництва, відзначення Дня підприємця	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2	Надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання для погашення заборгованості	83 782	0	0	83 782	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	83 782	0	0	83 782	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Висвітлення у друкованих та електронних засобах масової інформації щодо стану розвитку малого підприємництва в місті, документів, підготовлених в процесі здійснення регуляторної політики, бази даних об'єктів комунальної та інших форм власності, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб'єктам малого підприємництва, відзначення Дня підприємця	10 860	0	0	10860	11 631	0	0	11631
2	Надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання для погашення заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 860	0	0	10860	11 631	0	0	11631

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання для погашення заборгованості за спожиту електроенергію, яка виникла в наслідок розміщення військовослужбовців Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України	грн.	рішення сесії Лебединської міськ. ради	83782	0	83782	0	0	0	0	0	0
1.2	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
2	продукту											
2.1	кількість суб'єктів господарювання яким буде погашена заборгованість за спожиту електроенергію	од.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Лебединської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	2	0	2	0	0	0	0	0	0
2.2	кількість заходів з реалізації програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Лебединської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0	0	0	0	0	0	2	0	2
3	ефективності											
3.1	середній обсяг витрат на одного суб'єкта господарювання, для погашення заборгованості за спожиту електроенергію	грн.	Розрахунок	41891	0	41891	0	0	0	0	0	0
3.2	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000

4	якості		
4.1	Динаміка кількості заходів, з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, порівняно з показником попереднього року	відс.	Розрахунок
4.2	забезпеченість погашення заборгованості за спожиту електроенергію	відс.	Розрахунок

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання для погашення заборгованості за спожиту електроенергію, яка виникла в наслідок розміщення військовослужбовців Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради
1.2	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради
2	продукту		
2.1	кількість суб'єктів господарювання яким буде погашена заборгованість за спожиту електроенергію	од.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Лебединської міської територіальної громади на 2022-2026 роки
2.2	кількість заходів з реалізації програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Лебединської міської територіальної громади на 2022-2026 роки
3	ефективності		
3.1	середній обсяг витрат на одного суб'єкта господарювання, для погашення заборгованості за спожиту електроенергію	грн.	Розрахунок
3.2	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок
4	якості		
4.1	Динаміка кількості заходів, з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, порівняно з показником попереднього року	відс.	Розрахунок
4.2	забезпеченість погашення заборгованості за спожиту електроенергію	відс.	Розрахунок

0	0	0	0	0	0	100	0	100
100	0	100	0	0	0	0	0	0

2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
10860	0	10860	11631	0	11631
0	0	0	0	0	0
2	0	2	2	0	2
0	0	0	0	0	0
5430	0	5430	5815,5	0	5815,5
100	0	100	100	0	100
0	0	0	0	0	0

структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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 Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 №640-МР, проект рішення сесії від 00.12.2023	83 782	0	83 782	0	0	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО		83 782	0	83 782	0	0	0	10 000	0	10 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 №640-МР, проект рішення сесії від 00.12.2023	10 860	0	10 860	11 631	0	11 631
	УСЬОГО		10 860	0	10 860	11 631	0	11 631

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 році касові видатки становлять 83 782,00 грн., кошти використані для надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання для погашення заборгованості. Доведені видатки забезпечували потребу в асигнуваннях в повному обсязі, що дозволяло погашення заборгованості. В 2023 році видатки не проводилися у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України. На 2024 рік кошти заплановані у сумі 10 000,00 грн., для проведення 2 заходів. На прогнози 2025-2026 роки кошти заплановані для проведення 2 заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	83 782	0	0	0	0	0	83 782
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	83 782	0	0	0		
УСЬОГО		200 000	83 782	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2)	04057899	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1)	04057899	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (0)(2)(1)(7)(6)(8)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(6)(8)(0)	(0)(4)(9)(0)	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	185430000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сплата членських внесків до Асоціації міст України

2) завдання бюджетної програми;

Виконання зобов'язань щодо членства в Асоціації міст України

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Пр державний бюджет України на 2024 рік", Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статут Асоціації міст України, рішення загальних зборів Асоціації міст України, наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 22.09.2023 № 20-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки", програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	28 075	X	X	28 075	55 466	X	X	55 466	42 302	X	X	42 302
	УСЬОГО	28 075	0	0	28 075	55 466	0	0	55 466	42 302	0	0	42 302

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	45 938	X	X	45 938	49 200	X	X	49 200
	УСЬОГО	45 938	0	0	45 938	49 200	0	0	49 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2800	інші поточні видатки	28 075	0	0	28 075	55 466	0	0	55 466	42 302	0	0	42 302
	УСЬОГО	28 075	0	0	28 075	55 466	0	0	55 466	42 302	0	0	42 302

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2800	інші поточні видатки	45 938	0	0	45 938	49 200	0	0	49 200
	УСЬОГО	45 938	0	0	45 938	49 200	0	0	49 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Виконання зобов'язань щодо членства Асоціації міст України	28 075	0	0	28 075	55 466	0	0	55 466	42 302	0	0	42 302
	УСЬОГО	28 075	0	0	28 075	55 466	0	0	55 466	42 302	0	0	42 302

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Виконання зобов'язань щодо членства Асоціації міст України	45 938	0	0	45 938	49 200	0	0	49 200
	УСЬОГО	45 938	0	0	45 938	49 200	0	0	49 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	затрат											
1.1	обсяг видатків для сплати членських внесків	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	28075	0	28075	41430	0	41430	42302	0	42302

1.2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2023	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	14036	0	14036	0	0	0
2	продукту											
2.1	кількість населення громади Лебединської міської ради станом на 01.01.2022 року	од.	Статистичний бюлетень	41421	0	41421	41421	0	41421	42302	0	42302
3	ефективності											
3.1	середня сума сплати членських внесків на одну одиницю кількості населення громади Лебединської міської ради	грн.	Розрахунок	0,68	0	0,68	1	0	1	1	0	1
4	якості											
4.1	рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розрахунок	67	0	67	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	затрат								
1.1	обсяг видатків для сплати членських внесків	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	45938	0	45938	49200	0	49200
1.2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2023	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
2	продукту								
2.1	кількість населення громади Лебединської міської ради станом на 01.01.2022 року	од.	Статистичний бюлетень	42302	0	42302	42302	0	42302
3	ефективності								
3.1	середня сума сплати членських внесків на одну одиницю кількості населення громади Лебединської міської ради	грн.	Розрахунок	1,08	0	1,08	1,16	0	1,16
4	якості								
4.1	рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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 Леbedинської міської територіальної громади	рішення сесії Леbedинської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР, рішення сесії Леbedинської міської ради від 23.12.2022 № 640-МР, проект рішення сесії від 00.12.2023	28 075	0	28 075	55 466	0	55 466	42 302	0	42 302
УСЬОГО			28 075	0	28 075	55 466	0	55 466	42 302	0	42 302

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Леbedинської міської територіальної громади	рішення сесії Леbedинської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР, рішення сесії Леbedинської міської ради від 23.12.2022 № 640-МР, проект рішення сесії від 00.12.2023	45 938	0	45 938	49 200	0	49 200
УСЬОГО			45 938	0	45 938	49 200	0	49 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 році на сплату членських внесків було використано із загального фонду бюджету 28 075,00 гривень. Доведені видатки забезпечували потребу в асигнуваннях в повному обсязі, що сприяло підвищенню іміджу Леbedинської міської територіальної громади для інвесторів, розвитку інноваційної, підприємницької, виробничої та зовнішньо-економічної діяльності на території громади. Видатки на сплату членських внесків в 2023 році становлять 55 466,00 гривень, з них 14 036,00 грн. для погашення кредиторської заборгованості яка виникла станом на 01.01.2023 рік. На 2024 рік заплановані асигнування у сумі 42 302,00 грн., що 100% забезпечує виконання договору. На прогнозні 2025-2026 роки видатки по договору заплановані у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	0	28 075	0	0	0	0	0	28 075
УСЬОГО			0	28 075	0	0	0	0	28 075

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	55 466	14 036	14 036	0	41 430	42 302	0	0	0	42 302
	УСЬОГО	55 466	14 036	14 036	0	41 430	42 302	0	0	0	42 302

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	0	28 075	0	0	0		
	УСЬОГО	0	28 075	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(7)(6)(9)(1)	(7)(6)(9)(1)	(0)(4)(9)(0)	1854300000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку територій, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв'язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальногромадських заходів і заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади.

2) завдання бюджетної програми;

Використання коштів цільового фонду на проведення заходів по вирішенню соціально-економічних питань та питань безпеки територіальної громади.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про цільовий фонд Лебединської міської ради, наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 22.09.2023 № 20-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	81 190	0	81 190	X	150 000	0	150 000	X	10 000	0	10 000
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	81 190	0	81 190	X	150 000	0	150 000	X	10 000	0	10 000
	УСЬОГО	0	81 190	0	81 190	0	150 000	0	150 000	0	10 000	0	10 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 000	0	10 000	X	10 000	0	10 000
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	10 000	0	10 000	X	10 000	0	10 000
	УСЬОГО	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	49 690	0	49 690	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	31 500	0	31 500	0	50 000	50 000	50 000	0	10 000	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	81 190	0	81 190	0	150 000	150 000	150 000	0	10 000	0	10 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Проведення заходів по вирішенню загальних проблем щодо соціально-економічного розвитку громади, соціального захисту населення, становлення та розвитку місцевого самоврядування	0	81 190	0	81 190	0	150 000	0	150 000	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО	0	81 190	0	81 190	0	150 000	0	150 000	0	10 000	0	10 000

3.5	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	
4	якості			
4.1	відсоток забезпечення дітей подарунками	відс.	Розрахунок	
4.2	відсоток забезпечення матеріальною допомогою	відс.		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	зага.
1	2	3	4	
1	затрат			
1.1	видатки на придбання подарунків для дітей учасників АТО	грн.	Кошторис	
1.2	Видатки на придбання конвертів і марок	грн.	Кошторис	
1.3	Видатки на заходи по забезпеченню соціального захисту населення	грн.	Кошторис	
1.4	видатки на укріплення матеріальної бази закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, соціального захисту тощо	грн.	Кошторис	
1.5	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	
2	продукту			
2.1	кількість дітей учасників АТО, яким заплановано роздати подарунки	од.	Розрахунок	
2.2	кількість подарунків	шт.	Розрахунок	
2.3	кількість придбаних конвертів і марок	шт.	розпорядження міського голови	
2.4	кількість одержувачів матеріальної допомоги	од.	розпорядження міського голови	
2.5	кількість одержувачів послуг, яким покращилася матеріально-технічна база	од.	розпорядження міського голови	
2.6	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розпорядження міського голови	
3	ефективності			
3.1	середні витрати на придбання одного подарунку дітям учасників АТО	од.	Розрахунок	
3.2	середні витрати на придбання одного конверта і марки	грн.	Розрахунок	
3.3	середній розмір матеріальної допомоги одному одержувачу	грн.	Розрахунок	
3.4	середні витрати на проведення одного заходу з покращення матеріально-технічної бази	грн.	Розрахунок	
3.5	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	
4	якості			
4.1	відсоток забезпечення дітей подарунками	відс.	Розрахунок	
4.2	відсоток забезпечення матеріальною допомогою	відс.		

0	0	0	0	16666,67	16666,67	0	0	11
0	0	0	0	100	100	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	100	100

2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	10000	10000	0	10000	10000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	5	5	0	5	5
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2000	2000	0	2000	2000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	100	100	0	100	100

Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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
УСЬОГО											
					0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								
					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За рахунок надходжень до цільового фонду утвореного органами місцевого самоврядування в 2022 році проведено видатки на суму 81190,00 гривень згідно Положення про цільовий фонд. На 2023 рік затверджено кошти в сумі 150 000,00 гривень на виконання видатків згідно Положення про цільові фонди. На 2024 рік та пронозні 2025-2026 роки кошти заплановані у сумі по 10 000,00 грн., згідно Положення про цільовий фонд та розпорядження міського голови.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)2 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04057899 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)2(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04057899 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (0)2(1)8(1)1(1)0 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(8)1(1)0 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)3(2)0 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, належне забезпечення безпечної життєдіяльності громадян, захист їх життя, здоров'я та матеріального надбання від надзвичайних ситуацій, пожеж, аварій та стихійних лих через спрямування дій місцевих органів самоврядування, підприємств (організацій), громадських об'єднань і аварійно рятувальних сил.

2) завдання бюджетної програми;

Ефективне розв'язання завдань із забезпечення протипожежного техногенного захисту та оперативного реагування в надзвичайних ситуаціях

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 22.09.2023 № 20-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025-2026 роки", цільова програма захисту населення і території Лебединської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	84 900	X	X	84 900	278 100	X	X	278 100	205 620	X	X	205 620
	УСЬОГО	84 900	0	0	84 900	278 100	0	0	278 100	205 620	0	0	205 620

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО	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 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 900	0	0	84 900	120 000	0	0	120 000	47 790	0	0	47 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	124 559	0	0	124 559	120 000	0	0	120 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	33 541	0	0	33 541	37 830	0	0	37 830
	УСЬОГО	84 900	0	0	84 900	278 100	0	0	278 100	205 620	0	0	205 620

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 700	0	0	54 700	67 000	0	0	67 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 200	0	0	113 200	115 280	0	0	115 280
2273	Оплата електроенергії	41 085	0	0	41 085	44 001	0	0	44 001
	УСЬОГО	208 985	0	0	208 985	226 281	0	0	226 281

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	0	0	0	0	78 100	0	0	78 100	85 910	0	0	85 910
2	Підтримка належного технічного стану приміщень, захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	98 920	0	0	98 920
3	Створення матеріального резерву для забезпечення безперервного проведення заходів, пов'язаних з розв'язання завдань із забезпечення протипожежного техногенного захисту та оперативного реагування на обстановку, ситуацію, обставини	84 900	0	0	84 900	100 000	0	0	100 000	20 790	0	0	20 790
	УСЬОГО	84 900	0	0	84 900	278 100	0	0	278 100	205 620	0	0	205 620

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	94 500	0	0	94 500	103 950	0	0	103 950

2	Підтримка належного технічного стану приміщень, захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт	89 485	0	0	89485	97 331	0	0	97331
3	Створення матеріального резерву для забезпечення безперерйного проведення заходів, пов'язаних з розв'язання завдань із забезпечення протипо-жежного техногенного захисту та оперативного реагування на обстановку, ситуацію, обставини	25 000	0	0	25000	25 000	0	0	25000
	УСЬОГО	208 985	0	0	208985	226 281	0	0	226281

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	затрат											
1.1	обсяг фінансових ресурсів на виконання заходу поповнення міського матеріального резерву для запобігання , ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	84900	0	84900	100000	0	100000	20790	0	20790
1.2	обсяг видатків на забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	Розрахунок	0	0	0	78100	0	78100	157830	0	157830
1.3	Обсяг видатків на підтримку належного технічного стану приміщень захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	0	0	0	100000	0	100000	27000	0	27000
2	продукту											
2.1	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів на поповнення міського матеріального резерву на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	літр	Розрахунок	0	0	0	935	0	935	0	0	0
2.2	Кількість договорів на придбання будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання , ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	шт.	договір	1	0	1	0	0	0	1	0	1
2.3	Чисельність населення громади Лебединської міської ради станом на 01.01.2022 року	осіб	Статистичний бюлетень	0	0	0	41421	0	41421	42302	0	42302
2.4	Кількість придбаних найменувань господарських та будівельних матеріалів, для поповнення матеріального резерву	од.	Розрахунок	0	0	0	5	0	5	1	0	1
2.5	Кількість придбаних герметичних дверей та механізму задрокювання	од.	Розрахунок	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2.6	Кількість укріплень яким надаються послуги з поточного ремонту приміщення	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	1	0	1	1	0	1

3	ефективності				
3.1	Середні витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	0	0
3.2	Середня вартість за одним договором на придбання будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	Розрахунок	84900	0
3.3	Середні витрати на одного жителя громади з послуг по експлуатаційно-технічному обслуговуванню апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	Розрахунок	0	0
3.4	Середні витрати на придбаних господарських та будівельних матеріалів за одне найменування для поповнення матеріального резерву	грн.	Розрахунок	0	0
3.5	Середні витрати на придбання одних герметичних дверей та механізму задраювання	грн.	Розрахунок	0	0
3.6	Седені витрати на поточний ремонт одного укриття	грн.	Розрахунок	0	0
4	якості				
4.1	динаміка накопичення обсягу паливно-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0
4.2	Відсоток виконання договорів по придбанню будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	відс.	Розрахунок	100	0
4.3	Відсоток забезпечення належного технічного стану приміщення укриття	відс.	Розрахунок	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	обсяг фінансових ресурсів на виконання заходу поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	25000	0
1.2	обсяг видатків на забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	Розрахунок	154285	0

0	53,5	0	53,5	0	0	0
84900	0	0	0	20790	0	20790
0	1,89	0	1,89	-3,73	0	3,73
0	10000	0	10000	20790	0	20790
0	20000	0	20000	0	0	0
0	80000	0	80000	27000	0	27000
0	156	0	156	0	0	0
100	100	0	100	100	0	100
0	100	0	100	100	0	100

2026 рік (прогноз)			
разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
7	8	9	10
25000	25000	0	25000
154285	159281	0	159281

1.3	Обсяг видатків на підтримку належного технічного стану приміщень захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	29700	0	29700	42000	0	42000
2	продукту								
2.1	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів на поповнення міського матеріального резерву на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	літр	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2.2	Кількість договорів на придбання будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	шт.	договір	1	0	1	1	0	1
2.3	Чисельність населення громади Лебединської міської ради станом на 01.01.2022 року	осіб	Статистичний бюлетень	42302	0	42302	42302	0	42302
2.4	Кількість придбаних найменувань господарських та будівельних матеріалів, для поповнення матеріального резерву	од.	Розрахунок	2	0	2	1	0	1
2.5	Кількість придбаних герметичних дверей та механізму задраювання	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2.6	Кількість укріплень яким надаються послуги з поточного ремонту приміщення	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	1	0	1	1	0	1
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3.2	Середня вартість за одним договором на придбання будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	Розрахунок	25000	0	25000	25000	0	25000
3.3	Середні витрати на одного жителя громади з послуг по експлуатаційно-технічному обслуговуванню апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	Розрахунок	3,65	0	3,65	3,77	0	3,77
3.4	Середні витрати на придбання господарських та будівельних матеріалів за одне найменування для поповнення матеріального резерву	грн.	Розрахунок	12500	0	12500	25000	0	25000
3.5	Середні витрати на придбання одних герметичних дверей та механізму задраювання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3.6	Середні витрати на поточний ремонт одного укріплення	грн.	Розрахунок	29700	0	29700	42000	0	42000

4	якості									
4.1	динаміка накопичення обсягу паливно-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Відсоток виконання договорів по придбанню будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100
4.3	Відсоток забезпечення належного технічного стану приміщення укриття	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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	Цільова програма захисту населення і територій Лебединської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022- 2024 роки	Рішення сесії Лебединської міської ради від 27.08.2021 №438-МР	84 900	0	84 900	278 100	0	278 100	205 620	0	205 620
	УСЬОГО		84 900	0	84 900	278 100	0	278 100	205 620	0	205 620

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма захисту населення і територій Лебединської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022- 2024 роки	Рішення сесії Лебединської міської ради від 27.08.2021 №438-МР	208 985	0	208 985	226 281	0	226 281
	УСЬОГО		208 985	0	208 985	226 281	0	226 281

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 році на проведення заходів для розв'язання завдань із забезпечення протипожежного техногенного захисту та оперативного реагування на обстановку, ситуацію, обставини щодо поповнення міського матеріального резерву було використано із загального фонду бюджету - 84 900,00 гривень. Доведені видатки забезпечували потребу в асигнуваннях та дозволяли проводити заходи по створенню матеріального резерву. Видатки на проведення заходів щодо поповнення міського матеріального резерву у 2023 році становлять 100 000,00 гривень, видатки на послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту становлять 78 100,00 грн., підтримки належного технічного стану приміщень захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт становить 100 000,00 грн. Виділені асигнування забезпечують в повному обсязі потребу в коштах для проведення заходів в 2023 році. Встановлений на 2024 рік граничний обсяг видатків в сумі 205 620,00,00 гривень забезпечує річну потребу в коштах в повному обсязі. Визначені граничним обсягом видатки на проведення заходів щодо: поповнення міського матеріального резерву забезпечать накопичення матеріальних цінностей матеріального резерву, видатки на послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту, підтримки належного технічного стану приміщень захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт. На прогностичні 2025-2026 роки кошти заплановані у повному обсязі для забезпечення експлуатаційно-технічного забезпечення обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту, підтримки належного технічного стану приміщень, захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт, поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх наслідків.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 320	84 900	0	0	0	0	0	84 900
УСЬОГО		128 320	84 900	0	0	0	0	0	84 900

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	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	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000	0	0	0	120 000	47 790	0	0	0	47 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124 559	0	0	0	124 559	120 000	0	0	0	120 000
2273	Оплата електроенергії	33 541	0	0	0	33 541	37 830	0	0	0	37 830
УСЬОГО		278 100	0	0	0	278 100	205 620	0	0	0	205 620

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 320	84 900	0	0	0		
	УСЬОГО	128 320	84 900	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)2	04057899	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)2(1)	04057899	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)
3. (0)2(1)8(1)3(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)1(3)0	(0)3(2)0	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади, наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 22.09.2023 № 20-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу 2025-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 048 613	X	X	2 048 613	2 108 460	X	X	2 108 460	2 376 980	X	X	2 376 980
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	54 000	54 000	54 000	X	97 560	97 560	97 560	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	54 000	54 000	54 000	X	97 560	97 560	97 560	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 048 613	54 000	54 000	2 102 613	2 108 460	97 560	97 560	2 206 020	2 376 980	0	0	2 376 980

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 529 455	X	X	2 529 455	2 702 491	X	X	2 702 491
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 529 455	0	0	2 529 455	2 702 491	0	0	2 702 491

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Завищені платежі	1 471 197	0	0	1 471 197	1 368 782	0	0	1 368 782	1 630 042	0	0	1 630 042
2120	Нарахування на оплату праці	324 064	0	0	324 064	301 132	0	0	301 132	358 609	0	0	358 609
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 088	0	0	154 088	210 878	0	0	210 878	226 064	0	0	226 064
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 550	0	0	2 550	18 880	0	0	18 880	20 360	0	0	20 360
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	190	0	0	190	218	0	0	218	310	0	0	310
2273	Оплата електроенергії	9 148	0	0	9 148	74 390	0	0	74 390	84 745	0	0	84 745

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 080	0	0	68 080	99 650	0	0	99 650	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	34 530	0	0	34 530	34 530	0	0	34 530
2730	Інші виплати населенню	19 296	0	0	19 296	0	0	0	0	22 320	0	0	22 320
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	54 000	0	54 000	0	97 560	97 560	97 560	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 048 613	54 000	0	2 102 613	2 108 460	97 560	97 560	2 206 020	2 376 980	0	0	2 376 980

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	1 731 976	0	0	1 731 976	1 853 289	0	0	1 853 289
2120	Нарахування на оплату праці	381 035	0	0	381 035	407 724	0	0	407 724
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 970	0	0	242 970	258 865	0	0	258 865
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 692	0	0	22 692	23 891	0	0	23 891
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	337	0	0	337	360	0	0	360
2273	Оплата електроенергії	92 033	0	0	92 033	98 567	0	0	98 567
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 530	0	0	34 530	34 530	0	0	34 530
2730	Інші виплати населенню	23 882	0	0	23 882	25 265	0	0	25 265
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 529 455	0	0	2 529 455	2 702 491	0	0	2 702 491

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7) витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	2 048 613	54 000	54 000	2 102 613	2 108 460	97 560	97 560	2 206 020	2 376 980	0	0	2 376 980
	УСЬОГО	2 048 613	54 000	54 000	2 102 613	2 108 460	97 560	97 560	2 206 020	2 376 980	0	0	2 376 980

рати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж УСЬОГО	2 529 455	0	0	2529455	2 702 491	0	0	2702491
		2 529 455	0	0	2529455	2 702 491	0	0	2702491

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	затрат											
1.1	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	14	0	14	14	0	14	14	0	14
1.2	обсяг видатків	грн.	Розрахунок	2048612	54000	2102612	2108460	0	2108460	2376980	0	2376980
1.3	кількість установ місцевої пожежної охорони	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	4	0	4	4	0	4	4	0	4
1.4	обсяг видатків для придбання комплектів спеціального одягу	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	97560	97560	0	0	0
2	продукту											
2.1	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Розрахунок	22	0	22	40	0	40	40	0	40
2.2	кількість придбаних засобів пожежогасіння (мотопомп)	од.	Розрахунок	0	3	3	0	0	0	0	0	0
2.3	кількість комплектів спеціального одягу	од.	Розрахунок	0	0	0	0	10	10	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Розрахунок	93118,73	0	93118,73	52711,5	0	52711,5	59424,5	0	59424,5
3.2	середні видатки на одного працівника	грн.	Розрахунок	146329,43	3857,14	150186,57	150604,29	0	150604,29	169784,29	0	169784,29
3.3	середня вартість однієї мотопомпи	грн.	Розрахунок	0	18000	18000	0	0	0	0	0	0
3.4	середні видатки на придбання одного комплекту спеціального одягу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	9756	9756	0	0	0
4	якості											
4.1	відсоток кількості реагувань на виклик при виникненні пожежі	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4.2	відсоток забезпеченості засобами пожежогасіння	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
4.3	відсоток забезпечення комплектами спеціального одягу	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	затрат								
1.1	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	14	0	14	14	0	14
1.2	обсяг видатків	грн.	Розрахунок	1731976	0	1731976	1853289	0	1853289
1.3	кількість установ місцевої пожежної охорони	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	4	0	4	4	0	4
1.4	обсяг видатків для придбання комплектів спеціального одягу	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0

2	продукту									
2.1	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Розрахунок	40	0	40	40	0	40	
2.2	кількість придбаних засобів пожежогасіння (мотопомп)	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
2.3	кількість комплектів спеціального одягу	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
3	ефективності									
3.1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Розрахунок	43299,4	0	43299,4	46332,23	0	46332,23	
3.2	середні видатки на одного працівника	грн.	Розрахунок	123712,57	0	123712,57	132377,79	0	132377,79	
3.3	середня вартість однієї мотопомпи	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
3.4	середні видатки на придбання одного комплексу спеціального одягу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
4	якості									
4.1	вісоток кількості реагувань на виклик при виникненні пожежі	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	
4.2	відсоток забезпеченості засобами пожежогасіння	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
4.3	відсоток забезпечення комплектами спеціального одягу	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 145 444	0	1 164 266	0	1 368 199	0	1 469 959	0	1 672 909	0
тарифна ставка	660 456	0	655 416	0	792 690	0	853 248	0	913 032	0
доплати	484 988	0	508 850	0	575 509	0	616 711	0	659 877	0
Премії	141 330	0	12 636	0	15 283	0	16 450	0	17 604	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	54 844	0	54 618	0	67 968	0	71 104	0	76 086	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	54 844	0	54 618	0	67 968	0	71 104	0	76 086	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	57 299	0	56 862	0	68 772	0	74 023	0	79 218	0
надбавки	57 299	0	56 862	0	68 772	0	74 023	0	79 218	0
інші виплати	72 280	0	80 400	0	109 820	0	100 440	0	107 472	0
УСЬОГО	1 471 197	0	1 368 782	0	1 630 042	0	1 731 976	0	1 853 289	0
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	040 - Інші спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	070 - Робітники	12	12	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	14	14	0	0	14	14	0	0	14	0	14	0	14	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468 МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 № 640-МР, проєкт рішення сесії від 00.12.2023	2 048 613	54 000	2 102 613	2 108 460	97 560	2 206 020	2 376 980	0	2 376 980
УСЬОГО			2 048 613	54 000	2 102 613	2 108 460	97 560	2 206 020	2 376 980	0	2 376 980

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468 МР, рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 № 640-МР, проєкт рішення сесії від 00.12.2023	2 529 455	0	2 529 455	2 702 491	0	2 702 491
УСЬОГО			2 529 455	0	2 529 455	2 702 491	0	2 702 491

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Виділені в бюджеті асигнування на 2022 рік в сумі 2048613,00

грн. Найбільшими статтями витрати є заробітна плата та нарахування на заробітну плату. Так у 2022 році на заробітну плату було спрямовано коштів у сумі 1 471 197,00 грн., нарахування на заробітну плату - 324 064,00 грн. На 2023 рік видатки затверджені у сумі 2 108 460,00 грн. в тому числі заробітна плата - 1 368 782,00 грн., нарахування на заробітну плату - 301 132,00 грн. На 2024 рік видатки заплановані у сумі 2 376 980,00 у тому числі заробітна плата становить 1 630 042,00 грн., нарахування на заробітну плату 358 609,00 грн. Також вагома частина видатків спрямована на оплату комунальних послуг. За 2022 рік їх обсяг склав у сумі 77 418,00 грн., за 2023 рік 174 258,00 грн. На 2024 рік заплановано видатків на оплату комунальних послуг у сумі 85 055,00 грн. обсяг взяття бюджетних зобов'язань не в повному обсязі забезпечує потребу в коштах на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг, видатки заплановано без урахування коефіцієнту індексу цін 1,125 згідно законодавчих норм України. На прогнози 2025-2026 роки кошти на заробітну плату, нарахування на заробітну плату та енергоносії заплановані у повному обсязі. На 2024 рік та 2025-2026 роки кошти на утримання чотирьох пожежних підрозділів заплановані з урахуванням коефіцієнтів зростання споживчих цін згідно законодавчих актів України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	1 471 272	1 471 197	0	0	0	0	0	1 471 197
2120	Нарахування на оплату праці	324 080	324 064	0	0	0	0	0	324 064

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 176	154 088	0	0	0	0	0	0	154 088
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 624	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	190	0	0	0	0	0	0	190
2273	Оплата електроенергії	9 838	9 148	0	0	0	0	0	0	9 148
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 502	68 080	0	0	0	0	0	0	68 080
2730	Інші виплати населенню	19 296	19 296	0	0	0	0	0	0	19 296
	УСЬОГО	2 050 988	2 048 613	0	0	0	0	0	0	2 048 613

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 368 782	0	0	0	1 368 782	1 630 042	0	0	0	1 630 042
2120	Нарахування на оплату праці	301 132	0	0	0	301 132	358 609	0	0	0	358 609
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 878	0	0	0	210 878	226 064	0	0	0	226 064
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 880	0	0	0	18 880	20 360	0	0	0	20 360
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	218	0	0	0	218	310	0	0	0	310
2273	Оплата електроенергії	74 390	0	0	0	74 390	84 745	0	0	0	84 745
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 650	0	0	0	99 650	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 530	0	0	0	34 530	34 530	0	0	0	34 530
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	22 320	0	0	0	22 320
	УСЬОГО	2 108 460	0	0	0	2 108 460	2 376 980	0	0	0	2 376 980

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 471 272	1 471 197	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	324 080	324 064	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 176	154 088	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 624	2 550	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	190	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 838	9 148	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 502	68 080	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	19 296	19 296	0	0	0		
	УСЬОГО	2 050 988	2 048 613	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2)	04057899 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1)	04057899 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (0)(2)(1)(8)(2)(2)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(8)(2)(2)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(8)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння організації і проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу

2) завдання бюджетної програми;

Проведення якісного призову громадян на строкову військову службу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку», наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 22.09.2023 № 20-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2025 -2026 роки", Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2022-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	65 734	X	X	65 734	7 000	X	X	7 000	7 800	X	X	7 800
	УСЬОГО	65 734	0	0	65 734	7 000	0	0	7 000	7 800	0	0	7 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 250	0	0	6 250	7 000	0	0	7 000	7 800	0	0	7 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 484	0	0	59 484	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	65 734	0	0	65 734	7 000	0	0	7 000	7 800	0	0	7 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на організацію і проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян на строкову службу та під час мобілізації і придбання бланків на приписку призовників	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	6250	0	6250	7000	0	7000	7800	0	7800
1.2	Обсяг видатків на заходи з організації роботи медичних комісій для проходження медичного огляду осіб-призовників, юнаків, які проходять приписку до призовної дільниці та військовозобов'язаних відібраних на військові збори	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	59484	0	59484	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
2.1	кількість призовних компаній	од.	рішення сесії міської ради	1	0	1	2	0	2	2	0	2
2.2	кількість осіб-призовників які підлягають медичному огляду та юнаків, які проходять приписку до призовної дільниці	осіб	дані військомата	665	0	665	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одну призовну компанію	грн.	Розрахунок	6250	0	6250	3500	0	3500	3900	0	3900
3.2	середні витрати на одну особу яка підлягає призову призовники та юнаки, які проходять приписку до призовної дільниці	грн.	Розрахунок	89,45	0	89,45	0	0	0	0	0	0
3	якості											
3.1	динаміка збільшення кількості призовників, які проходять медичний облік та юнаків, які проходять приписку до призовної дільниці відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
3.2	Рівень забезпеченості медичної комісії, для проходження медичного огляду осіб-призовників та юнаків, які проходять приписку до призовної дільниці	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
3.3	Рівень забезпечення бланками на приписку призовників	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на організацію і проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян на строкову службу та під час мобілізації і придбання бланків на приписку призовників	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
1.2	Обсяг видатків на заходи з організації роботи медичних комісій для проходження медичного огляду осіб-призовників, юнаків, які проходять приписку до призовної дільниці та військовозобов'язаних відібраних на військовій збори	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
2	продукту								
2.1	кількість призовних компаній	од.	рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0
2.2	кількість осіб-призовників які підлягають медичному огляду та юнаків, які проходять приписку до призовної дільниці	осіб	дані військомата	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на одну призовну компанію	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3.2	середні витрати на одну особу яка підлягає призову призовники та юнаки, які проходять приписку до призовної дільниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	якості								
4.1	динаміка збільшення кількості призовників, які проходять медичний облік та юнаків, які проходять приписку до призовної дільниці відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4.2	Рівень забезпеченості медичної комісії, для проходження медичного огляду осіб-призовників та юнаків, які проходять приписку до призовної дільниці	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4.3	Рівень забезпечення бланками на приписку призовників	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань на 2022-2024 роки	Рішення сесії Лебединської міської ради від 27.08.2021 №437-МР	65 734	0	65 734	7 000	0	7 000	7 800	0	7 800
	УСЬОГО		65 734	0	65 734	7 000	0	7 000	7 800	0	7 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань на 2022-2024 роки	Рішення сесії Лебединської міської ради від 27.08.2021 №437-МР	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році видатки проведені у сумі 65 734,00 грн., для забезпечення належної організації і проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян на строкову службу серед населення, яке проживає на території громади, а також забезпечити проведення заходів з організації роботи медичних комісій/видатки. На 2023 рік кошти заплановані у сумі 7 000,00 грн., для забезпечення належної організації і проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян на строкову службу серед населення та придбання бланків на приписку призовників, яке проживає на території громади. Сума планових асигнувань на 2024 рік складася - 7 800,00 грн., для забезпечення належної організації і проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян на строкову службу серед населення та придбання бланків на приписку призовників, яке проживає на території громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	6 250	0	0	0	0	0	6 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 484	59 484	0	0	0	0	0	59 484
	УСЬОГО	66 484	65 734	0	0	0	0	0	65 734

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	0	7 000	7 800	0	0	0	7 800
	УСЬОГО	7 000	0	0	0	7 000	7 800	0	0	0	7 800

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	6 250	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 484	59 484	0	0	0		
	УСЬОГО	66 484	65 734	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Горошко С. О.

(ініціали та прізвище)

Таран Т. М.

(ініціали та прізвище)