

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

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

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

24014283
(код за ЄДРПОУ)

1854300000
(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності, підвищення рівня благоустрою територіальної громади та утримання його в належному рівні

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності Лебединської міської територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населення						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	121	264	228	237	243
ередні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	230 035	270 457	227414,70	231 156	239 191
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	4 219	6 556	4 084	4 151	4 296
Ціль державної політики № 2 - Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорони навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення						
Середні витрати на утримання 1 км доріг шляхом очищення їх від снігу та боротьба з ожеледицею	грн.	1 008	1 824	2 052	2 087	2 160
середня вартість видалення 1-го дерева	грн.	5 247	5 432	6 044	6 143	6 359
Питома вага видалених дерев до загальної потреби	відс.	8	5	5	5	5
Питома вага об'єктів дорожнього господарства, що очищується від снігу та ожеледиці до загальної протяжності	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 7 - Розроблення і здійснення ефективних, комплексних заходів з утримання територій, та проведення дозвілля мешканців та гостей населених пунктів Лебединської міської територіальної громади на належному рівні та забезпечення поховань на кладовищах територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, відпоховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів						
Середні витрати на проведення одного заходу з підготовки до свят	грн.	0	24 781	0	0	0
Середньорічні витрати на обслуговування одного старостинського округу працівниками комунального закладу "Добробут громади"	грн.	81 786	151 550	151 802	157 172	162 532
Відсоток охоплення обслуговування старостинських округів комунальним закладом "Добробут громади"	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природи						
Середня вартість облаштування одного контейнерного майданчика	грн.	0	37 734	41 536	41 536	45 690
питома вага облаштованих контейнерних майданчиків до необхідної кількості (з урахуванням попередніх років)	відс.	0	18	28	28	26
Ціль державної політики № 16 - Забезпечення виконання реконструкції, будівництва систем водопостачання, водовідведення та споруд очищення стічних вод на території Лебединської територіальної громади						
Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішньої каналізації на вул. Михайлівська	грн.	0	0	1 030 000	0	0
Питома вага виготовлених проектно-кошторисних документацій на будівництво зовнішньої каналізації до потреби	відс.	0	0	100	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради	12 924 279	18 868 443	16 598 550	16 871 600	17 458 200	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 395 265	2 837 240	2 395 700	2 435 108	2 519 753	1
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	8 729 716	12 436 673	10 803 200	10 980 915	11 362 747	2
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 799 298	3 594 530	3 399 650	3 455 577	3 575 700	7
			УСЬОГО	12 924 279	18 868 443	16 598 550	16 871 600	17 458 200	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради	0	4 158 068	2 061 900	2 041 900	2 041 900	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	600 000	0	0	0	1
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0	1 113 700	0	0	0	7
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	206 400	1 030 000	1 010 000	1 010 000	16
1218312	8312	0512	Утилізація відходів	0	2 237 968	1 031 900	1 031 900	1 031 900	8
			УСЬОГО	0	4 158 068	2 061 900	2 041 900	2 041 900	

Керівник установи


_____ (підпис)

О.І. ПАРФИЛО

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


_____ (підпис)

А.Ф. ТУРОВА

_____ (ініціали та прізвище)