

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

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>24014283</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1)(2)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>24014283</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>(1)(2)(1)(7)(3)(1)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(7)(3)(1)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(4)(3)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<u>1854300000</u> <small>(код бюджету)</small>		

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

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

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання реконструкції, будівництва систем водопостачання, водовідведення та споруд очищення стічних вод на території Лебединської територіальної громади

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 22.09.2023 № 20-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік за програмно-цільовим методом "

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	206 400	206 400	206 400	X	1 030 000	1 030 000	1 030 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	0	0	0	X	206 400	206 400	206 400	X	120 000	120 000	120 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0	X	69 200	69 200	69 200
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України	X	0	0	0	X	0	0	0	X	840 800	840 800	840 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	206 400	206 400	206 400	0	1 030 000	1 030 000	1 030 000

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

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Найменування		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	1 010 000	1 010 000	1 010 000	X	1 010 000	1 010 000	1 010 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	100 000	100 000	100 000	X	100 000	100 000	100 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	20 000	20 000	20 000	X	20 000	20 000	20 000
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України	X	890 000	890 000	890 000	X	890 000	890 000	890 000
	УСЬОГО	0	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	1 010 000

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	206 400	0	206 400	0	1 030 000	1 030 000	1 030 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	206 400	0	206 400	0	1 030 000	1 030 000	1 030 000

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	1 010 000
	УСЬОГО	0	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	1 010 000

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)

	Кількість кошторисних документів на які заплановано кор.губвання кошторису	од.	зміни в ціноутворенні в будівництві (змнено розмір ЗП в будівництві)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
4	Кількість топографо-геодезичних зйомок, які плануються виконати	од.	Рішення 33 сесії 8 скликання Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
5	Кількість проектно-кошторисних документів, які плануються коригувати	од.	Реєстр (інвентаризація) ІПКД по управлінню ЖКГ	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
6	Кількість проектно-кошторисних документів на будівництво зовнішньої каналізації на вулиці Михайлівська, яку заплановано виготовити	од.	ДБН В.2.5-75:2013	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	Сума асигнувань на будівництво зовнішньої каналізації на вул. Михайлівська в поточному році	грн.	Проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності													
1	Середні витрати на реконструкцію/будівництво одного об'єкту вуличного освітлення	грн.	Планові розрахунки на підставі збірника ціноутворення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на будівництво громадської вбиральні	грн.	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на коригування однієї кошторисної частини ІПКД	грн.	Наказ від 01.11.2021 № 281 Про затвердження кошторисних норм України у будівництві	0	0	0	0	34600	34600	0	0	0	0
4	Середні витрати на виготовлення однієї топографо-геодезичної зйомки	грн.	Моніторинг ринку робіт	0	0	0	0	76800	76800	0	0	0	0
5	Середня вартість коригування однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунки відповідно до норм ціноутворення	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0	0
6	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішньої каналізації на вул. Михайлівська	грн.	Комерційна пропозиція підрядної організації	0	0	0	0	0	0	0	1030000	1030000	0
7	Середні витрати на будівництво зовнішньої каналізації в поточному році	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості													
1	Готовність об'єктів реконструкції/будівництва вуличного освітлення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Рівень готовності проектно-кошторисних документів на будівництво громадських вбиралень	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Рівень відкоригованих кошторисних документів до поточних кошторисних норм	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
4	Рівень готовності топографо-геодезичної зйомки	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
5	Рівень отриманих позитивних експертних висновків на коригування проектно-кошторисної документації до необхідної кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
6	Питома вага виготовлених проектно-кошторисних документів на будівництво зовнішньої каналізації до потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0

Літома вага виконаних робіт відповідно до загальної вартості будівництва зовнішньої каналізації на вулиці Михайлівська	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	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
	затрат								
1	Загальна кількість приєднань вуличного освітлення до мереж електропостачання на території Лебединської міської територіальної громади	од.	Схема вуличного освітлення	0	0	0	0	0	0
2	Кількість громадських вбиралень, яку необхідно встановити на території скверу Павла Полуботка	од.	Генеральний план	0	0	0	0	0	0
3	Кількість кошторисних документів, які потребують коригування	од.	Наказ про затвердження ПКД	0	0	0	0	0	0
4	Кількість проектно-кошторисних документів, які плануються розробити та які потребують виготовлення топографо-геодезичних зйомок	од.	Наказ Міністерства від 01.11.2021 № 281	0	0	0	0	0	0
5	Кількість проектно-кошторисних документів, які потребують коригування	од.	Наказ від 01.11.2021 № 281 Про затвердження кошторисних норм України у будівництві	0	0	0	0	0	0
6	Кількість об'єктів будівництва зовнішньої каналізації на вулиці Михайлівська, які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації.	од.	ДБН В.2.5-75:2013	0	0	0	0	0	0
7	Приблизна вартість робіт з будівництва зовнішньої каналізації на вулиці Михайлівська	грн.	Приблизний розрахунок	0	50000000	50000000	0	50000000	50000000
	продукту								
1	Кількість об'єктів реконструкції/будівництва вуличного освітлення, яку заплановано виконати	од.	Листи запити, рішення сесії	0	0	0	0	0	0
2	Кількість проектно-кошторисних документів на будівництво громадських вбиралень, яку плануються виконати	од.	Постанова Кабміну від 07.06.2017 №406	0	0	0	0	0	0
3	Кількість кошторисних документів на які заплановано коригування кошторису	од.	зміни в ціноутворенні в будівництві (змнено розмір ЗП в будівництві)	0	0	0	0	0	0
4	Кількість топографо-геодезичних зйомок, які плануються виконати	од.	Рішення 33 сесії 8 скликання Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
5	Кількість проектно-кошторисних документів, які плануються коригувати	од.	Ресстр (інвентаризація) ПКД по управлінню ЖКГ	0	0	0	0	0	0

	Кількість проектно-кошторисних документів на будівництво зовнішньої каналізації на вулиці Михайлівська, яку заплановано виготовити	од.	ДБНУ -75:2013	0	0	0	0	0	0
7	Сума асигнувань на будівництво зовнішньої каналізації на вул. Михайлівська в поточному році	грн.	Проект	0	1010000	1010000	0	1010000	1010000
ефективності									
1	Середні витрати на реконструкцію/будівництво одного об'єкту вуличного освітлення	грн.	Планові розрахунки на підставі збірника ціноутворення	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на будівництво громадської вбиральні	грн.	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на коригування однієї кошторисної частини ПКД	грн.	Наказ від 01.11.2021 № 281 Про затвердження кошторисних норм України у будівництві	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на виготовлення однієї топографа-геодезичної зйомки	грн.	Моніторинг ринку робіт	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість коригування однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунки відповідно до норм ціноутворення	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішньої каналізації на вул. Михайлівська	грн.	Комерційна пропозиція підрядної організації	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на будівництво зовнішньої каналізації в поточному році.	грн.	Розрахунок	0	1010000	1010000	0	1010000	1010000
якості									
1	Готовність об'єктів реконструкції/будівництва вуличного освітлення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Рівень готовності проектно-кошторисних документів на будівництво громадських вбиралень	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Рівень відкоригованих кошторисних документів до поточних кошторисних норм	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Рівень готовності топографа-геодезичної зйомки	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Рівень отриманих позитивних експертних висновків на коригування проектно-кошторисної документації до необхідної кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Питома вага виготовлених проектно-кошторисних документів на будівництво зовнішньої каналізації до потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Питома вага виконаних робіт відповідно до загальної вартості будівництва зовнішньої каналізації на вулиці Михайлівська	відс.	Розрахунок	0	2,02	2,02	0	2,02	2,02

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)				
	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)				

Найменування	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)			
												4	5	6
1	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання Лебединської міської ради від 20.05.2022 № 481-МР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення тридцять першої сесії восьмого скликання Лебединської міської ради від 23.12.2022 № 647-МР	0	0	0	0	206 400	206 400	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік	Проект рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000	1 030 000	0
4	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	Проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	206 400	206 400	0	0	0	1 030 000	1 030 000	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання Лебединської міської ради від 20.05.2022 № 481-МР	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення тридцять першої сесії восьмого скликання Лебединської міської ради від 23.12.2022 № 647-МР	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік	Проект рішення сесії	0	0	0	0	0	0
4	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	Проект	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000
УСЬОГО			0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000

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
Виготовлення топографо-геодезичної зйомки для робочого проекту "Будівництво зовнішньої каналізації на вулиці Михайлівська (Першогвардійська) у місті Лебедині Сумської області	2023	0	0	0	76800	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт будівництва: "Нове будівництво зовнішньої каналізації на вулиці Михайлівська в м. Лебедин, Сумської області".	2024	0	0	0	0	0	1030000	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво громадської збиральні в сквері Павла Полуботка в місті Лебедині, Сумського району, Сумської області	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригування кошторисної документації робочого проекту "Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин Сумської області	2023	0	0	0	34600	100	0	0	0	0	0	0
Коригування проектно-кошторисної документації робочого проекту «Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин Сумської області» Нове будівництво	2023	0	0	0	95000	100	0	0	0	0	0	0

Будівництво зовнішньої каналізації на вулиці Михайлівська в м. Лебедин, Сумської області	2025-2026	0	0	0	0	0	0	0	1010000	2	1010000	4,04
Реконструкція вуличного освітлення на вулицях Плеханова, Любарська, Осіння у місті Лебедині Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		206400		1030000		1010000		1010000	

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:

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:

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
УСЬОГО							0	0			0

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
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.

Програма має два напрями використання бюджетних коштів, які повністю описують етапи програми і використовуються протягом усього запланованого періоду. У 2022 році затверджено кошторисні
призначення в сумі 332 000,0 гривень, касові видатки складають 0 гривень. у 2023 році станом на 01.10.2023 затверджено кошторисні призначення 206 400,0 гривень. Планова потреба на 2024 рік складає 1 030
000,0 гривень. Кредиторська і дебіторська заборгованість не планується.

Керівник установи



(підпис)

ПАРФИЛО О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

ТУРОВА А.

(ініціали та прізвище)