

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

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>24014283</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24014283</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(2)(1)(6)(0)(9)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6)(0)(9)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(6)(4)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>1854300000</u> (код бюджету)

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

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

Утримання місць загального користування старостинських округів на території Лебединської міської територіальної громади

**2) завдання бюджетної програми;**

Розроблення і здійснення ефективних, комплексних заходів з утримання територій, та проведення дозвілля мешканців та гостей населених пунктів Лебединської міської територіальної громади на належному рівні

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 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:**

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	1 799 298	X	X	1 799 298	3 594 530	X	X	3 594 530	3 399 650	X	X	3 399 650
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 113 700	1 113 700	1 113 700	X	0	0	0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	0	0	0	X	47 400	47 400	47 400	X	0	0	0
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	688 000	688 000	688 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	378 300	378 300	378 300	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 799 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 799 298</b>	<b>3 594 530</b>	<b>1 113 700</b>	<b>1 113 700</b>	<b>4 708 230</b>	<b>3 399 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 399 650</b>

**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	3 455 577	X	X	3 455 577	3 575 700	X	X	3 575 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	0	0	0	X	0	0	0
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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 455 577	0	0	3 455 577	3 575 700	0	0	3 575 700

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	1 185 100	0	0	1 185 100	1 970 077	0	0	1 970 077	2 368 346	0	0	2 368 346
2120	Нарахування на оплату праці	261 186	0	0	261 186	433 423	0	0	433 423	521 036	0	0	521 036
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	337 108	0	0	337 108	874 500	0	0	874 500	465 000	0	0	465 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 070	0	0	8 070	301 924	0	0	301 924	34 800	0	0	34 800
2250	Видатки на відрядження	950	0	0	950	2 000	0	0	2 000	2 200	0	0	2 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	95	0	0	95	479	0	0	479	587	0	0	587
2273	Оплата електроенергії	4 465	0	0	4 465	5 443	0	0	5 443	6 201	0	0	6 201
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 323	0	0	2 323	6 684	0	0	6 684	1 480	0	0	1 480
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 113 700	1 113 700	1 113 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 799 298	0	0	1 799 298	3 594 530	1 113 700	1 113 700	4 708 230	3 399 650	0	0	3 399 650

2) витрати 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) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	2 548 340	0	0	2 548 340	2 726 724	0	0	2 726 724
2120	Нарахування на оплату праці	560 635	0	0	560 635	599 880	0	0	599 880
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 024	0	0	298 024	199 341	0	0	199 341
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 200	0	0	37 200	37 740	0	0	37 740
2250	Видатки на відрядження	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	637	0	0	637	682	0	0	682
2273	Оплата електроенергії	6 734	0	0	6 734	7 212	0	0	7 212

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 607	0	0	1 607	1 721	0	0	1 721
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 455 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 455 577</b>	<b>3 575 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 575 700</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Підготовка до проведення свят	0	0	0	0	99 124	0	0	99 124	0	0	0	0
2	Поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, що проживали та знайдені на території Лебединської міської територіальної громади, невідомих трупів	0	0	0	0	66 300	0	0	66 300	0	0	0	0
3	Придбання Новорічної атрибутики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання подрібнювача гілок для комунального закладу "Добробут громади"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Санітарне утримання місць загального користування на території старостинських округів	1 799 298	0	0	1 799 298	3 334 106	1 113 700	1 113 700	4 447 806	3 339 650	0	0	3 339 650
6	Послуги з ліквідації руйнувань, розгрібання завалів, прибирання уламків та сміття, що утворилося у наслідок збройної агресії російської федерації на території Лебединської міської територіальної громади	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 799 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 799 298</b>	<b>3 594 530</b>	<b>1 113 700</b>	<b>1 113 700</b>	<b>4 708 230</b>	<b>3 339 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 339 650</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка до проведення свят	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, що проживали та знайдені на території Лебединської міської територіальної громади, невідомих трупів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання Новорічної атрибутики	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання подрібнювача гілок для комунального закладу "Добробут громади"	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Санітарне утримання місць загального користування на території старостинських округів	3 455 577	0	0	3 455 577	3 575 700	0	0	3 575 700

6	Послуги з ліквідації руйнувань, розгрібання завалів, прибирання уламків та сміття, що утворилося у наслідок збройної агресії російської федерації на території Лебединської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>3 455 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3455577</b>	<b>3 575 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3575700</b>

#### 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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість свят, пам'ятних дат, що потребують підготовки до святкового оформлення	од.	Розрахунок витрат на проведення свят, календар на відповідний період	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	Кількість свят, пам'ятних дат, що потребують демонтажу святкової атрибутики	од.	Розрахунок витрат на проведення свят, календар на відповідний період	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	Середньорічна чисельність штатних одиниць комунального закладу "Добробут громади", в тому числі:	од.	Штатний розпис	13	0	13	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Керівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	робітників з благоустрою	од.	Штатний розпис	11	0	11	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
	Обсяг видатків на придбання мінітрактора з навісним обладнанням для КЗ "Добробут громади"	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради від 12.05.2023 № 790	0	0	0	0	1113700	1113700	0	0	0
	Трактористи	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
3	Загальний обсяг видатків на здійснення заходів з поховання померлих одиноких громадян	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	66300	0	66300	0	0	0
4	Загальна кількість об'єктів, що було зруйновано у наслідок збройної агресії російської федерації	од.	Акт обстеження	0	0	0	13	0	13	0	0	0
5	Загальний обсяг видатків на придбання Новорічної атрибутики	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	Кількість заходів, що планується виконати з підготовки до проведення свят в поточному році	од.	Розрахунок витрат на проведення свят, календар на відповідний період	0	0	0	4	0	4	0	0	0
2	Кількість старостинських округів охоплених обслуговуванням комунальним закладом "Добробут громади"	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	22	0	22	22	0	22	22	0	22
	Кількість мінітракторів, що планується придбати для КЗ "Добробут громади"	од.	Лист КЗ "Добробут громади"	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3	кількість заходів з поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, яку планується виконати у розрахунку з даних минулого року	од.	Розрахунок на підставі калькуляції надання послуги	0	0	0	17	0	17	0	0	0

4	Кількість об'єктів на яких планується виконати ліквідацію руйнувань, розгрібання завалів, прибирання уламків та сміття, що утворилося у наслідок збройної агресії російської федерації на території Лебединської міської територіальної громади	од.	Акт обстеження	0	0	0	3	0	3	0	0	0
5	Кількість погонних метрів новорічної атрибутики, що планується придбати	м.	Розрахунок на підставі обстеження	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення одного заходу з підготовки до свят	грн.	Розрахунок	0	0	0	24781	0	24781	0	0	0
2	Середньорічні витрати на обслуговування одного старостинського округу працівниками комунального закладу "Добробут громади"	грн.	Розрахунок	81786,26	0	81786,26	151550,27	0	151550,27	151802,27	0	151802,27
	Середні витрати на придбання одного мінітрактора	грн.	Моніторинг ринку, комерційна пропозиція	0	0	0	0	1113700	1113700	0	0	0
3	Середні витрати на одне поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання	грн.	Калькуляція вартості поховання (мінімальний перелік послуг)	0	0	0	3900	0	3900	0	0	0
4	Середні витрати на ліквідацію 1-го руйнування, розгрібання завалів, прибирання уламків та сміття	грн.	Плановий розрахунок	0	0	0	31666,67	0	31666,67	0	0	0
5	Середня вартість придбання 1 погонного метра Новорічної атрибутики (гірлянд)	грн.	Моніторинг ринку товару	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
1	Питома вага проведених заходів до необхідної їх кількості протягом року	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
2	Відсоток охоплення обслуговування старостинських округів комунальним закладом "Добробут громади"	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	99,8	0	99,8
	Рівень забезпеченості мінітракторами КЗ "Добробут громади"	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
3	Питома вага здійснених заходів з поховання померлих одиноких громадян до необхідної кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
4	Питома вага ліквідованих руйнувань до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
5	Питома вага придбаної Новорічної атрибутики до запланованої кількості	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
	<b>затрат</b>								
1	Кількість свят, пам'ятних дат, що потребують підготовки до святкового оформлення	од.	Розрахунок витрат на проведення свят, календар на відповідний період	0	0	0	0	0	0

	Кількість свят, пам'ятних дат, що потребують демонтажу святкової атрибутики	од.	Розрахунок витрат на проведення свят, календар на відповідний період	0	0	0	0	0	0
2	Середньорічна чисельність штатних одиниць комунального закладу "Добробут громади", в тому числі:	од.	Штатний розпис	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5
	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Керівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	робітників з благоустрою	од.	Штатний розпис	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
	Обсяг видатків на придбання мінітрактора з навісним обладнанням для КЗ "Добробут громади"	грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради від 12.05.2023 № 790	0	0	0	0	0	0
	Трактористи	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
3	Загальний обсяг видатків на здійснення заходів з поховання померлих одиноких громадян	грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	0	0	0
4	Загальна кількість об'єктів, що було зруйновано у наслідок збройної агресії російської федерації	од.	Акт обстеження	0	0	0	0	0	0
5	Загальний обсяг видатків на придбання Новорічної атрибутики продукту	грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	0	0	0
1	Кількість заходів, що планується виконати з підготовки до проведення свят в поточному році	од.	Розрахунок витрат на проведення свят, календар на відповідний період	0	0	0	0	0	0
2	Кількість старостинських округів охоплених обслуговуванням комунальним закладом "Добробут громади"	од.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	22	0	22	22	0	22
3	Кількість мінітракторів, що планується придбати для КЗ "Добробут громади"	од.	Лист КЗ "Добробут громади"	0	0	0	0	0	0
3	кількість заходів з поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, яку планується виконати у розрахунку з даних минулого року	од.	Розрахунок на підставі калькуляції надання послуги	0	0	0	0	0	0
4	Кількість об'єктів на яких планується виконати дікаційно рубінування, розрідження завалів, прибирання уламків та сміття, що утворилося у наслідок збройної агресії російської федерації на території Лебдинської міської територіальної громади	од.	Акт обстеження	0	0	0	0	0	0
5	Кількість погонних метрів новорічної атрибутики, що планується придбати	м.	Розрахунок на підставі обстеження	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу з підготовки до свят	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середньорічні витрати на обслуговування одного старостинського округу працівниками комунального закладу "Добробут громади"	грн.	Розрахунок	157171,68	0	157171,68	162531,82	0	162531,82
	Середні витрати на придбання одного мінітрактора	грн.	Моніторинг ринку, комерційна пропозиція	0	0	0	0	0	0

3	Середні витрати на одне поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання	грн.	Калькуляція вартості поховання (мінімальний перелік послуг)	0	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на ліквідацію 1-го руйнування, розгрібання завалів, прибирання уламків та сміття	грн.	Плановий розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість придбання 1 погонного метра Новорічної атрибутики (гірлянд)	грн.	Моніторинг ринку товару	0	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>									
1	Питома вага проведених заходів до необхідної їх кількості протягом року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток охоплення обслуговування старостинських округів комунальним закладом "Добробут громади"	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0
	Рівень забезпеченості мінітракторами КЗ "Добробут громади"	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3	Питома вага здійснених заходів з поховання померлих одиноких громадян до необхідної кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4	Питома вага ліквідованих руйнувань до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
5	Питома вага придбаної Новорічної атрибутики до запланованої кількості	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 008 620	0	1 806 568	0	2 188 023	0	2 354 313	0	2 519 115	0
посадовий оклад	562 642	0	919 818	0	1 154 316	0	1 242 044	0	1 328 987	0
доплати	445 978	0	886 750	0	1 033 707	0	1 112 269	0	1 190 128	0
Премії	88 594	0	13 156	0	15 912	0	17 121	0	18 320	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	10 964	0	10 964	0	13 644	0	14 681	0	15 709	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	10 964	0	10 964	0	13 644	0	14 681	0	15 709	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	51 388	0	85 784	0	79 562	0	85 609	0	91 602	0
надбавки	61 356	0	65 784	0	79 562	0	85 609	0	91 602	0
Інші виплати	15 566	0	73 605	0	71 205	0	76 616	0	81 978	0
УСЬОГО	1 185 100	0	1 970 077	0	2 368 345	0	2 548 340	0	2 726 724	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	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	040 - Інші спеціалісти	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	070 - Робітники	24	11	0	0	20,5	20,5	0	0	20,5	0	20,5	0	20,5	0

5	УСЬОГО штатних одиниць	26	13	0	0	22,5	23,5	0	0	5	0	23,5	0	23,5	0
6	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 на 2023 рік	Рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 № 640-МР	0	0	0	3 594 530	1 113 700	4 708 230	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	Проект	0	0	0	0	0	0	3 339 650	0	3 339 650
3	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	Проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР	1 799 298	0	1 799 298	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 799 298	0	1 799 298	3 594 530	1 113 700	4 708 230	3 339 650	0	3 339 650

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 на 2023 рік	Рішення сесії Лебединської міської ради від 23.12.2022 № 640-МР	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	Проект	0	0	0	0	0	0
3	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	Проект	3 455 577	0	3 455 577	3 575 700	0	3 575 700
4	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 № 468-МР	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3 455 577	0	3 455 577	3 575 700	0	3 575 700

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



Санітарне утримання місць загального користування на території старостинських округів	2023	4447806	0	0	1113700	0	100	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>		<b>1113700</b>		<b>100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**3. 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 два напрямки, які повністю описують мету програми і виконуються протягом усього запланованого періоду. У 2022 році затверджено кошторисні призначення в сумі 3250947 гривень. Касові видатки складають 1 799 297,81 гривень. У 2022 році станом на 01.10.2023 року затверджені кошторисні призначення в сумі 3 594 530,0 гривень. Планова потреба на 2023 рік становить 3 399 650,0 гривень. Кредиторська та дебіторська заборгованість не планується.

**4. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**

а) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	0	1 185 100	0	0	0	0	0	1 185 100
2120	Нарахування на оплату праці	0	261 186	0	0	0	0	0	261 186
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	337 108	0	0	0	0	0	337 108
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	8 070	0	0	0	0	0	8 070
2250	Видатки на відрядження	0	950	0	0	0	0	0	950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	95	0	0	0	0	0	95
2273	Оплата електроенергії	0	4 465	0	0	0	0	0	4 465
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 323	0	0	0	0	0	2 323
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 799 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 799 298</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			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	1 970 077	0	0	0	1 970 077	2 368 346	0	0	0	2 368 346
2120	Нарахування на оплату праці	433 423	0	0	0	433 423	521 036	0	0	0	521 036
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	874 500	0	0	0	874 500	465 000	0	0	0	465 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 924	0	0	0	301 924	34 800	0	0	0	34 800
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	2 200	0	0	0	2 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	479	0	0	0	479	587	0	0	0	587
2273	Оплата електроенергії	5 443	0	0	0	5 443	6 201	0	0	0	6 201
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 684	0	0	0	6 684	1 480	0	0	0	1 480
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 594 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 594 530</b>	<b>3 399 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 399 650</b>

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	0	1 185 100	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	261 186	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	337 108	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	8 070	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	950	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	95	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	4 465	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2 323	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 799 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


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

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

У 2022 році видатки спеціального фонду бюджетних коштів, які повністю опинилися мету програми і використовуються протягом усього запланованого періоду. У 2022 році кошторисні призначення не передбачалися. У 2023 році кошторисні призначення передбачалися в сумі 1 113 700,0. Касові видатки склали 1 113 700,0 гривень. Планова потреба на 2023 рік не планується. Кредиторська і дебіторська заборгованість не планується.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

  
(підпис)

ПАРФИЛО О.

(ініціали та прізвище)

ТУРОВА А.

(ініціали та прізвище)