

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

1. Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	24014283 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24014283 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(8)(3)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(3)(1)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(5)(1)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утилізація відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

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", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 №1264-ХП

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	0	0	0	X	2 237 968	0	2 237 968	X	1 031 900	0	1 031 900
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	76 100	0	76 100	X	78 000	0	78 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	0	0	0	X	8 500	0	8 500	X	10 200	0	10 200
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	0	0	0	X	547 766	0	547 766	X	890 000	0	890 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	0	0	0	X	26 540	0	26 540	X	53 700	0	53 700
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	X	0	0	0	X	1 579 062	0	1 579 062	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	2 237 968	0	2 237 968	0	1 031 900	0	1 031 900

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
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	1 031 900	0	1 031 900	X	1 031 900	0	1 031 900
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	78 000	0	78 000	X	78 000	0	78 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	10 200	0	10 200	X	10 200	0	10 200
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	890 000	0	890 000	X	890 000	0	890 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	53 700	0	53 700	X	53 700	0	53 700
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 031 900</b>	<b>0</b>	<b>1 031 900</b>	<b>0</b>	<b>1 031 900</b>	<b>0</b>	<b>1 031 900</b>

6. Виграти 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	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	2 237 968	0	2 237 968	0	456 900	0	456 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 237 968</b>	<b>0</b>	<b>2 237 968</b>	<b>0</b>	<b>1 031 900</b>	<b>0</b>	<b>1 031 900</b>

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

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	575 000	0	575 000	0	575 000	0	575 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	456 900	0	456 900	0	456 900	0	456 900



Розробка місцевого плану управління відходами Лебединської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання контейнерів для збору ТПВ	0	575 000	0	575000	0	575000	0	575000
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 031 900</b>	<b>0</b>	<b>1031900</b>	<b>0</b>	<b>1031900</b>	<b>0</b>	<b>1031900</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	Загальна кількість контейнерних майданчиків	од.	Акт обстеження, акт приймання передачі	0	0	0	0	39	39	0	39	39
2	Загальна кількість заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, що обляковуються на території Лебединської міської територіальної громади	тонн	Акти інвентаризації накопичення ХЗЗР	0	0	0	0	20,433	20,433	0	0	0
3	Необхідна кількість контейнерів	од.	Розрахунок з урахуванням 100% укладення договорів	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000
	Кількість наявних контейнерів	од.	Інвентаризаційна картка	0	0	0	0	0	0	0	646	646
4	Кількість наукових досліджень, що необхідно виконати для визначення норм накопичення ТПВ	од.	Лист КП "Комбінат благоустрою", коригування тарифу	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	Кількість місцевих планів з управління відходами, яку необхідно розробити	од.	Регіональний план управління відходами	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	<b>продукту</b>											
1	Кількість контейнерних майданчиків, які необхідно облаштувати	од.	Інформація балансоутримувача	0	0	0	0	7	7	0	11	11
2	Кількість заборонених і непридатних ХЗЗР що планується видалити та знешкодити	тонн	Акти інвентаризації накопичення ХЗЗР	0	0	0	0	20,433	20,433	0	0	0
	Загальна вартість виконання заходу з видалення та знешкодження ХЗЗР	грн.	Розрахунок на підставі отриманої інформації з Департаменту захисту довкілля СОДА	0	0	0	0	1973828	1973828	0	0	0
3	Кількість контейнерів для ТПВ, яку планується придбати	од.	Рішення 41 сесії 8 скликання Лебединської міської ради від 04.10.2023 № 966-МР	0	0	0	0	0	0	0	35	35
4	Кількість наукових досліджень на встановлення норм накопичення, яку планується виконати	од.	Лист управління ЖКГ	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	Кількість місцевих планів з управління відходами, яку заплановано розробити	од.	Регіональний план управління відходами	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість облаштування 1-го контейнерного майданчику	грн.	Кошторисний розрахунок	0	0	0	0	37734,29	37734,29	0	41536,36	41536,36
2	Середні витрати на виконання заходу з видалення та знешкодження однієї тонни ХЗЗР	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	96600,009	96600,009	0	0	0
3	Середня вартість 1-го контейнеру для ТПВ	грн.	Моніторинг ринку товару	0	0	0	0	0	0	0	8857	8857

№5	Середня вартість одного наукового дослідження об'ємів накопичення ТПВ для встановлення норм накопичення	грн.	Комерційна пропозиція підрядної організації	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000
5	Середня вартість розробки місцевого плану управління відходами	грн.	Комерційна пропозиція підрядної організації	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000
<b>якості</b>													
1	Питома вага облаштованих контейнерних майданчиків до загальної кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	17,95	17,95	0	0	28,2	28,2
2	Питома вага виконання заходу з видалення та знешкодження ХЗЗР	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
3	Питома вага контейнерів (з урахуванням придбаних та списаних) до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	13,62	13,62
4	Рівень актуальності встановлених норм накопичення ТПВ	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
5	питома вага розроблених планів управління відходами до передбачених заходів регіонального плану управління відходами	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	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
<b>затрат</b>									
1	Загальна кількість контейнерних майданчиків	од.	Акт обстеження, акт приймання передачі	0	39	39	0	39	39
2	Загальна кількість заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, що обліковуються на території Лебединської міської територіальної громади	тонн	Акти інвентаризації накопичення ХЗЗР	0	0	0	0	0	0
3	Необхідна кількість контейнерів	од.	Розрахунок з урахуванням 100% укладення договорів	0	5000	5000	0	0	0
	Кількість наявних контейнерів	од.	Інвентаризаційна картка	0	671	671	0	718	718
4	Кількість наукових досліджень, що необхідно виконати для визначення норм накопичення ТПВ	од.	Лист КП "Комбінат благоустрою", коригування тарифу	0	0	0	0	0	0
5	Кількість місцевих планів з управління відходами, яку необхідно розробити	од.	Регіональний план управління відходами	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>									
1	Кількість контейнерних майданчиків, які необхідно облаштувати	од.	Інформація балансоутримувача	0	11	11	0	10	10
2	Кількість заборонених і непридатних ХЗЗР що планується видалити та знешкодити	тонн	Акти інвентаризації накопичення ХЗЗР	0	0	0	0	0	0
	Загальна вартість виконання заходу з видалення та знешкодження ХЗЗР	грн.	Розрахунок на підставі отриманої інформації з Департаменту захисту довкілля СОДА	0	0	0	0	0	0
3	Кількість контейнерів для ТПВ, яку планується придбати	од.	Рішення 41 сесії 8 скликання Лебединської міської ради від 04.10.2023 № 966-МР	0	57	57	0	56	56

	Кількість наукових досліджень на встановлення норм накопичення, яку планується виконати	од.	Лист управління ЖКГ	0	0	0	0	0	0
5	Кількість місцевих планів з управління відходами, яку заплановано розробити	од.	Регіональний план управління відходами	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість облаштування 1-го контейнерного майданчику	грн.	Кошторисний розрахунок	0	41536,36	41536,36	0	45690	45690
2	Середні витрати на виконання заходу з видалення та знешкодження однієї тонни ХЗЗР	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість 1-го контейнеру для ТПВ	грн.	Моніторинг ринку товару	0	10087,72	10087,72	0	10267,86	10267,86
4	Середня вартість одного наукового дослідження об'ємів накопичення ТПВ для встановлення норм накопичення	грн.	Комерційна пропозиція підрядної організації	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість розробки місцевого плану управління відходами	грн.	Комерційна пропозиція підрядної організації	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
1	Питома вага облаштованих контейнерних майданчиків до загальної кількості	відс.	Розрахунок	0	28,2	28,2	0	25,64	25,64
2	Питома вага виконання заходу з видалення та знешкодження ХЗЗР	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Питома вага контейнерів (з урахуванням придбаних та списаних) до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0	14,56	14,56	0	15,48	15,48
4	Рівень актуальності встановлених норм накопичення ТПВ	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	питома вага розроблених планів управління відходами до передбачених заходів регіонального плану управління відходами	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
<b>УСЬОГО</b>										
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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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:

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 31 сесії 8 скликання від 23.12.2022 № 640-МР	0	0	0	0	2 237 968	2 237 968	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік	Проект рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	1 031 900	1 031 900
3	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2024-2026 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 22 сесії 8 скликання від 24.02.2022 № 468-МР	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 237 968</b>	<b>2 237 968</b>	<b>0</b>	<b>1 031 900</b>	<b>1 031 900</b>

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 31 сесії 8 скликання від 23.12.2022 № 640-МР	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік	Проект рішення сесії	0	0	0	0	0	0
3	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Проект	0	1 031 900	1 031 900	0	1 031 900	1 031 900
4	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення 22 сесії 8 скликання від 24.02.2022 № 468-МР	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>1 031 900</b>	<b>1 031 900</b>	<b>0</b>	<b>1 031 900</b>	<b>1 031 900</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

4. 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							0	0			0

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.

Програма має два напрями використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і використовуються протягом усього запланованого періоду. У 2022 році затверджено кошторисні призначення в сумі 169 875,0 гривень, касові видатки складають 0 гривень. у 2023 році станом на 01.10.2023 затверджено кошторисні призначення 2 232 968,0 гривень. Планова потреба на 2024 рік складася 1 031 900,0 гривень. Кредиторська і дебіторська заборгованість не планується.

Керівник установи

  
(підпис)

О.І.ПАРФИЛО

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

А.Ф.ТУРОВА

(ініціали та прізвище)