

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	24014283 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (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. <u>(1)(2)(1)(8)(3)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(8)(3)(1)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(5)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зменшення негативних наслідків від амброзії полинолистості, ліквідація карантинного буряну на території Лебединської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Локалізація та ліквідація амброзії полинолистості на території Лебединської територіальної громади.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм», наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021 № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 №1264-XII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	190 775	190 775	190 775	X	298 000	0	298 000	X	0	0	0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	0	0	0	X	298 000	0	298 000	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	190 775	190 775	190 775	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	190 775	190 775	190 775	0	298 000	0	298 000	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	0	0	0	X	0	0	0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	0	0	0	X	0	0	0

302100	На початок періоду	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	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	0	0	0	0	0	298 000	0	298 000	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	190 775	190 775	190 775	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	190 775	190 775	190 775	0	298 000	0	298 000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Наукове обґрунтування можливості відновлення водності озера Лебедине	0	190 775	190 775	190 775	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Озеленення територій населених пунктів Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Локалізація та ліквідація амброзії полиистої на території Лебединської територіальної громади	0	0	0	0	0	298 000	0	298 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	190 775	190 775	190 775	0	298 000	0	298 000	0	0	0	0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Наукове обґрунтування можливості відновлення водності озера Лебедине	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Озеленення територій населених пунктів Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Локалізація та ліквідація амброзії полистиної на території Лебединської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

1	Середні видатки на здійснення 1-го заходу з наукового обґрунтування можливості відновлення водності	грн.	розрахунок, інформація потенційних виконавців	0	190775	190775	0	0	0	0	0	0
2	Середні видатки на здійснення озеленення 100м2 парків, скверів, площ	грн.	інвесторський кошторис, ціноутворення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на боротьбу з амброзією у розрахунку на 1 кв.м	грн.	Розрахунок на підставі технічних характеристик спецзасобу	0	0	0	0	3,5	3,5	0	0	0
якості												
1	питома вага проведених наукових обґрунтувань можливості відновлення водності водних об'єктів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
2	питома вага озелененої площі парків, скверів, площ до загальної площі	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Питома вага площі озбич доріг на якій виконано захід з боротьби з амброзією до загальної площі	відс.	розрахунок	0	0	0	0	17,89	17,89	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	Обсяги виданків на наукове обґрунтування можливості відновлення водності озера Лебедине	грн.	Рішення 62 сесії Лебединської міської ради від 14.04.2020	0	0	0	0	0	0
	Кількість водних об'єктів на яких необхідно виконати наукове обґрунтування можливості відновлення водності	од.	генеральний план	0	0	0	0	0	0
2	Загальна площа парків, скверів, площ	кв. м.	річний звіт, генеральний план	0	0	0	0	0	0
3	Площа обочин доріг (ширина 2 метри)	кв. м.	розрахунок на підставі генерального плану	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	Кількість водних об'єктів на яких планується виконати наукове обґрунтування можливості відновлення водності	од.	Рішення 62 сесії Лебединської міської ради від 14.04.2020	0	0	0	0	0	0
2	Площа парків, скверів, площ, яку планується озеленити	кв. м.	обстеження, дефектний акт	0	0	0	0	0	0
3	площа обочин доріг, яку планується обробити спец засобом для боротьби з амброзією	кв. м.	Розрахунок на підставі технічних характеристик спецзасобу	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	Середні видатки на здійснення 1-го заходу з наукового обґрунтування можливості відновлення водності	грн.	розрахунок, інформація потенційних виконавців	0	0	0	0	0	0
2	Середні видатки на здійснення озеленення 100м2 парків, скверів, площ	грн.	інвесторський кошторис, ціноутворення	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на боротьбу з амброзією у розрахунку на 1 кв.м	грн.	Розрахунок на підставі технічних характеристик спецзасобу	0	0	0	0	0	0

	якості								
1	питома вага проведених наукових обґрунтувань можливості відновлення водності водних об'єктів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	питома вага озелененої площі парків, скверів, площ до загальної площі	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Питома вага площі озбіч доріг на якій виконано захід з боротьби з амброзією до загальної площі	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради ввід 12.12.2021 № 49-МР	0	190 775	190 775	0	298 000	298 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	190 775	190 775	0	298 000	298 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	рішення сесії Лебединської міської ради від 12.12.2021 № 49-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 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Наукове обґрунтування можливості відновлення водності озера Лебедине	2020	190775	190775	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			190775		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 000	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	190 775	190 775	0	0	0	0	0	190 775
	УСЬОГО	239 775	190 775	0	0	0	0	0	190 775

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	298 000	0	0	0	298 000	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	298 000	0	0	0	298 000	0	0	0	0	0
--	--------	---------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 000	0	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	190 775	190 775	0	0	0		
	УСЬОГО	239 775	190 775	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Програма має два напрями використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і використовуються протягом усього запланованого періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 239775,0 гривень, касові видатки складають 190 775,0 гривень. у 2021 році станом на 01.10.2021 затверджено кошторисні призначення 298 000,0 гривень. Планова потреба на 2022 рік відсутня.


Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Олексій ПАРФИЛО

(ініціали та прізвище)



Антоніна ТУРОВА

