

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

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(2)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 24014283<br>(код за ЄДРПОУ)  |   |
| 2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | (1)(2)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 24014283<br>(код за ЄДРПОУ)  |   |
| 3. (1)(2)(1)(6)(0)(2)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (6)(0)(2)(0)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (0)(6)(2)(0)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги<br>(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;

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства Лебединської міської територіальної громади

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон 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", 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".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| 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               | 55 100           | 55 100                       | 55 100      | X                      | 4 550 600        | 4 550 600                    | 4 550 600   | X                 | 2 610 000        | 2 610 000                    | 2 610 000     |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X               | 55 100           | 55 100                       | 55 100      | X                      | 4 550 600        | 4 550 600                    | 4 550 600   | X                 | 2 610 000        | 2 610 000                    | 2 610 000     |
|        | УСЬОГО   | 0               | 55 100           | 55 100                       | 55 100      | 0                      | 4 550 600        | 4 550 600                    | 4 550 600   | 0                 | 2 610 000        | 2 610 000                    | 2 610 000     |

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

(грн)

| 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           |
| 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            |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 336 600          | 336 600                      | 336 600     | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 3210  | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)  | 0               | 55 100           | 55 100                       | 55 100      | 0                      | 4 214 000        | 4 214 000                    | 4 214 000   | 0                 | 2 610 000        | 2 610 000                    | 2 610 000     |
|   | УСЬОГО  | 0               | 55 100           | 55 100                       | 55 100      | 0                      | 4 550 600        | 4 550 600                    | 4 550 600   | 0                 | 2 610 000        | 2 610 000                    | 2 610 000     |

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          |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 3210  | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)  | 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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     | Придбання навісного обладнання (навантажувач П-320-0А з ківшом) для трактора БЕЛАРУС - 320.4  | 0              | 55 100           | 55 100                       | 55 100      | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0             |
| 2     | Придбання спеціального транспорту (трактор з комплектом навісного обладнання) для комунального підприємства «Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради» | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 336 600          | 336 600                      | 336 600     | 0              | 0                | 0                            | 0             |
| 3     | Придбання комунальних автобусів для розширення маршрутної мережі на території Лебединської міської територіальної громади   | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 2 700 000        | 2 700 000                    | 2 700 000   | 0              | 0                | 0                            | 0             |
| 4     | Придбання екскаватора для комунального підприємства "Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради"  | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 1 500 000        | 1 500 000                    | 1 500 000   | 0              | 0                | 0                            | 0             |
| 5     | Придбання сегментної косарки КСН-1,6, для трактора МТЗ-320.4  | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 14 000           | 14 000                       | 14 000      | 0              | 0                | 0                            | 0             |
| 6     | Придбання автовишки   | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 2 610 000        | 2 610 000                    | 2 610 000     |
|       | УСЬОГО  | 0              | 55 100           | 55 100                       | 55 100      | 0              | 4 550 600        | 4 550 600                    | 4 550 600   | 0              | 2 610 000        | 2 610 000                    | 2 610 000     |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № 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     | Придбання навісного обладнання (навантажувач П-320-0А з ківшом) для трактора БЕЛАРУС - 320.4  | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2     | Придбання спеціального транспорту (трактор з комплектом навісного обладнання) для комунального підприємства «Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради» | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 3     | Придбання комунальних автобусів для розширення маршрутної мережі на території Лебединської міської територіальної громади   | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 4     | Придбання екскаватора для комунального підприємства "Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради"  | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 5     | Придбання сегментної косарки КСН-1,6, для трактора МТЗ-320.4  | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 6     | Придбання автовишки   | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|       | УСЬОГО  | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                      | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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            |
|       | затрат  |                |   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | обсяг видатків на придбання техніки, яку заплановано в поточному році | грн.           | Рішення сесії Лебединської міської ради | 0               | 0                | 0           | 0                      | 4536600          | 4536600     | 0                 | 2610000          | 2610000       |
| 2     | Обсяг видатків для придбання(сегментної косарки                       | грн.           | Рішення сесії Лебединської міської ради | 0               | 0                | 0           | 0                      | 14000            | 14000       | 0                 | 0                | 0             |

|   |   |          |   |   |       |       |   |        |        |   |         |         |
|---|---|----------|---|---|-------|-------|---|--------|--------|---|---------|---------|
| 3 | Обсяг видатків на придбання навісного обладнання для трактора БЕЛОРУС-320.4   | грн.     | Рішення сесії Лебединської міської ради                   | 0 | 55100 | 55100 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       |
|   | <b>продукту</b>   |          |   |   |       |       |   |        |        |   |         |         |
| 1 | кількість одиниць техніки, яку планується придбати  | од.      | листи-запити комунальних підприємств                      | 0 | 0     | 0     | 0 | 5      | 5      | 0 | 1       | 1       |
| 2 | Кількість навісного обладнання (сегментних косарок) для трактора МТЗ-320.4 яку планується придбати для благоустрою прилеглих до багатоквартирних ЖБ територій | од.      | Рішення сесії Лебединської міської ради                   | 0 | 0     | 0     | 0 | 1      | 1      | 0 | 0       | 0       |
| 3 | Кількість навісного обладнання для трактора БЕЛОРУС-320.4, яку необхідно придбати   | шт.      | Лист КП "Лебединська ЖЕК"                                 | 0 | 1     | 1     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       |
|   | <b>ефективності</b>   |          |   |   |       |       |   |        |        |   |         |         |
| 1 | середні видатки на придбання однієї одиниці техніки   | тис.грн. | моніторинг ринку товарів, запит комунального підприємства | 0 | 0     | 0     | 0 | 907320 | 907320 | 0 | 2610000 | 2610000 |
| 2 | середні витрати придбання однієї роторної косарки для трактора МТЗ-320.4  | грн.     | моніторинг ринку товару                                   | 0 | 0     | 0     | 0 | 14000  | 14000  | 0 | 0       | 0       |
| 3 | Середні витрати на придбання одного навісного обладнання  | грн.     | Моніторинг ринку товару                                   | 0 | 55100 | 55100 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       |
|   | <b>якості</b>   |          |   |   |       |       |   |        |        |   |         |         |
| 1 | питома вага придбаної техніки до запланованої потреби   | відс.    | розрахунок  | 0 | 0     | 0     | 0 | 100    | 100    | 0 | 100     | 100     |
| 2 | Питома вага забезпеченості комунального підприємства роторними косарками для надання якісних послуг   | відс.    | розрахунок  | 0 | 0     | 0     | 0 | 100    | 100    | 0 | 0       | 0       |
| 3 | Питома вага необхідного для забезпечення комунальних підприємств навісного обладнання до придбаного   | відс.    | розрахунок  | 0 | 100   | 100   | 0 | 0      | 0      | 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          |
|       | <b>затрат</b>   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | обсяг видатків на придбання техніки, яку заплановано в поточному році   | грн.           | Рішення сесії Лебединської міської ради | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | Обсяг видатків для придбання(сегментної косарки   | грн.           | Рішення сесії Лебединської міської ради | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 3     | Обсяг видатків на придбання навісного обладнання для трактора БЕЛОРУС-320.4   | грн.           | Рішення сесії Лебединської міської ради | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>продукту</b>   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | кількість одиниць техніки, яку планується придбати  | од.            | листи-запити комунальних підприємств    | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | Кількість навісного обладнання (сегментних косарок) для трактора МТЗ-320.4 яку планується придбати для благоустрою прилеглих до багатоквартирних ЖБ територій | од.            | Рішення сесії Лебединської міської ради | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |

|   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Кількість навісного обладнання для трактора БЕЛАРУС-320.4, яку необхідно придбати                   | шт.      | Лист КП "Лебединська ЖЕК"                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | <b>ефективності</b>   |          |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | середні видатки на придбання однієї одиниці техніки   | тис.грн. | моніторинг ринку товарів, запит комунального підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | середні витрати придбання однієї роторної косарки для трактора МТЗ-320.4                            | грн.     | моніторинг ринку товару                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Середні витрати на придбання одного навісного обладнання  | грн.     | Моніторинг ринку товару                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | <b>якості</b>   |          |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | питома вага придбаной техніки до запланованої потреби   | відс.    | розрахунок  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Питома вага забезпеченості комунального підприємства роторними косарками для надання якісних послуг | відс.    | розрахунок  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Питома вага необхідного для забезпечення комунальних підприємств навісного обладнання до придбаного | відс.    | розрахунок  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

| 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               |
| <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   | 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     | <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              |                  |

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № 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 від 12.12.2021 № 49-МР | 0 | 55 100 | 55 100 | 0 | 4 550 600 | 4 550 600 | 0 | 2 610 000 | 2 610 000 |
|   | УСЬОГО   |  | 0 | 55 100 | 55 100 | 0 | 4 550 600 | 4 550 600 | 0 | 2 610 000 | 2 610 000 |

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

| № 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:

| 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  |
| УСЬОГО   |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |

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:

| 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                          |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 60 000                         | 55 100                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 55 100                      |
|   | УСЬОГО  | 60 000                         | 55 100                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 55 100                      |

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

|  | 2021 рік | 2022 рік |
|--|----------|----------|
|  |          |          |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 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  |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 336 600                 | 0   | 0  | 0                  | 336 600  | 0               | 0   | 0  | 0                  | 0   |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 214 000               | 0   | 0  | 0                  | 4 214 000  | 2 610 000       | 0   | 0  | 0                  | 2 610 000   |
|   | УСЬОГО  | 4 550 600               | 0   | 0  | 0                  | 4 550 600  | 2 610 000       | 0   | 0  | 0                  | 2 610 000   |

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  |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 60 000                         | 55 100                           | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
|   | УСЬОГО  | 60 000                         | 55 100                           | 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 виконуються протягом усього запланованого періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 60 000,0 гривень, касові видатки складають 55 100,0 гривень. В 2021 році станом на 01.10.2021 затверджено кошторисні призначення 4 550 600,0 гривень. Планова потреба на 2022 рік складає 2 610 000,0 гривень

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



  
(підпис)



Олексій ПАРФИЛЮ

(ініціали та прізвище)

Антоніна ТУРОВА