

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

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)(7)(1)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(7)(1)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(2)(1)
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою
(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 сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Проведення земельнопорядкувальної документації до вимог чинного законодавства (Земельний кодекс України)

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 та використання місцевих бюджетів", 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	95 600	X	X	95 600	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	95 600	0	0	95 600	0	0	0	0

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
Розрахунковий			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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	87 600	0	0	87 600	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	95 600	0	0	95 600	0	0	0	0

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

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:

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:

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Виготовлення проекту землеустрою щодо організації встановлення (зміни) меж міста Лебедина	0	0	0	0	84 000	0	0	84 000	0	0	0	0
2	Проведення експертизи проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Лебедина Сумської області	0	0	0	0	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0
3	Проведення топографогеодезичної зйомки у масштабі 1:500 на вулиці Героїв Майдану в місті Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0

УСЬОГО	0	0	0	0	95 600	0	0	95 600	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	--------	---	---	--------	---	---	---	---

2) витрати за напрямами 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	Виготовлення проекту землеустрою щодо організації встановлення (зміни) меж міста Лебедина	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення експертизи проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Лебедин Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення топографогеодезичної зйомки у масштабі 1:500 на вулиці Героїв Майдану в місті Лебедині Сумського району Сумської області	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											
3	кількість проектів землеустрою щодо організації встановлення (змін) меж міста Лебедина, яку необхідно виконати	од.	генеральний план	0	0	0	1	0	1	0	0	0
5	кількість проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Лебедин Сумської області на які необхідно провести експертизу	од.	генеральний план	0	0	0	1	0	1	0	0	0
6	Кількість потенційних об'єктів ремонту доріг, які потребують виготовлення топографо-географічних зйомок, які необхідно виконати	од.	акт обстеження вулиць та доріг	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	продукту											
3	Кількість робіт з виготовлення проектів землеустрою щодо організації встановлення (змін) меж міста Лебедина, яку планується виконати	од.	історико архітектурний опорний план міста	0	0	0	1	0	1	0	0	0
5	кількість проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Лебедия Сумської області на які планується провести експертизу	од.	генеральний план	0	0	0	1	0	1	0	0	0
6	Кількість топографо-геодезичних зйомок, які планується виконати	од.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
3	Середні витрати на виготовлення одного проекту землеустрою щодо організації встановлення (зміни) меж міста Лебедина	грн.	розрахунок	0	0	0	84000	0	84000	0	0	0

5	середні витрати на проведення експертизи проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Лебедин Сумської області	грн.	розрахунок	0	0	0	3600	0	3600	0	0	0
6	Середня вартість виготовлення однієї топографо-геологічної зйомки	грн.	моніторинг ринку послуг	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0
	якості											
3	рівень готовності проекту землеустрою щодо організації встановлення меж (змін) меж міста Лебедина	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
5	Питома вага виданих позитивних звітів щодо встановлення (зміни) меж міста Лебедина Сумської області до необхідної	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
6	Питома вага виготовлених топографо-геологічних зйомок на об'єкти ремонту доріг до необхідної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	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								
3	кількість проектів землеустрою щодо організації встановлення (змін) меж міста Лебедина, яку необхідно виконати	од.	генеральний план	0	0	0	0	0	0
5	кількість проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Лебедина Сумської області на які необхідно провести експертизу	од.	генеральний план	0	0	0	0	0	0
6	Кількість потенційних об'єктів ремонту доріг, які потребують виготовлення топографо-географічних зйомок, які необхідно виконати	од.	акт обстеження вулиць та доріг	0	0	0	0	0	0
	продукту								
3	Кількість робіт з виготовлення проектів землеустрою щодо організації встановлення (змін) меж міста Лебедина, яку планується виконати	од.	історико архітектурний опорний план міста	0	0	0	0	0	0
5	кількість проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Лебедина Сумської області на які планується провести експертизу	од.	генеральний план	0	0	0	0	0	0
6	Кількість топографо-геодезичних зйомок, які планується виконати	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	Середні витрати на виготовлення одного проекту землеустрою щодо організації встановлення (зміни) меж міста Лебедина	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

5	середні витрати на проведення експертизи проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Лебедин Сумської області	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Середня вартість виготовлення однієї топографо-геологічної зйомки	грн.	моніторинг ринку послуг	0	0	0	0	0	0
	якості								
3	рівень готовності проекту землеустрою щодо організації встановлення меж (змін) меж міста Лебедина	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Питома вага виданих позитивних звітів щодо встановлення (зміни) меж міста Лебедина Сумської області до необхідної	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Питома вага виготовлених топографо-геологічних зйомок на об'єкти ремонту доріг до необхідної кількості	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	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 № 752-МР	0	0	0	95 600	0	95 600	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	95 600	0	95 600	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	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-------	--	--------------	--------------------	--------------------

№ з/п	найменування місцевої/регіональної програми	документом затверджена	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	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 № 752-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 проєкту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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

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 107600,0 гривень, касові видатки складають 0 гривень. В 2021 році станом на 01.10.2021 затверджено кошторисні призначення 95 600,0 гривень. Планова потреба на 2022 рік відстня

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)	107 600	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	107 600	0	0	0	0	0	0	0

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)	87 600	0	0	0	87 600	0	0	0	0	0

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	95 600	0	0	0	95 600	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)	107 600	0	0	0	0		
	УСЬОГО	107 600	0	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.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер




(підпис)



Олексій ПАРФИЛО

(ініціали та прізвище)

Антоніна ТУРОВА