

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)(4)(6)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(4)(6)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(5)(6)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(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;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет 2021 рік", 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", Закон України від 09.12.2015 року №2807-15 "Про благоустрій" (зі змінами), 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".

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	5 772 555	X	X	5 772 555	14 114 960	X	X	14 114 960	390 000	X	X	390 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	799 336	799 336	799 336	X	245 755	155 500	245 755	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	90 255	0	90 255	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	799 336	799 336	799 336	X	155 500	155 500	155 500	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 772 555	799 336	799 336	6 571 891	14 114 960	245 755	155 500	14 360 715	390 000	0	0	390 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 159 000	X	X	3 159 000	3 316 950	X	X	3 316 950
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

602100	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 159 000</b>	<b>3 316 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 316 950</b>

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)	5 772 555	0	0	5 772 555	13 364 960	90 255	0	13 455 215	390 000	0	0	390 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	799 336	799 336	799 336	0	155 500	155 500	155 500	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 772 555</b>	<b>799 336</b>	<b>799 336</b>	<b>6 571 891</b>	<b>14 114 960</b>	<b>245 755</b>	<b>155 500</b>	<b>14 360 715</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>

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

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)	3 159 000	0	0	3 159 000	3 316 950	0	0	3 316 950
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 159 000</b>	<b>3 316 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 316 950</b>

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

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)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

[illegible]

26	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги О-190805 Лебедин-Пристаїлове на умовах співфінансування.	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
27	Поточний ремонт автомобільної дороги С-190804 Ворожба-Лифине-Басівщина на умовах співфінансування.	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
28	Поточний середній ремонт дороги (проїзд від вулиці Лебединська до перехрестя вулиці Оболонська, вулиці Мовчанівка) в селі Ворожба Сумського району, Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
29	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Гастелло у місті Лебедині Сумського району, Сумської області.	0	0	0	0	3 243 600	0	0	3 243 600	0	0	0	0
30	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт дороги на вул. Першогвардійська (перехрестя вулиць 19 Серпня та Русіянова) в місті Лебедині Сумського району, Сумської області.	0	0	0	0	0	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0
31	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Героїв Чорнобиля у місті Лебедині Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	1 002 000	0	0	1 002 000	0	0	0	0
32	Поточний середній ремонт тротуару на площі Соборна від будівлі №22 до будівлі №24 в місті Лебедині Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0
33	Поточний середній ремонт вулиці Героїв Майдану у місті Лебедині Сумського району Сумської області.	0	0	0	0	1 293 916	0	0	1 293 916	0	0	0	0
34	Поточний середній ремонт дороги на провулку Клубний в селі Михайлівка, Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	390 000
УСЬОГО		5 772 555	799 336	799 336	6 571 891	14 114 960	245 755	155 500	14 360 715	390 000	0	0	390 000

2) витрати за напрямом 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	Поточний ремонт дороги на вулиці Першогвардійська окремими ділянками від перехрестя вулиці Першогвардійська та вулиці Волоха до садиби №98 на вулиці Першогвардійська в м. Лебедин, Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поточний середній ремонт дорожнього покриття, окремими ділянками на вулицях: Кобижча, Безимівка, Героїв Чорнобиля, Гастелло, м. Лебедин, Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Поточний середній ремонт дорожнього покриття на вулиці Першогвардійська, окремими ділянками, від садиби №98 до садиби №69 та від садиби №79 до перехрестя з вулицею Куликівська, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поточний дрібний ремонт доріг на вулицях міста Лебедин	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Встановлення дорожніх знаків	0	0	0	0	0	0	0	0
6	нанесення дорожньої розмітки	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Поточний дрібний ремонт доріг на вулиці Будильська та вулиці Першогвардійська	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Капітальний ремонт дороги в місті Лебедині на площі Соборна від будівлі №22 до будівлі №24	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Поточний дрібний ремонт доріг на площі Соборна, місто Лебедин, Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Новопострєєна, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	С
11	Поточний дрібний ремонт дороги на вул. Сумська	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Поточний дрібний ремонт дороги на вул. Героїв Майдану	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Поточний дрібний ремонт дороги на вул. Карпова	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Поточний дрібний ремонт дороги на площі Соборна	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Набережній у селі Курган Сумського району, Сумської області, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Лебединській у селі Ворожба Сумського району, Сумської області, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Лісовій у місті Лебедині, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Поточний середній ремонт дороги на вулиці 19 серпня в місті Лебедині, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Поточний середній ремонт дороги на вулицях Русіянова, Кочержівка в місті Лебедині, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт на вул. Героїв Майдану в м. Лебедин Сумського району, Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт на вул. Героїв Майдану в м. Лебедині Сумського району Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Героїв Майдану в місті Лебеди Сумського району, Сумської області	1 500 000	0	0	1500000	0	0	0	0
23	Поточний середній ремонт дороги на площі Волі в місті Лебеди Сумського району, Сумської області	1 659 000	0	0	1659000	0	0	0	0
24	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Будильська в місті Лебеди Сумського району, Сумської області	0	0	0	0	1 600 000	0	0	1600000
25	Поточний середній ремонт дороги на Соборній площі в місті Лебеди Сумського району, Сумської області	0	0	0	0	1 716 950	0	0	1716950
26	Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги О-190805 Лебедин-Пристаїлове на умовах співфінансування	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Поточний ремонт автомобільної дороги С-190804 Ворожба-Лифине-Басівщина на умовах співфінансування	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Поточний середній ремонт дороги (проїзд від вулиці Лебединська до перехрестя вулиці Оболонська, вулиці Мовчанівка) в селі Ворожба Сумського району, Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Гастелло у місті Лебедині Сумського району, Сумської області.	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт дороги на вул. Першогвардійська (перехрестя вулиць 19 Серпня та Русіянова) в місті Лебедині Сумського району, Сумської області.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Поточний середній ремонт дороги на вулиці Героїв Чорнобиля у місті Лебедині Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Поточний середній ремонт тротуару на площі Соборна від будівлі №22 до будівлі №24 в місті Лебедині Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи.	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Поточний середній ремонт вулиці Героїв Майдану у місті Лебедині Сумського району Сумської області.	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Поточний середній ремонт дороги на провулку Клубний в селі Михайлівка, Сумського району Сумської області, в тому числі проектні роботи	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3159000</b>	<b>3 316 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3316950</b>

#### 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
	<b>затрат</b>											
1	Загальна площа вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям на території Лебединської міської територіальної громади	м.кв.	Генеральні плани населених пунктів	1800000	0	1800000	5530000	0	5530000	5530000	0	5530000
2	Площа вулично-дорожньої мережі на якій необхідно виконати дрібний поточний ремонт	кв. м.	Дефектний акт	0	0	0	0	164	164	0	0	0
3	Площа вулично-дорожньої мережі площі Соборна на якій виконуються роботи з капітального ремонту в 2020-2021 роках	кв. м.	робочий проект	0	691	691	0	791	791	0	0	0
4	Кількість дорожніх знаків, яку необхідно встановити	од.	схема дислокації дорожніх знаків	443	0	443	396	0	396	0	0	0
5	Обсяг фінансування на здійснення співфінансування автомобільних доріг загального користування	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	750000	0	750000	0	0	0
6	Загальна кошторисна вартість об'єктів співфінансування (доріг загального користування), які заплановано в поточному році	грн.	лист ДП "Дороги Сумщини"	0	0	0	1500000	0	1500000	0	0	0
7	загальна площа дорожньої розмітки на території міста Лебедина	м.кв.	схема дислокації дорожніх знаків	3462	0	3462	3462	0	3462	0	0	0
8	Загальна протяжність тротуарів з твердим покриттям на території міста Лебедина	м.	інвентаризаційна картка	0	0	0	7030	0	7030	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	Кількість проектно-кошторисних документів, яку планується виконати на поточний середній ремонт вулиць на території Лебединської міської територіальної громади	од.	планові розрахунки	2	0	2	10	0	10	0	0	0
2	Площа вулично дорожньої мережі на території Лебединської міської територіальної громади на якій планується виконати поточний середній ремонт	м.кв.	плановий розрахунок, планово-попереджувальний огляд	8775	0	8775	21020,9	0	21020,9	600	0	600
3	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується виконати дрібний поточний ремонт	кв. м.	дефектний акт	300	0	300	0	164	164	0	0	0
4	Площа вулично-дорожньої мережі на площі Соборна на якій планується (залишилось) виконати капітальний ремонт відповідно до проекту	кв. м.	робочий проект	0	691	691	0	159	159	0	0	0

5	Кількість дорожніх знаків, яку планується встановити	од.	Схема дислокації дорожніх знаків, припис поліції	47	0	47	44	0	44	0	0	0
6	кількість проектно-кошторисних документів, яку планується виконати на капітальний ремонт вулиць	од.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	0	2	2	0	0	0
7	Кількість експертиз проектно-кошторисних документів, які необхідно виконати	од.	ст 31 ЗУ Про регулювання містобудівну діяльність	0	0	0	0	1	1	0	0	0
8	Кількість об'єктів (автомобільних доріг загального користування), які планується співфінансувати у розрахунку 50% від загальної кошторисної вартості	од.	лист ДП "Дороги Сумщини"	0	0	0	2	0	2	0	0	0
9	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується нанесення горизонтальної розмітки	кв. м.	розрахунок	134,48	0	134,48	160	0	160	0	0	0
10	Протяжність тротуару на території міста Лебедина на якій планується виконати поточний середній ремонт	м.	дефектний акт	0	0	0	110	0	110	0	0	0
	ефективності											
1	Середня вартість однієї кошторисної документації на середній поточний ремонт доріг	грн.	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	0	14580	14580	8600	0	8600	0	0	0
2	Середні витрати на 1 м2 середнього поточного ремонту	грн.	розрахунок за аналізом попереднього року	631,51	0	631,51	610,49	0	610,49	650	0	650
3	Середні витрати на виконання 1 м2 поточного дрібного ремонту	грн.	дефектний акт	388,55	0	388,55	0	550,33	550,33	0	0	0
4	Середня вартість 1 м2 капітального ремонту на Соборній площі	грн.	Кошторис договору підряду	0	1156,76	1156,76	0	399,77	399,77	0	0	0
5	Середні витрати на встановлення 1-го дорожнього знаку	грн.	Розрахунок, моніторинг ринку послуг	1035,3	0	1035,3	1090,91	0	1090,91	0	0	0
6	середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонтдоріг	грн.	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	0	0	0	0	41000	41000	0	0	0
7	Середня вартість проведення однієї експертизи	грн.	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
8	Середні витрати на співфінансування одного об'єкту (автомобільної дороги загального користування) у розрахунку на 50% від загальної кошторисної вартості об'єктів	грн.	розрахунок	0	0	0	375000	0	375000	0	0	0
9	Середні витрати на нанесення 1 кв.м. горизонтальної розмітки	грн.	Розрахунок, моніторинг ринку послуг	270,61	0	270,61	300	0	300	0	0	0
10	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 метру погонного тротуару	грн.	розрахунок відповідно до норм ДБН	0	0	0	3181,82	0	3181,82	0	0	0
	якості											
1	Питома вага виготовлених проектно-кошторисних документів на поточний середній ремонтдоріг до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Питома вага вулично-дорожньої мережі на якій виконано середній поточний ремонт в поточному році до загальної площі	відс.	розрахунок	0,49	0	0,49	0,38	0	0,38	0,01	0	0,01

3	Питома вага вулично-дорожньої мережі на якій виконано поточний дрібний ремонт до запланованої площі відповідно до дефектного акту	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	100	0	0	0
4	Питома вага виконаного капітального ремонту на площі соборна в 2021 році до загальної площі капітального ремонту (відповідно до ПКД)	відс.	розрахунок	0	79,9	79,9	0	20,1	20,1	0	0	0
5	Питома вага встановлених дорожніх знаків до їх необхідної кількості	відс.	розрахунок	10,61	0	10,61	11,11	0	11,11	0	0	0
6	Питома вага виготовлених проектно-кошторисних документів на капітальний ремонт доріг до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
7	Питома вага отриманих позитивних експертних висновків до поданих на експертизу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
8	Питома вага проспівфінансованих об'єктів поточного ремонту об'єктів (доріг загального користування) до запланованого обсягу фінансування у розмірі 50%	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
9	Питома вага нанесеної горизонтальної дорожньої розмітки на території міста Лебедина до її загальної площі	відс.	розрахунок	3,88	0	3,88	4,62	0	4,62	0	0	0
10	Питома вага відремонтованих тротуарів до загальної протяжності	відс.	розрахунок	0	0	0	1,5	0	1,5	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	Загальна площа вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям на території Лебединської міської територіальної громади	м. кв.	Генеральні плани населених пунктів	1760000	0	1760000	1760000	0	1760000
2	Площа вулично-дорожньої мережі на якій необхідно виконати дрібний поточний ремонт	кв. м.	Дефектний акт	0	0	0	0	0	0
3	Площа вулично-дорожньої мережі площі Соборна на якій виконуються роботи з капітального ремонту в 2020-2021 роках	кв. м.	робочий проект	0	0	0	0	0	0
4	Кількість дорожніх знаків, яку необхідно встановити	од.	схема дислокації дорожніх знаків	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг фінансування на здійснення співфінансування автомобільних доріг загального користування	грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	0	0	0
6	Загальна кошторисна вартість об'єктів співфінансування (доріг загального користування), які заплановано в поточному році	грн.	лист ДП "Дороги Сумщини"	0	0	0	0	0	0
7	загальна площа дорожньої розмітки на території міста Лебедина	м. кв.	схема дислокації дорожніх знаків	0	0	0	0	0	0



8	Загальна протяжність тротуарів з твердим покриттям на території міста Лебедина	м.	інвентаризаційна картка	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проектно-кошторисних документів, яку планується виконати на поточний середній ремонт вулиць на території Лебединської міської територіальної громади	од.	планові розрахунки	0	0	0	0	0	0
2	Площа вулично-дорожньої мережі на території Лебединської міської територіальної громади на якій планується виконати поточний середній ремонт	м. кв.	плановий розрахунок, планово-попереджувальний огляд	4860	0	4860	4950,67	0	4950,67
3	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується виконати дрібний поточний ремонт	кв. м.	дефектний акт	0	0	0	0	0	0
4	Площа вулично-дорожньої мережі на площі Соборна на якій планується (залишилось) виконати капітальний ремонт відповідно до проекту	кв. м.	робочий проект	0	0	0	0	0	0
5	Кількість дорожніх знаків, яку планується встановити	од.	Схема дислокації дорожніх знаків, припис поліції	0	0	0	0	0	0
6	кількість проектно-кошторисних документів, яку планується виконати на капітальний ремонт вулиць	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
7	Кількість експертних проектних кошторисних документів, які необхідно виконати	од.	ст 31 ЗУ Про регулювання містобудівну діяльність	0	0	0	0	0	0
8	Кількість об'єктів (автомобільних доріг загального користування), які планується співфінансувати у розрахунку 50% від загальної кошторисної вартості	од.	лист ДП "Дороги Сумщини"	0	0	0	0	0	0
9	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується нанесення горизонтальної розмітки	кв. м.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	Протяжність тротуару на території міста Лебедина на якій планується виконати поточний середній ремонт	м.	дефектний акт	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість однієї кошторисної документації на середній поточний ремонт доріг	грн.	ДСТУ Б Д 1.1-7:2013	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на 1 м2 середнього поточного ремонту	грн.	розрахунок за аналізом попереднього року	650	0	650	670	0	670
3	Середні витрати на виконання 1 м2 поточного дрібного ремонту	грн.	дефектний акт	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість 1 м2 капітального ремонту на Соборній площі	грн.	Кошторис договору підряду	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на встановлення 1-го дорожнього знаку	грн.	Розрахунок, моніторинг ринку послуг	0	0	0	0	0	0
6	середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг	грн.	ДСТУ Б Д 1.1-7:2013	0	0	0	0	0	0



у числі оплати 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:

№ 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)
			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 22.12.2020 № 49-МР	5 772 555	799 336	6 571 891	14 114 960	245 755	14 360 715	390 000	0	390 000
	УСЬОГО		5 772 555	799 336	6 571 891	14 114 960	245 755	14 360 715	390 000	0	390 000

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)
			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 22.12.2020 № 49-МР	3 159 000	0	3 159 000	3 316 950	0	3 316 950
	УСЬОГО		3 159 000	0	3 159 000	3 316 950	0	3 316 950

#### 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт на вул. Героїв Майдану в м. Лебедині Сумського району, Сумської області	2021	49000	0	0	49000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт дороги на вул. Першогвардійська (перехрестя вулиць 19 Серпня та Русіянова) в місті Лебедині Сумського району, Сумської області	2021	33000	0	0	33000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги в місті Лебедині на площі Соборна від будівлі №22 до будівлі №24	2020-2021	817194	799336	98	63500	100	0	0	0	0	0	0
Проведення експертизи проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт на вул. Героїв Майдану в м. Лебедині Сумського району, Сумської області	2021	10000	0	0	10000	100	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>799336</b>		<b>155500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

**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 2 напрямки використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і виконуються протягом усього запланованого періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 5 784 500,0 гривень, касові видатки складають 5 772 555,08 гривень. В 2021 році станом на 01.10.2021 затверджено кошторисні призначення 14 114 960,0 гривень. Планова потреба на 2022 рік 390 000,0 гривень.

**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)	5 784 500	5 772 555	0	0	0	0	0	5 772 555
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	915 000	799 336	0	0	0	0	0	799 336
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 699 500</b>	<b>6 571 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 571 891</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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)	13 455 215	0	0	0	13 455 215	390 000	0	0	0	390 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	750 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	155 500	0	0	0	155 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 360 715	0	0	0	14 360 715	390 000	0	0	0	390 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 784 500	5 772 555	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	915 000	799 336	0	0	0		
	УСЬОГО	6 699 500	6 571 891	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 2 напрямки використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і виконуються протягом усього запланованого періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 915 000,0 гривень, касові видатки складають 799 335,86 гривень. В 2021 році станом на 01.10.2021 затверджено кошторисні призначення 245 754,81 гривень. Планова потреба на 2022 рік не передбачається.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку-годовий бухгалтер



  
(підпис)



Олексій ПАРФИЛО

(ініціали та прізвище)

Антоніна ТУРОВА