

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)	<u>(1)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>24014283</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24014283</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(2)(1)(6)(0)(1)(3)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6)(0)(1)(3)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(6)(2)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1854300000</u> (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 комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання реконструкції, будівництва систем водопостачання, водовідведення та споруд очищення стічних вод 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 та використання 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".

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
	Надходження із загального фонду бюджету	500 200	X	X	500 200	70 000	X	X	70 000	1 264 200	X	X	1 264 200
	УСЬОГО	500 200	0	0	500 200	70 000	0	0	70 000	1 264 200	0	0	1 264 200

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
	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:

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	70 000	0	0	70 000	404 200	0	0	404 200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 200	0	0	500 200	0	0	0	0	860 000	0	0	860 000
	УСЬОГО	500 200	0	0	500 200	70 000	0	0	70 000	1 264 200	0	0	1 264 200

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
2610	Субсидії та поточні трансферти 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)

№ 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	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради	500 200	0	0	500 200	0	0	0	0	860 000	0	0	860 000
2	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
3	Розробка схеми оптимізованої системи роботи централізованого водопостачання та водовідведення міста Лебедина, Сумського району, Сумської області	0	0	0	0	0	0	0	0	404 200	0	0	404 200

УСЬОГО	500 200	0	0	500 200	70 000	0	0	70 000	1 264 200	0	0	1 264 200
--------	---------	---	---	---------	--------	---	---	--------	-----------	---	---	-----------

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	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Розробка схеми оптимізованої системи роботи централізованого водопостачання та водовідведення міста Лебедина, 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											
1	Загальна кількість водопроводів на території сел підпорядкованих Лебединській міській територіальній громаді	од.	інвентаризаційна відомість	0	0	0	8	0	8	0	0	0
2	обсяг видатків необхідних для виконання завдання з фінансової підтримки комунальних підприємств	грн	Лист комунального підприємства	500200	0	500200	0	0	0	860000	0	860000
3	Обсяг видатків на розробку схеми оптимізованої системи роботи централізованого водопостачання та водовідведення міста Лебедина, Сумського району, Сумської області	од.	наказ № 476 від 23.12.2010	0	0	0	0	0	0	404200	0	404200
	продукту											
1	Кількість водопроводів, які потребують утримання шляхом поточного ремонту	од.	розрахунок	0	0	0	8	0	8	0	0	0
2	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	1	0	1	0	0	0	1	0	1
3	Кількість оптимізованих схем водопостачання та водовідведення, які планується виготовити	од.	наказ № 476 від 23.12.2010	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
1	Середня вартість утримання одного водопроводу (шляхом поточного ремонту) на території сел підпорядкованих Лебединській міській територіальній громаді.	грн.	дефектний акт	0	0	0	8750	0	8750	0	0	0

2	Середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	500200	0	500200	0	0	0	860000	0	860000
3	Середні витрати на виготовлення однієї оптимізованої схеми водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторисні норми України	0	0	0	0	0	0	404200	0	404200
	якості											
1	Питома вага водопроводів на території сел підпорядкованих Лебединській міській територіальній громаді (які утримуються шляхом поточного ремонту) до загальної їх кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
2	Питома вага профінансованої фінансової допомоги комунальним підприємствам до необхідного обсягу фінансування	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	100	0	100
3	Рівень готовності оптимізованої схеми водопостачання та водовідведення до затвердження	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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 кількість водопроводів на території сел підпорядкованих Лебединській міській територіальній громаді	од.	інвентаризаційна відомість	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків необхідних для виконання завдання з фінансової підтримки комунальних підприємств	грн.	Лист комунального підприємства	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на розробку схеми оптимізованої системи роботи централізованого водопостачання та водовідведення міста Лебедина, Сумського району, Сумської області	од.	наказ № 476 від 23.12.2010	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість водопроводів, які потребують утримання шляхом поточного ремонту	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	0	0	0	0	0	0
3	Кількість оптимізованих схем водопостачання та водовідведення, які планується виготовити	од.	наказ № 476 від 23.12.2010	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середня вартість утримання одного водопроводу (шляхом поточного ремонту) на території сел підпорядкованих Лебединській міській територіальній громаді.	грн.	дефектний акт	0	0	0	0	0	0
2	Середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

3	Середні витрати на виготовлення однієї оптимізованої схеми водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторисні норми України	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Питома вага водопроводів на території сел підпорядкованих Лебединській міській територіальній громаді (які утримуються шляхом поточного ремонту) до загальної їх кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Питома вага профінансованої фінансової допомоги комунальним підприємствам до необхідного обсягу фінансування	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Рівень готовності оптимізованої схеми водопостачання та водовідведення до затвердження	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	500 200	0	500 200	70 000	0	70 000	1 264 200	0	1 264 200
	УСЬОГО		500 200	0	500 200	70 000	0	70 000	1 264 200	0	1 264 200

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------	--------------------	--------------------

№ з/п	найменування місцевих/ регіональних програм	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 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

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 500 200,0 гривень, касові видатки складають 500 200,0 гривень. В 2021 році станом на 01.10.2021 затверджено кошторисні призначення 70 000,0 гривень. Планова потреба на 2022 рік складає 1 264 200,0 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 200	500 200	0	0	0	0	0	500 200
	УСЬОГО	500 200	500 200	0	0	0	0	0	500 200

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)	70 000	0	0	0	70 000	404 200	0	0	0	404 200

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	860 000	0	0	0	860 000
	УСЬОГО	70 000	0	0	0	70 000	1 264 200	0	0	0	1 264 200

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	500 200	500 200	0	0	0		
	УСЬОГО	500 200	500 200	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