

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ

## 1. Департамент ЖКГ Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2. Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

### 3. 1217150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 7150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

### 0422

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### Реалізація програм

(найменування бюджетних видатків та кредитування)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Підвищення рівня якості утримання об'єктів лісового господарства, забезпечення нормативного рівня вигляду надання йому естетично привабливого вигляду.*

### 2) завдання бюджетної програми

утримання лісового господарства

### 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836", Рішення Луцької міської ради №26/12 від 29.06.2017 року "Про затвердження Положення про Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради", Програма розвитку та утримання комунального лісового господарства Луцької міської територіальної громади.*

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

| Код | Найменування  | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | загальний фонд |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|
|     |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |                |
| 1   | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7              |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               |                 | X                | X                            |             | 400,00         |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               |                  |                              |             | X              |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               |                  |                              |             | X              |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | X               |                  |                              |             | X              |
|     | УСЬОГО  |                 |                  |                              |             | 400,00         |

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**«И індивідуальний, Форма 2023-2****12**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)**34572192**

(код за ЄДРПОУ)

**121**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)**34572192**

(код за ЄДРПОУ)

**и у галузі лісового господарства і мисливства**зної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
ння місцевого бюджету)**0355100000**

(код бюджету)

**я умов утримання лісу відповідно до державних стандартів, норм і правил формування зовнішнього****22 рік"****ціьового методу складання та виконання місцевих бюджетів"****ансів України від 17.07.2015 року №648"****т житлово-комунального господарства"****ої громади на 2022-2024 роки /Рішення Луцької міської ради від 03.12.2021 року №22/67/**

(грн)

| 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік (проект) |                  |                              |               |
|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| і                      | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
|                        | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 90                     | X                | X                            | 400,000     | 450,000           | X                | X                            | 450,000       |
|                        |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|                        |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|                        |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
| 00                     |                  |                              | 400,000     | 450,000           |                  |                              | 450,000       |



| Код    | Найменування  | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | загальний фонд |
|--------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|
|        |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |                |
| 1      | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7              |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                               |                    | X                | X                            |             |                |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  |                  |                              |             | X              |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X                  |                  |                              |             | X              |
|        | Повернення кредитів до бюджету  | X                  |                  |                              |             | X              |
| УСЬОГО |   |                    |                  |                              |             |                |

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | загальний фонд |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|
|   |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |                |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7              |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                 |                  |                              |             | 400,0          |
| УСЬОГО  |  |                 |                  |                              |             | 400,0          |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:**

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | загальний фонд |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |                |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7              |
| УСЬОГО                                |              |                 |                  |                              |             |                |

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | загальний фонд |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|
|   |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |                |
| 1   | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7              |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                    |                  |                              |             |                |
| УСЬОГО  |  |                    |                  |                              |             |                |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:**

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | загальний фонд |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |                |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7              |
| УСЬОГО                                |              |                    |                  |                              |             |                |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:**

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) |                  |                              | разом (3+4) |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |             |
|       |                                       |                 |                  |                              |             |





|   |        |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|
| 1 | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | УСЬОГО |   |   |   |   |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |
| 1     | 2                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           |
|       | УСЬОГО                                |                    |                  |                              |             |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік       |   |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|---|
|       |           |                |                    | загальний фонд | с |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5              |   |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік       |   |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|---|
|       |           |                |                    | загальний фонд | с |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5              |   |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік       |                  | загал |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |       |
| 1  | 2               | 3                | 4              | 5                |       |
| УСЬОГО   |                 |                  |                |                  |       |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X              |                  |       |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників   | 2021 рік (звіт) |                  |                  |                  |          |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
|       |   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальні |
|       |   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |          |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                | 6                | 7        |
|       | Усього штатних одиниць  |                 |                  |                  |                  |          |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X        |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) |                  |       |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------|
|       |  |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом |
| 1     | 2  | 3                                   | 4               | 5                | 6     |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                 |                  |       |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) |                  |       |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------|
|       |  |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом |
| 1     | 2  | 3                                   | 4                  | 5                | 6     |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                    |                  |       |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025

|   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|----|----|----|----|----|

(грн)

| 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 7                  | 8                | 9                            | 10          |

(грн)

| 2021 рік (звіт)  |             | 2022 рік (затверджено) |                  |             | 2023 рік (проект) |                  |               |
|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |

(грн)

| 2024 рік (прогноз) |             | 2025 рік (прогноз) |                  |             |
|--------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| спеціальний фонд   | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 6                  | 7           | 8                  | 9                | 10          |

(грн)

| 2023 рік (проект) |                | 2024 рік (прогноз) |                | 2025 рік (прогноз) |                |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| спеціальний фонд  | загальний фонд | спеціальний фонд   | загальний фонд | спеціальний фонд   | загальний фонд |
| 6                 | 7              | 8                  | 9              | 10                 | 11             |
| X                 |                | X                  |                | X                  |                |

| 2022 рік (план)                   |                  |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| спеціальний фонд фактично зайняті | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|                                   | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 8                                 | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| X                                 |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

(грн)

| 2022 рік (затверджено) |                |                  | 2023 рік (проект) |                |                  |               |
|------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
| (4+5)                  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8)       | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
|                        | 7              | 8                | 9                 | 10             | 11               | 12            |

(грн)

| 2025 рік (прогноз) |                |                  |             |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| (4+5)              | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|                    | 7              | 8                | 9           |

роках:





| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2021 рік (звіт)                    |   | 2022 рік (затверджено)             |   |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|  |   |                           | 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   |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очі

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5  | 6   |
| УСЬОГО  |              |                                |                                  |  |   |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік                |   |   |                    |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|
|   |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    |
|   |              |                         |   | загального фонду  | спеціального фонду |
| 1   | 2            | 3                       | 4   | 5   | 6                  |
| УСЬОГО  |              |                         |   |   |                    |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5   | 6   |
| УСЬОГО  |              |                                |                                  |   |   |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'яз

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок на спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

(грн)

| № | 2023 рік (проект)                  |   | 2024 рік (прогноз)                 |   | 2025 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, % |
| 8 | 9                                  | 10  | 11                                 | 12  | 13                                 |   |

у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

(грн)

| Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|--|--------------------|-----------------------------|
|  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 7  | 8  | 9                  | 10                          |

(грн)

| очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2023 рік  |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|  |                 |   | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    |  |
|  |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |
| 7  | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12   |

(грн)

| Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|-----------------------------------|--|
| 7   | 9                                 | 10   |

у 2022 році.

здходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів



**Директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

ОСІІ

**Головний бухгалтер, начальник відділу  
бухгалтерського обліку і планування**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кулі

40

02.01.2023 15:47:50

Бюджетний запит 000001612 від 01.01.2023  
21:20:26

ЮК М. П.

---

(прізвище та ініціали)

ш О. О.

---

(прізвище та ініціали)

