

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКІ

## 1. Департамент ЖКГ Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

### 3. 1217310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

### 0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### Будівництво об'єктів

(найменування бюджетних видатків та кредитування)

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

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

**Забезпечення розвитку інфраструктури території міста Луцька**

### 2) завдання бюджетної програми

Будівництво та реконструкція об'єктів інфраструктури міста

### 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 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 15.11.2018 року №908 /зарєєстровано в Міністерстві юстиції У Рішення Луцької міської ради №26/12 від 29.06.2017 року "Про затвердження Положення про Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, Програма з благоустрою Луцької міської територіальної громади на 2018-2023 роки /Рішення Луцької міської ради №10/18 від 29.06.2018 року "Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства Луцької міської територіальної громади на 2018-2023 роки"*

## 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		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	23,460,385	23,460,385	23,460,385	X
			23,460,385	23,460,385	23,460,385	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X
	УСЬОГО		23,460,385	23,460,385	23,460,385	

**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)

**тіт житлово-комунального господарства**етної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
ння місцевого бюджету)**0355100000**

(код бюджету)

**22 рік"****ційового методу складання та виконання місцевих бюджетів"****ансів України від 17.07.2015 року №648"****'країни 11.12.2018 року за номером 1407/32859/****т житлово-комунального господарства"****'ської ради №24/108 від 22.12.2021 року/****ки /Рішення Луцької міської ради №24/103 від 22.12.2021 року/**

(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
	X	X			X	X	
				X			
	5,658,624	5,658,624	5,658,624	X	9,700,000	9,700,000	9,700,000
	5,658,624	5,658,624	5,658,624		9,700,000	9,700,000	9,700,000
				X			
	5,658,624	5,658,624	5,658,624		9,700,000	9,700,000	9,700,000



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

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		4,248,237	4,248,237	4,248,237	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		19,212,148	19,212,148	19,212,148	
УСЬОГО			23,460,385	23,460,385	23,460,385	

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
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:

(грн)

2025 рік (прогноз)			
і	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	8	9	10
	X	X	

(грн)

2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
й	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
					1,000,000	1,000,000	1,000,000
	5,658,624	5,658,624	5,658,624		8,700,000	8,700,000	8,700,000
	<b>5,658,624</b>	<b>5,658,624</b>	<b>5,658,624</b>		<b>9,700,000</b>	<b>9,700,000</b>	<b>9,700,000</b>

(грн)

2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
й	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

(грн)

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

(грн)

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



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО					

2) витрати за напрямами 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	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		загальний фонд
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
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
		загальний фонд		спеціальний фонд		
		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

(грн)

2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
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)	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6	7	8	9	10	11
X		X		X	

2022 рік (план)			2023 рік		2024 рік		2025 рік	
загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
фактично зайняті	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)





1	2	3	4	5	6
			УСЬОГО		

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

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
			УСЬОГО			

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

	7	8	9

роках:

(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

кувані результати 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)	2023 рік				
	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			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

ань у 2022 році.



**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.**

**Директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

ОСІІ

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кулі

40

02.01.2023 15:33:33

Бюджетний запит 000001616 від 01.01.2023  
21:20:30

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

ЮК М. П.

---

(прізвище та ініціали)

ш О. О.

---

(прізвище та ініціали)

