

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. 1216015

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6015

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення надій

(найменування бюджетних видатків та кредитування)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій і утримання проживання мешканців міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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 капітального ремонту житлового фонду Луцької міської територіальної громади на 2020-2025 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	9,847,791	9,847,791	9,847,791	X
			9,847,791	9,847,791	9,847,791	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X
	УСЬОГО		9,847,791	9,847,791	9,847,791	

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)

ійної та безперебійної експлуатації ліфтівтної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
ння місцевого бюджету)**0355100000**

(код бюджету)

ання їх в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов**"22 рік"
цьового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
ансів України від 17.07.2015 року №648"
т житлово-комунального господарства"
24 роки /Рішення Луцької міської ради від 29.01.2020 року №69/87 із змінами від 22.12.2021 року №24/104/**

(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			
	7,250,000	7,250,000	7,250,000	X	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	7,250,000	7,250,000	7,250,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000
				X			
	7,250,000	7,250,000	7,250,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000

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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		9,847,791	9,847,791	9,847,791	
УСЬОГО			9,847,791	9,847,791	9,847,791	

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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
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:

		2021 рік (звіт)

(грн)

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

(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
	7,250,000	7,250,000	7,250,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000
	7,250,000	7,250,000	7,250,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000

(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

(грн)

2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	УСЬОГО				

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
	УСЬОГО				

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
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО				

	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)

4 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	
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



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

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.

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)	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

ань у 2022 році.

здохжень 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 15:27:43

Бюджетний запит 000001618 від 01.01.2023
21:20:32

ЮК М. П.

(прізвище та ініціали)

ш О. О.

(прізвище та ініціали)

