

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент ЖКГ Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
видатків та кредитування
бюджету)

2. Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої
видатків та кредитування
бюджету та номер в с
головного розпорядника
місцевого бюджету)

3. 1210160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах, селищах, селах, територіальних громадах)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів

Здійснення департаментом житлово-комунального господарства наданих законодавством повноважень

Підтримка матеріально-технічного забезпечення та розвиток функціональної інформаційно-обчислювальної системи

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання бюджету"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648"

Рішення Луцької міської ради №26/12 від 29.06.2017 року "Про затвердження Положення про Департамент житлово-комунального господарства"

ансів України

ерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N

класифікації
ння місцевого

34572192
(код за ЄДРПОУ)

ї класифікації
ння місцевого
истемі
ка коштів

34572192
(код за ЄДРПОУ)

Києві),

сифікацією

0355100000
(код бюджету)

місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				заг с
		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	14,812,262	X	X	14,812,262	16,710,400	X	X	16,710,400	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	49,990	49,990	49,990	X	115,000	115,000	115,000	
	Повернення кредитів до бюджету	X	49,990	49,990	49,990	X	115,000	115,000	115,000	
	УСЬОГО	14,812,262	49,990	49,990	14,862,252	16,710,400	115,000	115,000	16,825,400	

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			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)				2022 рік (затверджено)			
		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
2111	Заробітна плата	10,989,200			10,989,200	12,270,000			12,270,000
2120	Нарахування на заробітну плату	2,405,021			2,405,021	2,699,300			2,699,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409,616			409,616	435,200			435,200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	418,070			418,070	541,900			541,900

(грн)

2023 рік (проект)			
альний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
11	12	13	14
18,372,300	X	X	18,372,300
X			
X	50,000	50,000	50,000
	50,000	50,000	50,000
X			
18,372,300	50,000	50,000	18,422,300

(грн)

2023 рік (проект)			
загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
11	12	13	14
13,659,700			13,659,700
3,005,100			3,005,100
500,000			500,000
643,000			643,000

2250	Видатки на відрядження					1,000			1,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,990			9,990	11,000			11,000
2273	Оплата електроенергії	104,660			104,660	150,300			150,300
2274	Оплата природного газу	302,965			302,965	583,700			583,700
2800	Інші видатки	172,740			172,740	18,000			18,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49,990	49,990	49,990		115,000	115,000	115,000
	УСЬОГО	14,812,262	49,990	49,990	14,862,252	16,710,400	115,000	115,000	16,825,400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)			
		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								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

1,000			1,000
12,000			12,000
172,000			172,000
359,500			359,500
20,000			20,000
	50,000	50,000	50,000
18,372,300	50,000	50,000	18,422,300

(грн)

2023 рік (проект)			
загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
11	12	13	14

	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)				2022 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (за	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО								
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (план)
--	-----------------	-----------------

(грн)

2023 рік (проект)				
разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
10	11	12	13	14

ЗН)

разом (7+8)
10

(грн)

тверджено)		2023 рік (проект)		
льний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	10	11	12	13

(грн)

прогноз)	
льний фонд	разом (8+9)
	10

(грн)

2025 рік (прогноз)		
льний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9	10	11
	X	

2023 рік	2024 рік	2025 рік
----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальн фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього штатних одиниць									
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 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)		2023 рік (проект)		2024 рік (прог	
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтуванн

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

ий	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	12	13	14	15	16
		X		X	

(грн)

2023 рік (проект)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
10	11	12

(грн)

ноз)	2025 рік (прогноз)	
Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
11	12	13

я необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

(грн)

Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	пл з:
		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	7	8	9		
	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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9
	УСЬОГО						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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

Директор

_____ (підпис)

ОСІЮК М. П.

_____ (прізвище та ініціали)

зобов'язання (4+6)

10

(грн)

2023 рік		
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
загального фонду	спеціального фонду	
10	11	12

(грн)

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
10

результатів, досягнутих внаслідок використання коштів

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

(підпис)

КУЛІШ О. О.

(прізвище та ініціали)

40

02.01.2023 16:22:41

Бюджетний запит 000001592 від 01.01.2023
12:00:12
