

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОК

1. Департамент ЖКГ Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3.

1217461

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7461

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0456

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розв'язання інфраструктури за
(найменування бюджетних видатків та кредитування)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану вулиць, дорожньої інфраструктури, забезпечення рівня безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільного господарства.

2) завдання бюджетної програми

Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури
Капітальний ремонт доріг міста
Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури міста
Поточний ремонт доріг міста
Поточний ремонт об'єктів інфраструктури міста
Утримання об'єктів інфраструктури міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу у складі бюджетних видатків", 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 України від 29.08.2018 року №100/18-2018/1-001", Рішення Луцької міської ради №26/12 від 29.06.2017 року "Про затвердження Положення про Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської територіальної громади на 2018-2023 роки /Рішення Луцької міської ради №10/18 від 29.06.2017 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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

	Надходження із загального фонду бюджету	54,269,137	X	X	54,269,137	118,406,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	46,203,161	46,203,161	46,203,161	X
			46,203,161	46,203,161	46,203,161	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X
	УСЬОГО	54,269,137	46,203,161	46,203,161	100,472,298	118,406,00

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,269,137			54,269,137	118,406,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		400,428	400,428	400,428	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		563,895	563,895	563,895	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		45,238,838	45,238,838	45,238,838	
	УСЬОГО	54,269,137	46,203,161	46,203,161	100,472,298	118,406,00

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					

00	X	X	118,406,000	75,700,000	X	X	75,700,000
				X			
	122,959,500	122,959,500	122,959,500	X	81,800,000	81,800,000	81,800,000
	122,959,500	122,959,500	122,959,500		81,800,000	81,800,000	81,800,000
				X			
00	122,959,500	122,959,500	241,365,500	75,700,000	81,800,000	81,800,000	157,500,000

(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
000			118,406,000	75,700,000			75,700,000
	250,000	250,000	250,000		100,000	100,000	100,000
	1,649,500	1,649,500	1,649,500		1,700,000	1,700,000	1,700,000
	121,060,000	121,060,000	121,060,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000
3,000	122,959,500	122,959,500	241,365,500	75,700,000	81,800,000	81,800,000	157,500,000

(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

3132	Капітальний ремонт 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:

№ 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	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		загальний фонд
	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
		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	€
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	€
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

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:

X			X		X		X	
---	--	--	---	--	---	--	---	--

(грн)

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

(грн)

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

2023 рік					
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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

]

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 неспеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор

(підпис)

ОСІІ

Головний бухгалтер, начальник відділу бухгалтерського обліку і планування

(підпис)

Кулі

(грн)

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

іань у 2022 році.

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

ЮК М. П.

_____ (прізвище та ініціали)

ш О. О.

_____ (прізвище та ініціали)

