

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. **Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області**

(1)(2)

03364197

1251900000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Забезпечення на території Лисичанської міської територіальної громади реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Організація житлово-комунального господарства та здійснення заходів з його реформування						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	793	520	550	0	0
Ціль державної політики № 3 - Організація житлово-комунального господарства та підтримки комунальних підприємств галузі						
кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	3	3	3	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	2	1	1	0	0

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	30 116 383	35 046 675	16 345 908	0	0	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 951 223	6 285 733	7 290 106	0	0	1
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	2 759 279	5 660 653	2 277 527	0	0	3
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6 340 122	7 753 813	2 058 263	0	0	3
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	14 065 758	15 346 476	4 720 012	0	0	3
			УСЬОГО	30 116 383	35 046 675	16 345 908	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)


Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області	0	106 911	0	0	0	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	106 911	0	0	0	1
			УСЬОГО	0	106 911	0	0	0	

Начальник управління

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер





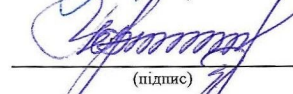
 (підпис)

О. М. Голуб



 (підпис)

О.В. Єрмоєнко



 (підпис)

Ю. В. Михайліченко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військової адміністрації <u>Сверодонецького району Луганської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	03364197	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сверодонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1)	03364197	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1251900000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у Лисичанській міській територіальній громаді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про правовий режим воєнного стану", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військової адміністрації, яке затверджено розпорядженням начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 13.08.2024 №514, розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 17.12.2024 № 780 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 951 223	X	X	6 951 223	6 285 733	X	X	6 285 733	7 290 106	X	X	7 290 106
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	106 911	106 911	106 911	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	106 911	106 911	106 911	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 951 223	0	0	6 951 223	6 285 733	106 911	106 911	6 392 644	7 290 106	0	0	7 290 106

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 684 526	0	0	4 684 526	5 105 897	0	0	5 105 897	5 856 185	0	0	5 856 185
2120	Нарахування на оплату праці	1 100 686	0	0	1 100 686	1 112 397	0	0	1 112 397	1 288 361	0	0	1 288 361
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 068	0	0	7 068	1 880	0	0	1 880	12 300	0	0	12 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 110 184	0	0	1 110 184	16 860	0	0	16 860	25 960	0	0	25 960
2250	Видатки на відрядження	46 327	0	0	46 327	48 699	0	0	48 699	95 620	0	0	95 620
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 432	0	0	2 432	0	0	0	0	11 680	0	0	11 680
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	106 911	106 911	106 911	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 951 223	0	0	6 951 223	6 285 733	106 911	106 911	6 392 644	7 290 106	0	0	7 290 106

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 951 223	0	0	6 951 223	6 285 733	106 911	106 911	6 392 644	7 290 106	0	0	7 290 106
	УСЬОГО	6 951 223	0	0	6 951 223	6 285 733	106 911	106 911	6 392 644	7 290 106	0	0	7 290 106

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40	0	40	40	0	40	40	0	40
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку документації	793	0	793	520	0	520	550	0	550
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	173780,59	0	173780,59	157143,33	2672,77	159816,1	182252,65	0	182252,65
	якості											
1	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальних кількостях	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку документації	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальних кількостях	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023-2024 роках виконувались покладені на управління законодавством та іншими нормативно-правовими актами функції та повноваження. Здійснення витратків в 2025-2027 роки на виконання поставлених завдань забезпечить досягнення відповідних результатів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратків 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО							0					0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування витратків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

Голуб О. М.
(прізвище та ініціали)

[Signature]
(підпис)

Срѝоменко О.В.
(прізвище та ініціали)

[Signature]
(підпис)

Михайліченко Ю. В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військової адміністрації Свердловоньцького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

03364197

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Свердловоньцького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

03364197

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(2)

(6)(0)(1)(2)

(0)(6)(2)(0)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

1251900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення фінансової підтримки КП "Лисичанськтепломережа" для збереження підприємства та забезпечення життєдіяльності громади

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про правовий режим воєнного стану", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військової адміністрації, яке затверджено розпорядженням начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 13.08.2024 №514, розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 17.12.2024 № 780 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2025 рік", розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 28.10.2024 № 683 "Про затвердження Цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 759 279	X	X	2 759 279	5 660 653	X	X	5 660 653	2 277 527	X	X	2 277 527
	УСЬОГО	2 759 279	0	0	2 759 279	5 660 653	0	0	5 660 653	2 277 527	0	0	2 277 527

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) **видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 759 279	0	0	2 759 279	5 660 653	0	0	5 660 653	2 277 527	0	0	2 277 527
	УСЬОГО	2 759 279	0	0	2 759 279	5 660 653	0	0	5 660 653	2 277 527	0	0	2 277 527

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	звернення (листи) КП "Лисичанськтепломережа"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	звернення (листи) КП "Лисичанськтепломережа"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	2759279,45	0	2759279,45	5660653	0	5660653	2277527	0	2277527
	якості											
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	звернення (листи) КП "Лисичанськтепломережа"	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	звернення (листи) КП "Лисичанськтепломережа"	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2023 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 24.02.2023 № 105 зі змінами	2 759 279	0	2 759 279	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2024 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 11.10.2023 № 530 зі змінами	0	0	0	5 660 653	0	5 660 653	0	0	0
3	Цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2025 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 28.10.2024 № 683	0	0	0	0	0	0	2 277 527	0	2 277 527
УСЬОГО			2 759 279	0	2 759 279	5 660 653	0	5 660 653	2 277 527	0	2 277 527

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2023 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 24.02.2023 № 105 зі змінами	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2024 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 11.10.2023 № 530 зі змінами	0	0	0	0	0	0
3	Цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2025 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 28.10.2024 № 683	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %	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	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023-2024 роках забезпечена фінансова підтримка КП "Лисичанськтепломережа" для збереження підприємства та забезпечення життєдіяльності громади. Здійснення видатків в 2025-2027 роки на виконання поставлених завдань забезпечить досягнення відповідних результатів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління



[Signature]
(підпис)

Голуб О. М.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу

[Signature]
(підпис)

Срьоменко О.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Михайліченко Ю. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	03364197	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1)	03364197	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(3) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(1)(3)	(0)(6)(2)(0)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1251900000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансової підтримки ЛКСП "Лисичанськводоканал" для забезпечення збереження підприємства та забезпечення життєдіяльності громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про правовий режим воєнного стану", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військової адміністрації, яке затверджено розпорядженням начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 13.08.2024 №514, розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 17.12.2024 № 780 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2025 рік", розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 28.10.2024 № 683 "Про затвердження Цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2025 рік "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 340 122	X	X	6 340 122	7 753 813	X	X	7 753 813	2 058 263	X	X	2 058 263
	УСЬОГО	6 340 122	0	0	6 340 122	7 753 813	0	0	7 753 813	2 058 263	0	0	2 058 263

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 340 122	0	0	6 340 122	7 753 813	0	0	7 753 813	2 058 263	0	0	2 058 263
	УСЬОГО	6 340 122	0	0	6 340 122	7 753 813	0	0	7 753 813	2 058 263	0	0	2 058 263

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка ЛКСП "Лисичанськводоканал" для збереження підприємства та забезпечення життєдіяльності громади	6 340 122	0	0	6 340 122	7 311 960	0	0	7 311 960	2 058 263	0	0	2 058 263
2	Фінансова підтримка ЛКСП "Лисичанськводоканал" на проведення технічного обслуговування спеціалізованої техніки (транспорт)	0	0	0	0	441 853	0	0	441 853	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 340 122	0	0	6 340 122	7 753 813	0	0	7 753 813	2 058 263	0	0	2 058 263

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Фінансова підтримка ЛКСП "Лисичанськводоканал" для збереження підприємства та забезпечення життєдіяльності громади	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Фінансова підтримка ЛКСП "Лисичанськводоканал" на проведення технічного обслуговування спеціалізованої техніки (транспорт)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	звернення (листи) ЛКСП "Лисичанськводоканал"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	звернення (листи) ЛКСП "Лисичанськводоканал"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість технічних обслуговувань спеціалізованої техніки (транспорт), що необхідно провести	од.	звернення (листи) ЛКСП "Лисичанськводоканал"	0	0	0	6	0	6	0	0	0
	ефективності											
1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	6340121,81	0	6340121,81	7753813	0	7753813	2058263	0	2058263
2	середні видатки на 1 технічне обслуговування спеціалізованої техніки (транспорт)	грн.	розрахунок	0	0	0	73642,17	0	73642,17	0	0	0
	якості											
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток проведеного технічного обслуговування спеціалізованої техніки (транспорт) до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	звернення (листи) ЛКСП "Лисичанськводоканал"	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	звернення (листи) ЛКСП "Лисичанськводоканал"	0	0	0	0	0	0
2	кількість технічних обслуговувань спеціалізованої техніки (транспорт), що необхідно провести	од.	звернення (листи) ЛКСП "Лисичанськводоканал"	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні видатки на 1 технічне обслуговування спеціалізованої техніки (транспорт)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	відсоток проведеного технічного обслуговування спеціалізованої техніки (транспорт) до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2023 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 24.02.2023 № 105 зі змінами	6 340 122	0	6 340 122	0	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2024 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 11.10.2023 № 530 зі змінами	0	0	0	7 753 813	0	7 753 813	0	0	0	0
3	Цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2025 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 28.10.2024 № 683	0	0	0	0	0	0	2 058 263	0	2 058 263	0
	УСЬОГО		6 340 122	0	6 340 122	7 753 813	0	7 753 813	2 058 263	0	2 058 263	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2023 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 24.02.2023 № 105 зі змінами	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2024 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 11.10.2023 № 530 зі змінами	0	0	0	0	0	0
3	Цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2025 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 28.10.2024 № 683	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %	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	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023-2024 роках забезпечена фінансова підтримка ЛКСП "Лисичанськводоканал" для збереження підприємства та забезпечення життєдіяльності громади. Здійснення витратків у 2025-2027 роки на виконання поставлених завдань забезпечить досягнення відповідних результатів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО							0			0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

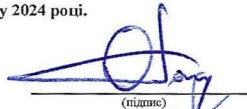
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер




(підпис)

Голуб О. М.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Срьоменко О.В.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Михайліченко Ю. В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	03364197	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1)	03364197	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1)(2)(1)(6)(0)(1)(7) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(1)(7) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1251900000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду і прибудинкових територій та об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансової підтримки КП "ЛЖЕК №5" для збереження підприємства та забезпечення життєдіяльності громади;

Забезпечення зберігання матеріального резерву Лисичанської міської військової адміністрації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про правовий режим воєнного стану", Положення про управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військової адміністрації, яке затверджено розпорядженням начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 13.08.2024 №514, розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 17.12.2024 № 780 "Про бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2025 рік", розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 28.10.2024 № 683 "Про затвердження Цільової програми забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2025 рік "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14 065 758	X	X	14 065 758	15 346 476	X	X	15 346 476	4 720 012	X	X	4 720 012
	УСЬОГО	14 065 758	0	0	14 065 758	15 346 476	0	0	15 346 476	4 720 012	0	0	4 720 012

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 065 758	0	0	14 065 758	15 346 476	0	0	15 346 476	4 720 012	0	0	4 720 012
	УСЬОГО	14 065 758	0	0	14 065 758	15 346 476	0	0	15 346 476	4 720 012	0	0	4 720 012

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення КП "ЛЖЕК №5" оренди нежитлових приміщень для зберігання матеріального резерву Лисичанської міської військової адміністрації та гуманітарної допомоги	1 164 232	0	0	1 164 232	1 164 232	0	0	1 164 232	1 124 232	0	0	1 124 232
2	Забезпечення фінансової підтримки КП "ЛЖЕК №5" для збереження підприємства та забезпечення життєдіяльності громади	12 901 526	0	0	12 901 526	13 525 432	0	0	13 525 432	3 595 780	0	0	3 595 780
3	Фінансова підтримка КП "ЛЖЕК №5" на відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, за вересень-грудень 2024 року	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
4	Фінансова підтримка КП "ЛЖЕК №5" на проведення технічного обслуговування спеціалізованої техніки (транспорту)	0	0	0	0	644 812	0	0	644 812	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 065 758	0	0	14 065 758	15 346 476	0	0	15 346 476	4 720 012	0	0	4 720 012

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення КП "ЛЖЕК №5" оренди нежитлових приміщень для зберігання матеріального резерву Лисичанської міської військової адміністрації та гуманітарної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення фінансової підтримки КП "ЛЖЕК №5" для збереження підприємства та забезпечення життєдіяльності громади	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Фінансова підтримка КП "ЛЖЕК №5" на відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, за вересень-грудень 2024 року	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Фінансова підтримка КП "ЛЖЕК №5" на проведення технічного обслуговування спеціалізованої техніки (транспорту)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	звернення (листи) КП "ЛЖЕК№5"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
1	площа приміщень, які планується орендувати для зберігання матеріального резерву та гуманітарної допомоги	кв. м.	звернення (листи) КП "ЛЖЕК№5"	1495,6	0	1495,6	1378,93	0	1378,93	1295,6	0	1295,6
2	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	звернення (листи) КП "ЛЖЕК№5"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість технічних обслуговувань спеціалізованої техніки (транспорту), що необхідно провести	од.	звернення (листи) КП "ЛЖЕК№5"	0	0	0	8	0	8	0	0	0
	ефективності											
1	середні витрати на оренду 1 кв.м приміщення для зберігання матеріального резерву та гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок	67,99	0	67,99	70,36	0	70,36	72,31	0	72,31
2	середня сума фінансової підтримки одного комунального підприємства	грн.	розрахунково	12901526,35	0	12901526,35	14182214	0	14182214	3595780	0	3595780
3	середні видатки на 1 технічне обслуговування спеціалізованої техніки (транспорту)	грн.	розрахунок	0	0	0	80601,5	0	80601,5	0	0	0
	якості											
1	рівень забезпечення зберігання матеріального резерву та гуманітарної допомоги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	відсоток проведеного технічного обслуговування спеціалізованої техніки (транспорт) до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	звернення (листи) КП "ЛЖЕК№5"	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	площа приміщень, які плануються орендувати для зберігання матеріального резерву та гуманітарної допомоги	кв. м.	звернення (листи) КП "ЛЖЕК№5"	0	0	0	0	0	0
2	кількість комунальних підприємств, яким плануються надання фінансової підтримки	од.	звернення (листи) КП "ЛЖЕК№5"	0	0	0	0	0	0
3	кількість технічних обслуговувань спеціалізованої техніки (транспорт), що необхідно провести	од.	звернення (листи) КП "ЛЖЕК№5"	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні витрати на оренду 1 кв.м приміщення для зберігання матеріального резерву та гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середня сума фінансової підтримки одного комунального підприємства	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
3	середні видатки на 1 технічне обслуговування спеціалізованої техніки (транспорт)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	рівень забезпечення зберігання матеріального резерву та гуманітарної допомоги	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
3	відсоток проведеного технічного обслуговування спеціалізованої техніки (транспорт) до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма розселення евакуйованих мешканців Лисичанської міської територіальної громади «Тимчасова оселя» на 2022-2023 роки	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 27.09.2022 № 253 «Про затвердженні Комплексної цільової програми розселення евакуйованих мешканців Лисичанської міської територіальної громади «Тимчасова оселя» на 2022-2023 роки» зі змінами	1 164 232	0	1 164 232	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2023 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 24.02.2023 № 105	12 901 526	0	12 901 526	0	0	0	0	0	0
3	Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2024 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 11.10.2023 № 530 зі змінами	0	0	0	15 346 476	0	15 346 476	0	0	0
4	Цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2025 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 28.10.2024 № 683	0	0	0	0	0	0	4 720 012	0	4 720 012
	УСЬОГО		14 065 758	0	14 065 758	15 346 476	0	15 346 476	4 720 012	0	4 720 012

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	Комплексна цільова програма розселення евакуйованих мешканців Лисичанської міської територіальної громади «Тимчасова оселя» на 2022-2023 роки	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 27.09.2022 № 253 «Про затвердженні Комплексної цільової програми розселення евакуйованих мешканців Лисичанської міської територіальної громади «Тимчасова оселя» на 2022-2023 роки» зі змінами	0	0	0	0	0	0

2	Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2023 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 24.02.2023 № 105	0	0	0	0	0	0
3	Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2024 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 11.10.2023 № 530 зі змінами	0	0	0	0	0	0
4	Цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств житлово-комунальної галузі Лисичанської міської територіальної громади на 2025 рік	розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації від 28.10.2024 № 683	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %	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	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023-2024 роках забезпечена фінансова підтримка КП "ЛЖЕК №5" для збереження підприємства і забезпечення життєдіяльності громади, та забезпечення зберігання матеріального резерву Лисичанської міської військової адміністрації. Здійснення витратків в 2025-2027 роки на виконання поставлених завдань забезпечить досягнення відповідних результатів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

Голуб О. М.

_____ (прізвище та ініціали)

Срьоменко О.В.

_____ (прізвище та ініціали)

Михайліченко Ю. В.

_____ (прізвище та ініціали)