

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**1.Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37610633

(код за ЄДРПОУ)

2.Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

311

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

37610633

(код за ЄДРПОУ)

3.**3110160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

03551000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації****2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3)підстави реалізації бюджетної програми**5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	2 231 455	X	X	2 231 455	2 475 500	X	X	2 475 500	2 730 400	X	X	2 730 400
	УСЬОГО	2 231 455			2 231 455	2 475 500			2 475 500	2 730 400			2 730 400

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	разом	загальний	спеціальний	у тому числі	разом

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	2 932 000	X	X	2 932 000	3 128 000	X	X	3 128 000
	УСЬОГО	2 932 000			2 932 000	3 128 000			3 128 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 841 099			1 841 099	1 922 500			1 922 500	2 103 200			2 103 200
2120	Нарахування на заробітну плату	420 302			420 302	423 000			423 000	462 700			462 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 128			29 128	30 000			30 000	31 100			31 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 926			40 926	99 000			99 000	132 400			132 400
2250	Видатки на відрядження					1 000			1 000	1 000			1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26 703	26 703	26 703								
	УСЬОГО	2 331 455	26 703	26 703	2 358 158	2 475 500			2 475 500	2 730 400			2 730 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2 260 000			2 260 000	2 410 000			2 410 000
2120	Нарахування на заробітну плату	496 000			496 000	527 000			527 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000			35 000	40 000			40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000			140 000	150 000			150 000
2250	Видатки на відрядження	1 000			1 000	1 000			1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 932 000			2 932 000	3 128 000			3 128 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 повноважень у сфері майна комунальної власності	2 331 455			2 331 455	2 475 500			2 475 500	2 730 400			2 730 400
	УСЬОГО	2 331 455			2 331 455	2 475 500			2 475 500	2 730 400			2 730 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 повноважень у сфері майна комунальної власності	2 932 000			2 932 000	3 128 700			3 128 700
	УСЬОГО	2 932 000			2 932 000	3 128 700			3 128 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
Завдання 1	Забезпечення виконання повноважень у сфері майна комунальної власності											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис									7
	продукту											
1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень		Звітність установ	1 005,000		1 005,000	998,000		998,000	1 009,000		1 009,000
2	Кількість підготовлених та прийнятих документів		Звітність установ	680,000		680,000	704,000		704,000	801,000		801,000
3	Кількість проведених засідань комісій		Звітність установ	165,000		165,000	168,000		168,000	20,000		20,000
4	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування		Звітність установ		26,700	26,700						
5	кількість перевірок		план перевірок	20,000		20,000	20,000		20,000	170,000		170,000
	ефективності											
1	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника		Звітність установ	143,000		143,000	143,000		143,000	144,000		144,000
2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника		Звітність установ	97,000		97,000	101,000		101,000	114,000		114,000
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці		Звітність установ	335,000		335,000	353,600		353,600	390,100		390,100
4	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		Звітність установ		13,400	13,400						
5	Кількість проведених засідань комісій на 1 працівника		Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
	якості											
1	Відсоток прийнятих рішень до загальної кількості поданих заяв		Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
Завдання 1	Забезпечення виконання повноважень у сфері майна комунальної власності								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис			7			7
	продукту								

1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень		Звітність установ	1 014,000	1 014,000	1 019,000	1 019,000
2	Кількість підготовлених та прийнятих документів		Звітність установ	806,000	806,000	811,000	811,000
3	Кількість проведених засідань комісій		Звітність установ	25,000	25,000	30,000	30,000
4	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування		Звітність установ				
5	кількість перевірок		план перевірок	175,000	175,000	180,000	180,000
ефективності							
1	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника		Звітність установ	145,000	145,000	146,000	146,000
2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника		Звітність установ	115,000	115,000	116,000	116,000
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці		Звітність установ				
4	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		Звітність установ				
5	Кількість проведених засідань комісій на 1 працівника		Звітність установ	3,000	3,000	4,000	4,000
якості							
1	Відсоток прийнятих рішень до загальної кількості поданих заяв		Звітність установ	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
Державне управління											
Спеціалісти											
Обов'язкові виплати											
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Державне управління	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	Керівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Усього штатних одиниць	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021рік				2022рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10

УСЬОГО

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу управління майном

(підпис)

Алла ГРАБКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга СКОВОРОДА

(прізвище та ініціали)