

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025

1. Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3.

3110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і у селищах, села:

(найменування бн видатків та креди

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері комунального майна м.Луцька

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-17 З

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				загал фс
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 502 360	X	X	2 502 360	2
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				2
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				2
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				2
	УСЬОГО	2 502 360			2 502 360	2

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**31**(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**37610633**

(код за ЄДРПОУ)

311(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**37610633**

(код за ЄДРПОУ)

**дирекції управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
районних територіальних громадах**бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
кредитування місцевого бюджету)**0355100000**

(код бюджету)

Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік".

(грн)

2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
7	8	9	10	11	12	13	14
2 730 400	X	X	2 730 400	3 161 300	X	X	3 161 300
X				X			
X				X			
X				X			
2 730 400			2 730 400	3 161 300			3 161 300

(грн)

—

—

—

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				загал фс
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7
	Находження із загального фонду бюджету	3 970 040	X	X	3 970 040	3
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				2
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				2
	Повернення кредитів до бюджету	X				2
	УСЬОГО	3 970 040			3 970 040	5

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)				зага ф
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	1 975 121			1 975 121	1
2120	Нарахування на заробітну плату	437 720			437 720	1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000			30 000	1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 180			59 180	1
2250	Видатки на відрядження					
	УСЬОГО	2 502 021			2 502 021	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				зага ф
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	
	УСЬОГО					

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				зага ф
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	2 998 190			2 998 190	1
2120	Нарахування на заробітну плату	659 600			659 600	1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000			80 000	1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 750			230 750	1
2250	Видатки на відрядження	1 500			1 500	1
	УСЬОГО	3 970 040			3 970 040	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				зага ф
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	

2025 рік (прогноз)			
льний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
7	8	9	10
5 162 120	X	X	5 162 120
162 120			5 162 120

(грн)

2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
льний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
7	8	9	10	11	12	13	14
2 103 200			2 103 200	2 394 100			2 394 100
462 700			462 700	526 700			526 700
31 100			31 100	62 000			62 000
132 400			132 400	177 500			177 500
1 000			1 000	1 000			1 000
2 730 400			2 730 400	3 161 300			3 161 300

(грн)

2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
льний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

2025 рік (прогноз)			
льний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
7	8	9	10
3 897 640			3 897 640
857 480			857 480
105 000			105 000
300 000			300 000
2 000			2 000
5 162 120			5 162 120

(грн)

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

	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
1	2	3	4	5	€
	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
1	2	3	4	5	€
	УСЬОГО				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фон
				5
1	2	3	4	5
Завдання 1	Забезпечення виконання повноважень у сфері майна комунальної власності			
	затрат			
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	
	продукту			
1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	шт.	Звітність установ	998,0
2	Кількість підготовлених та прийнятих документів	шт.	Звітність установ	704,0
3	Кількість проведених засідань комісій	шт.	Звітність установ	168,0
4	кількість перевірок	шт.	план перевірок	20,0
	ефективності			
1	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	шт.	Звітність установ	143,0
2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	шт.	Звітність установ	101,0
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Звітність установ	353,6
4	Кількість проведених засідань комісій на 1 працівника	шт.	Звітність установ	3,0
	якості			
1	Відсоток прийнятих рішень до загальної кількості поданих заяв	відс.	Звітність установ	100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фон
				5
1	2	3	4	5
Завдання 1	Забезпечення виконання повноважень у сфері майна комунальної власності			
	затрат			
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	
	продукту			
1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	шт.	Звітність установ	1 019,0
2	Кількість підготовлених та прийнятих документів	шт.	Звітність установ	811,0
3	Кількість проведених засідань комісій	шт.	Звітність установ	180,0
4	кількість перевірок	шт.	план перевірок	30,0
	ефективності			
1	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	шт.	Звітність установ	146,0

--	--	--	--

(грн)

І (3+4)	2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
3	7	8	9	10	11	12	13	

(грн)

І (3+4)	2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
3	7	8	9	10

(грн)

ІД	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	6	7	8	9	10	11	12	13

7		7	7		7	7		
00		998,000	1 009,000		1 009,000	1 014,000		1
00		704,000	801,000		801,000	806,000		
00		168,000	170,000		170,000	175,000		
00		20,000	20,000		20,000	25,000		
00		143,000	144,000		144,000	145,000		
00		101,000	114,000		114,000	115,000		
00		353,600	390,100		390,100	451,600		
00		3,000	3,000		3,000	3,000		
00		100,000	100,000		100,000	100,000		

(грн)

ІД	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	6	7	8	9	10
7		7	7		7
00		1 019,000	1 024,000		1 024,000
00		811,000	815,000		815,000
00		180,000	185,000		185,000
00		30,000	35,000		35,000
00		146,000	147,000		147,000

)

DM (11+12)
14

(1+12)
7
014,000
806,000
175,000
25,000
145,000
115,000
451,600
3,000
100,000

2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	шт.	Звітність установ	116,0
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Звітність установ	567,1
4	Кількість проведених засідань комісій на 1 працівника	шт.	Звітність установ	4,0
якості				
1	Відсоток прийнятих рішень до загальної кількості поданих заяв	відс.	Звітність установ	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік	
	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)				заг затвердж
		загальний фонд		спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Державне управління</i>	7,00	7,00			
	Керівники	2,00	2,00			
	Спеціалісти	5,00	5,00			
	Усього штатних одиниць	7,00	7,00			
	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	І
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	І
1	2	3	4	5	
УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверд	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Р буд готов о к бюдже
1	2	3	4	5	6	п

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, і

00		116,000	117,000		117,000
00		567,100	737,400		737,400
00		4,000	4,000		4,000
00		100,000	100,000		100,000

(грн)

2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6	7	8	9	10	11
X		X		X	

2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7,00	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00
2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00
7,00	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00
X			X		X		X		X

(грн)

разом (4+5)	2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
6	7	8	9	10	11	12

(грн)

разом (4+5)	2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
6	7	8	9

2025 роках:

(грн)

затверджено)	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, %
7	8	9	10	11	12	13

очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

к
пеціальний фонд
16

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 кредитор заборгованість за рахунок ко	
				загального фонду	спеціальнс фонду
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО					

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторсь заборговані на 01.01. 20
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов

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

Начальник відділу управління майном

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

(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				
суть витрат	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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду	
	7	8	9	10	11	12

(грн)

кількість за 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	7	9	10

Зобов'язань у 2022 році.

К надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду.

Грабко А. В.

(прізвище та ініціали)

Сковорода О. А.

(прізвище та ініціали)

ІЛЬНОГО