

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38527410

(код за ЄДРПОУ)

0355100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг

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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	0160	0111	Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	26 374 247	32 227 600	37 017 300			
УСЬОГО				26 374 247	32 227 600	37 017 300			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	0160	0111	Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	195 881	254 300	565 000			
УСЬОГО				195 881	254 300	565 000			

Директор департаменту


(підпис)

Карп'як Л. В.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Гальцева О. О.
(прізвище та ініціали)

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		60 176		60 176									
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	99 682	104 991	99 682	X	254 300	254 300	254 300	X	565 000	565 000	565 000	
208400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		104 991	104 991	104 991		254 300	254 300	254 300		565 000	565 000	565 000	
602100	На початок періоду		54 815		54 815									
602200	На кінець періоду		-60 124		-60 124									
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X				
	УСЬОГО		26 374 247	195 881	104 991	26 570 128	32 227 600	254 300	254 300	32 481 900	37 017 300	565 000	565 000	37 582 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	19 317 305			19 317 305	21 879 000			21 879 000	25 903 600			25 903 600
2120	Нарахування на заробітну плату	4 237 002			4 237 002	4 813 400			4 813 400	5 698 800			5 698 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 773	22 463		425 236	1 756 700			1 756 700	1 766 000			1 766 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 515 888	5 940		1 521 828	2 505 300			2 505 300	2 922 000			2 922 000
2250	Видатки на відрядження					15 000			15 000	15 000			15 000
2271	Оплата теплопостачання	20 401			20 401	30 400			30 400	37 400			37 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 725	65		28 790	31 400			31 400	44 500			44 500
2273	Оплата електроенергії	566 743	1 762		568 505	800 200			800 200	324 700			324 700
2274	Оплата природного газу	271 609	455		272 064	368 600			368 600	210 400			210 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 731	- 29		13 702	14 100			14 100	82 400			82 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		60 176		60 176	13 000			13 000	12 000			12 000
2800	Інші видатки	70			70	500			500	500			500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		104 991	104 991	104 991		254 300	254 300	254 300		565 000	565 000	565 000
	УСЬОГО	26 374 247	195 881	104 991	26 570 128	32 227 600	254 300	254 300	32 481 900	37 017 300	565 000	565 000	37 582 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Утримання, забезпечення функціонування департаменту, в тому числі заходи з інформатизації												
	затрат												
1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	74		74	74		74	79		79	
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	48 584		48 584	48 584		48 584	46 727		46 727	
2	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ Аскод, дані з ЄДР	107 527		107 527	107 527		107 527	148 237		148 237	
3	Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис, зміни до кошторису	2		2	5		5	70	12	82	
4	Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис, зміни до кошторису	4		4	1		1	14		14	
5	Кількість придбаних основних засобів	од.	Кошторис, зміни до кошторису	4	1	5	59	3	62	30	1	31	
	ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	657		657	657		657	591		591	
2	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника	од.	Розрахунок	1 453		1 453	1 453		1 453	1 876		1 876	
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	348,88		348,88	412,05		412,05	447,64		447,64	
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	договори, накладні/акти виконаних робіт	14,43		14,43	3		3	9,76	39,58	49,34	
5	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	договори, накладні/акти виконаних робіт	6,65		6,65	260		260	3,21		3,21	
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	тис.грн.	договори, накладні/акти виконаних робіт	5,97	104,99	110,96	10,34	84,77	95,11	4,23	90	94,23	
	якості												
1	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	ПЗ Аскод, розрахунок	100		100	100		100	100		100	
2	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	відс.	ПЗ Аскод, розрахунок	100		100	100		100	100		100	
3	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	відс.	договори, накладні/акти виконаних робіт	100		100	100		100	100	100	200	
4	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	відс.	договори, накладні/акти виконаних робіт	100		100	100		100	100	100	100	
5	Рівень готовності до експлуатації основних засобів	відс.	договори, накладні/акти виконаних робіт	100	100	200	100	100	200	100	100	200	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 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	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Державне управління	19 317 305		21 879 000		25 903 600					
Керівники	5 998 511		6 632 324		7 438 758					
Обов'язкові виплати	517 950		581 748		590 509					
в т.ч. по посадовим окладам	1 488 070		1 585 512		1 580 328					
Матеріальна допомога	1 023 542		1 040 045		1 186 108					
Премії	1 833 442		2 341 389		2 996 395					
Індексація	132 482									
Стимулюючі доплати та надбавки	1 003 015		1 083 630		1 085 418					
Інші	13 318 794		15 246 676		18 464 842					
Обов'язкові виплати	771 379		968 329		1 065 391					

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахованям змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20190700	19317305						19317305
2120	Нарахування на заробітну плату	4441900	4237002						4237002
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1320083	425236						425236
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2213640	1521828						1521828
2250	Видатки на відрядження	15000							0
2271	Оплата тепlopостачання	39290	20401						20401
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31600	28790						28790
2273	Оплата електроенергії	692715	568505						568505
2274	Оплата природного газу	406000	272064						272064
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13910	13760						13760
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	73 176	60176		1 750	1 750			61926
2800	Інші видатки	500	70						70
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	105000	104991						104991
	УСЬОГО	29 543 514	26570128		1 750	1 750			26571878

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	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- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	21879000				21879000	25903600				25903600
2120	Нарахування на заробітну плату	4813400				4813400	5698800				5698800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1756700				1756700	1766000				1766000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2505300				2505300	2922000				2922000
2250	Видатки на відрядження	15000				15000	15000				15000
2271	Оплата тепlopостачання	30400				30400	37400				37400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31400				31400	44500				44500
2273	Оплата електроенергії	800200				800200	324700				324700
2274	Оплата природного газу	368600				368600	210400				210400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14100				14100	82400				82400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000	1 750	1 750		11250	12000				12000
2800	Інші видатки	500				500	500				500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	254300				254300	565000				565000
	УСЬОГО	32 481 900	1 750	1 750		32480150	37582300				37582300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 285 000	402 773	27 923	10 987	6 072	Проведено підписку періодичних видань відповідно до пункту 1 постанови КМУ від 04.12.2019	Погашається протягом року
2274	Оплата природного газу	376 000	271 608	74 493	77 803	81 114	Проведено попередню оплату за природний газ за грудень відповідно до пункту 15' постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641 та пункту 1 постанови КМУ від 04.12.2019 №1070	Погашається протягом трьох місяців
	УСЬОГО	1 661 000	674 382	102 416	88 790	87 186		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту



(підпис)

Карп'як Л. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Гальцева О. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38527410

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"

(найменування відповідального виконавця)

341

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

38527410

(код за ЄДРПОУ)

3. 3410160

(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 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)

0355100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 317 305	21 879 000	25 903 600		
2120	Нарахування на заробітну плату	4 237 002	4 813 400	5 698 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	425 236	1 756 700	1 766 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 521 828	2 505 300	2 922 000		
2250	Видатки на відрядження		15 000	15 000		
2271	Оплата теплопостачання	20 401	30 400	37 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 790	31 400	44 500		
2273	Оплата електроенергії	568 505	800 200	324 700		
2274	Оплата природного газу	272 064	368 600	210 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 760	14 100	82 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 176	13 000	12 000		
2800	Інші видатки	70	500	500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	104 991	254 300	565 000		
	ВСЬОГО	26 570 128	32 481 900	37 582 300		

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на заробітну плату					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8


Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор департаменту


(підпис)

Карп'як Л. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Гальцева О. О.

(прізвище та ініціали)