

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(назначування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

код типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04051327

(код за ЄДРПОУ)

03551000000

(код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

2. Мета діяльності, головний розпорядник коштів місцевого бюджету

Права і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію / управління сумісненою частинною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

3. Ціль 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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Визначення державної політики у сфері місцевого самоврядування як системи організаційно-правових заходів на дії органів і посадових осіб публічної влади щодо визначення та здійснення та здійснення оптимізаційного функціонування, гарантії і захисту місцевого самоврядування. Основа II етапу — створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні і підвищення ефективності його функціонування						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0210150	0150	0111	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	72 989 029	97 986 900	99 643 400	104 924 500	110 170 726	10
Усього				72 989 029	97 986 900	99 643 400	104 924 500	110 170 726	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0210150	0150	0111	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	424 631	1 603 700	3 095 600	3 259 667	3 422 650	
Усього				424 631	1 603 700	3 095 600	3 259 667	3 422 650	

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

Юрій БЕРВАН

(присвоєння та підпис)

Начальник відділу обліку та дальності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(присвоєння та підпис)

**ЗАТВЕРДЖ**  
 Наказ Міністерства Фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

**1. Виконавчий комітет Дубської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02** **04051327**  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(код за ЄДРПОУ)**

**2. Виконавчий комітет Дубської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця) **021** **04051327**  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(код за ЄДРПОУ)**

**3.** **0210150** **0150** **0111** **03551000000**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)  
**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**  
**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**1. Удосконалення організації в функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи -базових адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких громади, жителі цих адміністративно-територіальних одиниць самостійно вирішують всі питання місцевого значення.**  
**2. Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях, чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади.**  
**3. Зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, посадових осіб.**  
**2) завдання бюджетної програми**  
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) Підстави реалізації бюджетної програми**  
**Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»**

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Надходження в повільному фонду бюджету	72 989 029	X	X	72 989 029	97 966 900	X	X	97 966 900	99 643 400	X	X	99 643 400	
	Накрити надходженнями бюджетних установ (виплати та послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю)	98 129	X	X	98 129	428 700	X	X	428 700	215 600	X	X	215 600	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	16 206			16 206	30 000			30 000	35 600			35 600	
25010300	Плата за орентування бюджетних установ (найм адміністративних служб на місцях)	81 920			81 920	408 700			408 700	280 000			280 000	
40000000	Сторінні трансферти	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Усього	72 989 029	434 831	336 702	73 423 860	97 966 900	1 603 700	1 165 000	99 590 500	99 643 400	3 095 600	2 780 000	102 739 000	

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження зі залучення фінанс. бюджету	164 924 500	X	X	164 924 500	110 170 726	X	X	110 170 726		
	Квитки на культурно-рекреаційні заходи (включно з митних відшкодувань)	X	332 327	X	332 327	X	348 943	X	348 943		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		37 467		37 467		39 361		39 361		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		294 840		294 840		309 562		309 562		
	Інші надходження спеціального фонду (включно з митних відшкодувань)	X	2 927 340	2 927 340	2 927 340	X	3 073 707	3 073 707	3 073 707		
40000000	Офційні трансферти		2 927 340	2 927 340	2 927 340		3 073 707	3 073 707	3 073 707		
	Усього	164 924 500	2 929 667	2 927 340	168 184 167	110 170 726	3 422 650	3 073 707	113 593 376		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Зарплатна плата	54 143 231			54 143 231	70 868 600			70 868 600	70 417 300			70 417 300		
2120	Надбавання на зарплатні плати	11 733 844			11 733 844	15 088 500			15 088 500	15 489 700			15 489 700		
2210	Продукти, матеріал, обладнання та інвентар	2 298 530	16 208		2 315 738	2 500 000	30 000		2 530 000	3 700 000	35 600		3 735 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 290 463			3 290 463	5 030 000			5 030 000	4 297 000			4 297 000		
2250	Витрати на відрахування	7 209			7 209	57 000			57 000				57 000		
2271	Оплата транспортних витрат	500 557			500 557	1 413 600			1 413 600	2 000 400			2 000 400		
2272	Оплата відшкодування та відрахування	49 942	1 347		51 289	95 400	5 600		101 000	97 000			97 000		
2273	Оплата електроенергії	571 455	90		571 545	1 633 800	282 200		1 916 000	1 862 000	280 000		2 142 000		
2274	Оплата передплатного газу	140 559	10 300		150 859	523 900	40 900		564 800	800 000			800 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 319			37 319	256 100			256 100	308 000			308 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (громадянських) програм, не віднесені до заходів розширено					20 000			20 000	20 000			20 000		
2800	Інші витрати	214 920	70 103		285 023	500 000	80 000		580 000	600 000			600 000		
3110	Продбання, обладнання і продажів двохстороннього користування	336 702	336 702		336 702	336 702	1 165 000		1 165 000	2 780 000			2 780 000		
	Усього	72 989 025	434 831		73 423 856	97 986 900	1 603 700	1 165 000	99 590 600	99 643 400	3 095 600	2 780 000	102 739 000		

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього														

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Наменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	74 144 152			74 144 152	77 651 302			77 651 302			
2120	Наданням на зарплату платі	16 310 654			16 310 654	17 126 187			17 126 187			
2210	Транзитні матеріали об'єднання та нивентар	3 896 100	37 487		3 933 587	3 936 1	39 361		4 130 266			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 524 741			4 524 741	4 750 978			4 750 978			
2250	Витрати на відрахування	60 021			60 021	63 022			63 022			
2271	Оплата теплоснабження	2 106 421			2 106 421	2 211 742			2 211 742			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 141			102 141	107 246			107 246			
2273	Оплата електроенергії	1 960 688	294 840		2 255 528	2 068 720	309 562		2 368 302			
2274	Оплата природного газу	842 400			842 400	894 520			894 520			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	324 324			324 324	340 540			340 540			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 060			21 060	22 113			22 113			
2800	Інші витрати	631 800			631 800	663 390			663 390			
3110	Гриванний об'єднання і продажів догосподарового користування	2 927 340			2 927 340	3 073 707			3 073 707			
	Усього	104 924 500	3 259 867	2 927 340	108 184 167	110 170 726	3 422 650	3 073 707	113 593 376			

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ ліп	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечення розвитку електронного управління та інформатизації міста Луцька	1 141 666		286 135	296 135	1 436 800	3 002 000	778 000	3 780 000	2 676 000	270 000	270 000	2 946 000			
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	71 847 364		139 895	41 687	71 987 056	90 069 509	1 382 600	943 900	100 063 000	2 826 600	2 510 000	102 888 600			
	Усього	72 989 029		424 830	336 702	73 423 856	93 071 509	2 160 600	1 271 900	102 739 000	3 096 600	2 780 000	105 834 600			

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

№ ліп	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення розвитку електронного управління та інформатизації міста Луцька	2 617 828		264 310	3 102 138	2 658 719	298 526		3 257 245		
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	105 366 339		2 975 357	108 341 696	110 634 666	3 124 125		113 756 791		
	Усього	108 184 167		3 239 667	111 443 834	113 593 376	3 422 650		117 016 025		

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

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело формування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)	(грн)
				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		
<b>Завдання 1</b>														
<b>задат</b>														
1	обсяг видатків	тис. грн.	звіт	1141,669	295,135	1436,804	3002,000	778,000	3780,000	3002,000	778,000	3780,000	3180,000	3780,000
1	кількість закладів (проєктів) програми інформатизації, тис. платіжних вимог	од.	Об'єкт	1	1	2	13	2	15	13	2	15	15	
<b>ефективності</b>														
1	середня кількість виконання робіт з впровадження одного завдання (проєкту) за програмною інформатизації	тис. грн.	звіт	1141,669	295,135	1436,800	230,923	389,000	619,923	230,923	389,000	619,923	619,923	619,923
<b>маєст</b>														
1	темп зростання кількості виконання завдань (проєктів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Звіт про виконання Цільових програм	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Завдання 2</b>														
<b>задат</b>														
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	236		236	274		274	275		275	275	
2	Видатки на утримання	тис. грн.	Капітальні витрати до кошторису	71847,364	139,895	71987,259	90899,509	439,700	91139,209	100063,000	315,600	100378,600	100378,600	
3	Видатки на придбання автомобілів	тис. грн.	рушення ДІПР					820,000	820,000		2400,000	2400,000	2400,000	
4	Придбання побутової техніки	тис. грн.	Капітальні витрати до кошторису					57,920	57,920		110,000	110,000	110,000	
5	Придбання кондиціонера	тис. грн.	рушення ДІПР		41,567	41,567		65,980	65,980					
<b>продукту</b>														
1	кількість отриманих добувань, листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	12,295		12,295	13,000		13,000	7,000		7,000	7,000	
2	кількість переворок	од.	журнал реєстрації	2		2	3		3	3		3	3	
3	кількість придбано обладнання та предметів довгострокового користування	од.	план на робіт		2	2	2	2	2		5	5	5	
4	Кількість придбаних автомобілів	од.	оборотна відомість					1	1		4	4	4	
5	Кількість придбаних кондиціонерів	од.	статистичні дані					2	2					
<b>ефективності</b>														
1	кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	реєстрація кореспонденції про виконання, звіт про середньосіткову кількість подієв	52		52	52		52	25		25	25	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіт про фактичні видатки звіт про середньосіткову кількість працівників	304,438		304,438	335,502		335,502	363,865		363,865	363,865	
3	середні витрати на придбання однієї обладнання та предмета довгострокового використання	тис. грн.	звіт про фактичні видатки звіт про середньосіткову кількість працівників		20,784	20,784		19,236	19,236		22,000	22,000	22,000	
4	кількість переворок на одного працівника	од.	реєстрація кореспонденції про виконання, звіт про середньосіткову кількість працівників	0,002		0,002								
5	Середні витрати на придбання одиниці автомобіля	тис. грн.	звіт про фактичні видатки звіт про середньосіткову кількість працівників					820,000	820,000		600,000	600,000	600,000	
6	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	тис. грн.	звіт про фактичні видатки звіт про середньосіткову кількість працівників					32,990	32,990					

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

(грн)

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення розвитку електронного управління та інформатизації міста Луцька	3		5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Закупівля програмного забезпечення та інформаційних систем								
1	закупівля програмного забезпечення	тис. грн.	закуп.	3161,106	819,234	3880,340	3319,161	860,196	4179,357
1	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які підлягають виконанню	од.	Облік	14	2	16	14	2	16
1	ефективність виконання								
1	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу (проект) за програмною інформатизацією	тис. грн.	закуп.	243,162	409,617	652,779	255,320	430,098	685,418
1	темп зростання кількості виконаних завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	%	Заг. про виконання цільових програм	105		105		111	111
Завдання 2	Забезпечення виконання намічених законодавством повноважень								
Затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	275		275		275	275
2	Видатки на придбання автомобілів	тис. грн.	розписи ЛПР	2527,200	2527,200	2527,200		2653,560	2653,560
3	Видатки на утримання	тис. грн.	Календарні, зміни до кошторису	105396,309	332,327	106698,696	110634,656	348,943	110983,599
4	Придбання побутової техніки	тис. грн.	Календарні, зміни до кошторису	115,830		115,830		121,622	121,622
1	кількість отриманих документів, листів, записок, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7371		7371		7740	7740
2	кількість звернень	од.	журнал реєстрації	3		3		3	3
3	кількість придбаного обладнання та предмета довгострокового користування	од.	план на роботу	5		5		6	6
4	кількість придбаних автомобілів	од.	оборотна відомість	4		4		4	4
1	кількість виконаних листів записок, заяв, скарг на одне звернення	од.	реєстрація кореспонденції про виконання, лист про середньострокову кількість звернень	26		26		27	27
2	витрати на утримання одиниць штатної одиниці	тис. грн.	заг. про фінанси	383,150		383,150		402,308	402,308
3	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предмета довгострокового використання	тис. грн.	заг. про фінанси	23,166		23,166		24,324	24,324
4	середні витрати на придбання одиниць автомобілів	тис. грн.	заг. про фінанси	631,800		631,800		663,390	663,390

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	54 143 231		70 868 600		70 412 300		74 144 152		77 851 359							
Керівники	54 143 231		70 868 600		70 412 300		74 144 152		77 851 359							
Обов'язкові виплати	21 228 782		30 511 704		25 487 712		26 838 561		28 190 489							
Матеріальна допомога	7 554 870		8 668 476		9 649 056		10 160 450		10 668 472							
Індексація			351 928		852 000		897 156		942 014							
Стимулюючі доплати та надбавки	25 359 596		31 336 494		34 423 536		36 247 985		38 050 385							
УСБФО	54 143 231		70 868 600		70 412 300		74 144 152		77 851 359							
в т.ч. 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	2020 рік (звіт)					2021 рік (план)					2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	243															
	Державне управління																
	Корупція	56															
	Спеціальсти	169															
	Інші	18															
	Технічний персонал																
	Усього платних одиниць	243															
	з мек штани одиниць за загальним фондом, що вказує такі ж у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)
1	Програма розвитку електронного управління та інформаційної виконавчих органів Луцької міської ради на 2020 рік	Рішення ПМР від 23.12.2019 № 66/61			1 141 665											
2	Програма розвитку електронного управління та інформаційної виконавчих органів Луцької міської ради на 2021 рік	Рішення ПМР від 23.12.2020№211			295 135											
3	Програма розвитку електронного управління та інформаційної виконавчих органів Луцької міської ради на 2020-2021 роки, затверджено рішенням міської ради від 24.12.2019 № 66/61, з змінами від 23.12.2020 №211, на 2022 рік	Рішення ПМР від 03 грудня 2021 №222/66					3 002 000				2 676 000					2 946 000
			Усього		1 141 665	295 135	1 436 800	3 002 000	778 000	3 780 000	2 676 000	270 000	2 946 000			

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
			Усього				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації 1 об'єкту (рік початку / завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		
		Після бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Після бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (4+5)	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	разом (10+11)				
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторській заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуваннями призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (2-5)	Початковий обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті 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											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуваннями зміни	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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	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 2024 році:

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому  
 Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 Юрій ВЕРБИЧ (прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 Світлана ГОРАЙ (прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)  
**04051327** (код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**021** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)  
**04051327** (код за ЄДРПОУ)  
**03551000000** (код бюджету)

**3. 0210150**

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)  
**0150** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)

**0111** (код Структуральної класифікації видатків та кредитсування бюджету)

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету)

**03551000000** (код бюджету)

**4. Детальні витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитсування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Об'єктування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітня плата	54 143 231	70 868 600	70 412 300		
2120	Нарахування на заробітну плату	11 733 844	15 088 500	15 489 700		
2210	Транспорт, матеріали, обладнання та інвентар	2 315 739	2 530 000	3 735 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 290 463	5 030 000	4 297 000		
2250	Відатки на відрядження	7 209	57 000	57 000		
2271	Оплата паливно-енергетичних витрат	500 557	1 413 600	2 000 400		
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	51 289	101 000	97 000		
2273	Оплата електроенергії	571 545	1 916 000	2 142 000		
2274	Оплата природного газу	150 939	564 800	800 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 319	256 100	308 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000	20 000		
2800	Інші видатки	285 023	580 000	600 000		
3110	Інші видатки пов'язані з придбанням довгострокового майна	336 702	1 165 000	2 780 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>73 423 860</b>	<b>99 590 600</b>	<b>102 739 000</b>		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів		Джерело інформації		2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів виділення додаткових коштів		2023 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів	
№ з/п	Надходження	Одиничні витрати	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів виділення додаткових коштів	2023 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів виділення додаткових коштів	2023 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Наменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітня плата	74 144 152		77 851 360		
2120	Нарахування на заробітну плату	16 310 654		17 126 187		
2210	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	3 933 587		4 130 266		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 524 741		4 750 978		
2250	Видатки на відрядження	60 021		63 072		
2271	Оплата електропостачання та	2 106 421		2 211 742		
2272	водопостачання та	102 141		107 248		
2273	Оплата електроенергії	2 255 626		2 368 302		
2274	Оплата природного газу	842 400		884 520		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	324 324		340 540		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 060		22 113		
2800	Інші видатки	631 900		663 390		
3110	Трудова діяльність / придбання основних засобів / придбання довгострокового корисного	2 927 340		3 073 707		
	Усього	108 184 167		113 593 376		

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

№ з/п	Наменування	Одиничні витрати	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних прогнозних показників		2024 рік (проєкт) в межах доведених граничних прогнозних показників	
				2023 рік (проєкт), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (проєкт), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (проєкт), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (проєкт), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

Юлія ВЕРБИЧ (підпис) Світлана ГОРАД (підпис та підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-1

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код типового відомчого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

03551000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будівної соціальної спільноти.

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	1	Цілі державної політики №1					
		2	3	4	5	6	7
		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
Використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будівної соціальної спільноти.							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього					
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Інша діяльність у сфері державного управління	718 272	891 000	1 016 500	1 070 375	1 123 693	1
				718 272	891 000	1 016 500	1 070 375	1 123 693	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього					
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Інша діяльність у сфері державного управління						1

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому

*(Підпис)*

Юлія ВЕРБИЧ

(прізвище та ім'я)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*(Підпис)*

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ім'я)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Глова фінансів України  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)  
**04051327**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

021  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
**04051327**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** 0210180 0180 0133 03551000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері державного управління  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечити створення в установленому порядку архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових або інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі реалізації бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про самоорганізацію населення в селі», Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», наказу Державного комітету архівів України «Про затвердження Примірною положення про Трудовий архів, Розпорядженням Президента України від 13.04.05№957/2005-РП «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	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
	Надійшли до виконавчого органу бюджету	611 272	X	X	611 272	891 000	X	X	891 000	1 016 500	X	X	1 016 500
	Вислано на виконання бюджетних установ	X				X				X			
	(проекти на виконання бюджетних установ)												
	Інші надходження спеціального фонду	X	87 000	87 000	87 000	X				X			
	(проекти на виконання спеціального фонду)												
400000000	Ордині трансферти	631 272	87 000	87 000	718 272	891 000			891 000	1 016 500			1 016 500

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

Код	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		
	Найменування ліквідаційного фонду бюджету	1 070 375	X	X	1 070 375	1 123 893	X	X	1 123 893		
	Усього	1 070 375			1 070 375	1 123 893			1 123 893		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
			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)	631 272			631 272	891 000			891 000	1 016 500			1 016 500	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 000			87 000									
	Усього	718 272			718 272	891 000			891 000	1 016 500			1 016 500	

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)				
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 070 375			1 070 375	1 123 893			1 123 893			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	Усього	1 070 375			1 070 375	1 123 893			1 123 893			

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ ліп	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розішлю	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розішлю	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розішлю	разом (11+12)	
1	задоволення інформаційних потреб громадян архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних фізичних осіб на території міста Луцька, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду	631 272	61 257	61 257	692 529	891 000			891 000	1 016 500			1 016 500	
	Усього	631 272	61 257	61 257	692 529	891 000			891 000	1 016 500			1 016 500	

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

№ ліп	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розішлю	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розішлю	разом (7+8+9)	
1	задоволення інформаційних потреб громадян архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних фізичних осіб на території міста Луцька, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду	1 070 375			1 070 375	1 123 893			1 123 893	
	Усього	1 070 375			1 070 375	1 123 893			1 123 893	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розішлю	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розішлю	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розішлю	разом (11+12)
1	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних фізичних осіб на території міста Луцька, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду														
	заграти														
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5			5			5			5	5,75	
2	Кількість закривень	од.	звіт	2 180			2 180			2 200			2 200	2 200	
3	Витрати на утримання архіву	тис.грн.	фінансовий звіт	631 272			631 272			891 000			891 000	1 016,500	
1	Кількість архівних справ проіндетифікованих на зберігання	од.	Звітність установ	690			690			810			810	810	
2	Кількість виданих архівних довідок	од.	Звітність установ	2 180			2 180			2 200			2 200	2 200	
3	Кількість задоволених звернень	од.	Звітність установ	2 180			2 180			2 200			2 200	2 200	
	ефективності														
1	Середні витрати на одиницю для зберігання архівних справ	тис.грн.	Звітність установ	0,915			0,915			1,100			1,100	1,255	
2	Середні витрати на видані архівні довідки	тис.грн.	Звітність установ	0,290			0,290			0,405			0,405	0,462	
3	Середні витрати на задоволені звернення	тис.грн.	Звітність установ	0,290			0,290			0,405			0,405	0,462	
1	% задоволених звернень	відс.	Звітність установ	100			100			100			100	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проектно)				2024 рік (проектно)			
				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 централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових та інших правоподобних юридичних фізичних осіб на території міста Луцька, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду	затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	6	6	6	6	6		
2	Кількість звернень	од.	звіт	2317	2432	2317	2432	2317	2432		
3	Витрати на утримання архіву	тис. грн.	Фінансовий звіт	1 070,375	1 123,694	1 070,375	1 123,694	1 070,375	1 123,694		
1	Кількість архівних справ прийнятих на зберігання	од.	Звітність установ	653	696	653	696	653	696		
2	Кількість видадених архівних довідок	од.	Звітність установ	2317	2432	2317	2432	2317	2432		
3	Кількість задоволених звернень	од.	Звітність установ	2317	2432	2317	2432	2317	2432		
ефективності											
1	Середні витрати на прийняті для зберігання архівні справи	тис. грн.	Звітність установ	1,322	1,386	1,322	1,386	1,322	1,386		
2	Середні витрати на видачу архівних довідок	тис. грн.	Звітність установ	0,486	0,510	0,486	0,510	0,486	0,510		
3	Середні витрати на задоволені звернення	тис. грн.	Звітність установ	0,486	0,510	0,486	0,510	0,486	0,510		
1	% задоволених звернень	%	Звітність установ	100	100	100	100	100	100		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			2024 рік (проектно)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	12	13	14	15
Державне управління	416 000	606 802	606 802	696 687	696 687	735 717	735 717	772 503	772 503	772 503	772 503	772 503	772 503	772 503
Інші	416 000	606 802	606 802	696 687	696 687	735 717	735 717	772 503	772 503	772 503	772 503	772 503	772 503	772 503
Особливі виплати	395 636	534 713	534 713	401 387	401 387	422 661	422 661	443 794	443 794	443 794	443 794	443 794	443 794	443 794
Матеріальна допомога	20 364	28 900	28 900	26 602	26 602	30 432	30 432	31 853	31 853	31 853	31 853	31 853	31 853	31 853
Стимулюючі доплати та надбавки		243 182	243 182	266 402	266 402	282 626	282 626	296 756	296 756	296 756	296 756	296 756	296 756	296 756
Усього	416 000	606 802	606 802	696 687	696 687	735 717	735 717	772 503	772 503	772 503	772 503	772 503	772 503	772 503
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачає також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)						2021 рік (план)						2022 рік (проект)						2023 рік (проект)		2024 рік (проектно)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	Державне управління	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23				
	Інші	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25				
	Усього штатних одиниць	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачає також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проектно)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	
1	Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правової захисту громадян Луцької МТГ на 2018-2020 роки	Рішення ДПР від 29.11.2017 № 34/29	631 727		61 257	692 984										
2	Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правової захисту громадян Луцької МТГ на 2021-2023 роки	Рішення ДПР від 23.12.2020 № 29/15			891 000											
Усього			631 727		61 257	692 984										

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

№ з/п	Найменування мі-регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			дільний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	дільний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд
1	Програма забезпечення збірників документів для соціально-правової захисту громадян (Львівської МТТ на 2021-2023 роки)	Письмені ІМР №123.12.2020 №28/115	1 070 375		1 070 375	1 123 893	1 070 375		1 123 893	1 123 893
Усього:			1 070 375		1 070 375	1 123 893	1 070 375		1 123 893	1 123 893

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кваторисної документації	Строк реалізації (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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, об'єднання результатів у 2021 році, об'єднання результатів витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	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:

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



3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуваннями змін	Киселі видатки, надані кредити	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:

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Юрій ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 1 липня 2018 року № 617) ДД

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

## 1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код типової бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ) ДД

## 2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04051327

(код за ЄДРПОУ) ДД

3. 0210180

0180

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

Управління

02551000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії на торгівельно-транспортні підприємствам (установам, організаціям) Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	631 272	891 000	1 016 500		
3210	Всього	87 000	891 000	1 016 500		
	ВСЬОГО	718 272	891 000	1 016 500		

(грн.)

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

№ зп	Найменування	Дані за минулий рік	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	
				2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2022 рік (проект) зміни у разі доведених граничних обсягів
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			Індикативні показники	необхідно додатково +	Інди. показники	необхідно додатково +	
2610	Субсидії на поточні програмні цілі підприємства (успішним, організаційним)	УСБЮГО	1 070 375		1 123 893		
			1 070 375		1 123 893		

№ ліп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік		2024 рік	
				прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1				2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів

Настільки у разі якщо додаткові витрати не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні джерела, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого Юра ВЕРБИЧ (підпис) (повноваження та печатка)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер Світлана ГОРАЙ (підпис) (повноваження та печатка)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Дулицької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
 (код типової державної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

03551000000  
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Використання повноважень виконавчої влади через організації виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, метою є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування бюджетної соціальної інфраструктури.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1							
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

опищення культурного розвитку України та її окремих територій, зокрема шляхом організації комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, метою є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування бюджетної соціальної інфраструктури.

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
0214082	4082	0829	Виконавчий комітет Дулицької міської ради, інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 409 965	1 856 000	2 316 000	2 438 748	2 560 885	10
Усього				1 409 965	1 856 000	2 316 000	2 438 748	2 560 885	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
0214082	4082	0829	Виконавчий комітет Дулицької міської ради, інші заходи в галузі культури і мистецтва	30 000		1 575 560	1 659 065	1 742 018	10
Усього				30 000		1 575 560	1 659 065	1 742 018	

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

*[Підпис]*  
 (підпис)

Юрій ВЕРБИЧ

*[Підпис]*  
 (підпис)  
 Ольга ГОРАЙ  
 (прорахунок та підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*[Підпис]*  
 (підпис)

Ольга ГОРАЙ

*[Підпис]*  
 (підпис)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

**ЗАТВЕРДЖІ:**  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 33б)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04051327

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0214082

(код Програмної класифікації запитів та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(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

Підготовка та проведення у м.Луцьку заходів щодо відзначення свят державного, обласного, міського значення, створення сприятливих умов для налагодження трансграничного міжрегіонального співробітництва та реалізації сервісінтегрованої політики на рівні міста, створення високорентабельної туристичної галузі міста Луцька Підвищення ролі культури в контексті сталого розвитку України та її окремих регіонів:

Зміна методів управління у галузі культури, зокрема переорієнтація органів державної влади та органів місцевого самоврядування з виконання певних функцій на досягнення поставлених цілей, залучення громадянськості до процесів управління та контролю в галузі культури;  
Розробка ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, благодійної допомоги, спонсорських та меценатських коштів;  
Посилити формування споживчого ринку культурно-мистецьких послуг;

Створення цілісного інформаційно-культурного простору України;  
Амністація учасці України в міжнародних культурних проєктах, культурно-інформаційного обміну з країнами Європи та світу.

2) завдання бюджетної програми

Підготовка та проведення у м.Луцьку заходів щодо відзначення свят державного, обласного, міськ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статут територіальної громади м.Луцька, Закон України «Про транскордонне співробітництво»,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				Разом (11+12)
		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	Надходження в повільному темпі бюджету	X	X	X	1 409 965	X	X	X	1 409 965	X	X	X	2 216 000	2 216 000
	Додаток надходженням бюджетних коштів (допомоги на вільні надходження)	X	X	X	1 409 965	X	X	X	1 409 965	X	X	X	2 216 000	2 216 000
420000000	Об'єднані трансферти (включаючи на вільні надходження)	X	X	X	30 000	X	X	X	30 000	X	X	X	30 000	30 000
	Усього	X	X	X	1 409 965	X	X	X	1 439 965	X	X	X	2 246 000	2 246 000

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надійшли до виконання фонду бюджету	2 418 748	X	X	2 418 748	2 560 685	X	X	2 560 685		
	Державні міжбюджетні відносини: усього	X				X					
	Гроші надійшли за рахунок надходжень										
	Гроші надійшли за рахунок спеціального фонду										
	(включаючи не валютні міжбанківські)										
40000000	Субсидії трансферти	X	1 659 065	1 659 065	1 659 065	X	1 742 018	1 742 018	1 742 018		
	Усього	2 418 748	1 659 065	1 659 065	4 097 813	2 560 685	1 742 018	1 742 018	4 302 703		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	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
2210	Премії, матеріал, обладнання та інвентар	417 978			417 978	770 000			770 000	756 000			756 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 547			134 547	575 000			575 000	805 000			805 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	857 440			857 440	511 000			511 000	756 000			756 000
3110	Придбання обладнання і предметів довговічного користування		30 000		30 000				30 000	1 575 560			1 575 560
	Усього	1 409 965	30 000		1 439 965	1 856 000			1 856 000	2 316 000	1 575 560	1 575 560	3 891 560

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

Код	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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Премії, матеріал, обладнання та інвентар	795 015			795 015	834 766			834 766		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	847 665			847 665	890 048			890 048		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	796 068			796 068	835 871			835 871		
3110	Придбання обладнання і предметів довговічного користування		1 659 065		1 659 065		1 742 018		1 742 018		
	Усього	2 438 748	1 659 065		4 097 813	2 560 685	1 742 018		4 302 703		

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками виконання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ ліп	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Підготовка та проведення у відповідь заходів щодо відзначення свят державного, обласного, міського значення, створення сприятливих умов для налагодження транскордонної міжрегіональної співробітництва та реалізації європейської політики на рівні міста, створення високоєфективної туристичної галузі міста	1 409 965	30 000	30 000	1 439 965	1 386 800	30 000	1 416 800	1 386 800	2 316 000	1 575 560	1 575 560	2 891 560
	Усього	1 409 965	30 000	30 000	1 439 965	1 386 800	30 000	1 416 800	1 386 800	2 316 000	1 575 560	1 575 560	2 891 560

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

№ ліп	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	Підготовка та проведення у відповідь заходів щодо відзначення свят державного, обласного, міського значення, створення сприятливих умов для налагодження транскордонної міжрегіональної співробітництва та реалізації європейської політики на рівні міста, створення високоєфективної туристичної галузі міста	2 438 748	1 658 065	4 097 813	2 560 685	1 742 018	4 302 703				
	Усього	2 438 748	1 658 065	4 097 813	2 560 685	1 742 018	4 302 703				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	Підготовка та проведення у відповідь заходів щодо відзначення свят державного, обласного, міського значення, створення сприятливих умов для налагодження транскордонної міжрегіональної співробітництва та реалізації європейської політики на рівні міста, створення високоєфективної туристичної галузі міста	заграти	перелік затверджених міських радоч програм	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4		
1	Кількість місцевих культурно-освітніх програм	од.													
2	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів у місті	тис. грн.	Рухення ДНР	1409,965		1409,965	1386,800		1386,800	2316,000	1575,560	3891,560			
3	Обсяг видатків запланованих на виконання програм фінансуванням заходів державного, обласного та місцевого значення	тис. грн.	Рухення ДНР	481,202		481,202	745,000		745,000	1000,000	50,000	50,000			
4	Програма обслуговування культурних спадщини Луцька	тис. грн.	звіт про проведені заходи				30,800		30,800						
5	Обсяг видатків запланованих на виконання програм по місцям територіальної громади	тис. грн.	Рухення ДНР	71,323		71,323	300,000		300,000	1065,000	1065,000	1065,000			
6	Міжрегіональному співробітництву	тис. грн.	звіт про проведені заходи	857,440		857,440	311,000		311,000	201,000	1575,560	1776,560			
1	Кількість культурно-освітніх заходів спрямованих на реалізацію місцевих програм	од.	звіт	35		35	25		25	25	25	25			
2	Кількість приватних делегацій	од.	звіт	6		6	20		20	17	17	17			
3	Кількість об'єктів культурної спадщини на які заплановано виділяти державні кошти	од.	звіт	1		1	1		1	3	3	3			
4	Кількість об'єктів що підлягають реставрації	од.	звіт	1		1	1		1	1	1	1			
5	Кількість предметів достояння культурної спадщини запланованих придбати в межах програми	од.	звіт	1		1	1		1	1	1	1			

1	ефективності	Середні витрати на проведення одного заходу	тис грн	звіт	14,582	14,582	30,800	40,000	40,000
2	Середні витрати на один документально	тис грн	звіт	11,887	11,887	15,000	15,000	15,000	15,000
3	Середні витрати на прийом одини делегати	тис грн	звіт	857,440	857,440	311,000	201,000	311,120	335,120
4	Середні витрати по спільноті значно на проведення одини розставарші	тис грн	Розрахунок	30,000	30,000				
5	Середні витрати на одну закупівлю предметів довозастроючого користувачем	тис грн	Розрахунок	40	40	100	100	100	100
1	Процент виконання обсягу видатків	відс	розрахунок	89	89				
2	Діагностика збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок						

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Підготовка та проведення у м.Львівську заходів щодо відзначення свят державного, обласного, міського значення, створення сприятливих умов для налагодування транскордонного міжрегіонального співробітництва та реалізації євроінтеграційної політики на рівні міста, створення висококонцентраційної туристичної гаузу міста Львівська	одр	перелік затверджених місячно район програм	2438,748	1659,065	4097,813	2560,685	1742,018	4302,704
2	Кількість місцевих культурно-освітніх програм	одр	Рішення ДМР	52,650	52,650	52,650	55,283		55,283
3	Обсяг видатків запланованих на виконання програм	тис грн	Рішення ДМР	1053,000	1105,650	1121,445	1177,517		1177,517
4	Обсяг видатків запланованих на виконання програм по міжнародному співробітництву	тис грн	Рішення ДМР	1670,718	222,236	1742,018			1664,254
5	Кількість культурно-освітніх заходів організованих на реалізацію місцевих програм	одр	звіт	26	26	26	28		28
6	Кількість обсягу культурної спадщини на які заплановано витрати	одр	звіт	3	3	3	3		3
7	Кількість об'єктів що підлягають реставрації	одр	звіт	18	18	18	18		18
8	Кількість об'єктів що підлягають реставрації	одр	звіт	1	1	1	1		1
9	Середні витрати на проведення одного заходу	тис грн	звіт	42,120	42,120	44,226	44,226		44,226
10	Середні витрати на один документально	тис грн	звіт	17,540	17,540	18,428	18,428		18,428
11	Середні витрати на прийом одини делегати	тис грн	звіт	65,967	65,967	69,265	69,265		69,265
12	Середні витрати по спільноті значно на проведення одини розставарші	тис грн	Розрахунок	211,653	211,653	3529,783	222,236	3484,036	3706,272
13	Середні витрати на одну закупівлю предметів довозастроючого користувачем	відс	розрахунок	105	105	111	111		111

9. Структура видатків на оплату праці:

Усього	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний 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
X	X	X	X	X	X	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 затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом (щодо встановлених квот у спеціальному фонді)	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1) програма розвитку міжнародного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2019-2020 роки	Рішення ДМР від 29.11.2018 №49/853	71 323									
2	2) "Нові життя старого міста реалізація пам'яток історико-культурної спадщини (Львівська вулиця)"	Рішення ДМР від 25.07.2018 №44/37	857 440									
3	3) програма фінансування заходів державного, обласного місцевого значення на 2020 рік	Рішення ДМР від 06.11.2019 №674.1	481 202		30 000	511 202						
4	4) спроби створити місто Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2021-2022 роки	Рішення ДМР від 24.02.2021 №7/105					300 000		300 000			
5	5) програма фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення на 2021 рік	Рішення ДМР від 23.12.2020 №2/110					745 000		745 000			
6	6) програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025	Рішення сесії Луцької міської ради від 22.12.2021 №22/4719								1 000 000		1 000 000
7	7) програма обліку об'єктів культурної спадщини Луцької міської територіальної громади на 2020-2022 роках	Рішення ДМР від 17.06.2020 №63/4					30 800		30 800			50 000
			1 409 965	30 000	1 439 965	1 286 800	1 286 800	2 316 000	1 575 560	3 891 560		

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1) програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025	Рішення сесії Луцької міської ради від 22.12.2021 №22/4719	1 053 000		1 053 000	1 105 650
			1 053 000		1 053 000	1 105 650

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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:

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 (4-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1										
Усього										

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення *	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-4а)	2022 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-8)		
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
					загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1														
Усього														

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1									
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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)  
Юрій ВЕРБИЦЬ

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2018 року № 617)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради** (найменування відповідального виконавця) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

<b>3. 0214082</b>	<b>4082</b>	<b>0829</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<b>Інші заходи в сфері культури I мистецтва</b>
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<b>03551000000</b> (код Бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (зап.)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Гарантії, матеріали, обладнання та інвентар		417 978	770 000	755 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		134 547	575 000	805 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку підприємств довгострокового користування		857 440	511 000	756 000		
2110	ВСЬОГО		1 439 965	1 856 000	1 575 560	3 891 560	

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Об'єкт
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індр. вні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предметні, матеріальні, обліданні та інше		795 015		824 766		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		847 655		890 048		
2282	Орени, заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку / придобання обладнання / предметів довгострокового користування		796 068		825 871		
3110	УСЬОГО		1 659 066		1 742 018		
			4 097 813		4 302 703		

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

№ літ	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників		2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого Юрія ВЕРБІЧ (підпис) (прізвище та ім'я)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер Світлана ГОРАЙ (підпис) (прізвище та ім'я)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
код типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04051327  
(код за ЄДРПОУ)

03551000000  
(код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 березня 2019 року № 336)

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

Використання поновлювальної енергетичної влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, в окремих перспективі, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти.

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування такої реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результативності	1	2		3	4	5	6	7
		Одиниця виміру	2020 рік					
			2020 рік (звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Ціль державної політики №1								

Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціального захисту дітей у місті Луцьку/ організація результативної роботи щодо запобігання соціальному супротиву, дитинчій безробітності та безпритульності, розширення сімейної форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім'ї.

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				143 820	175 000	175 000	300 000	315 900	315 900	331 695				
0213112	3112	1040	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	143 820	175 000	175 000	300 000	315 900	315 900	331 695			10	
<b>Усього</b>				<b>143 820</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>300 000</b>	<b>315 900</b>	<b>315 900</b>	<b>331 695</b>				

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				Усього										
0213112	3112	1040	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Усього									1	

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого  (підпис)  
Корін ВЕРБИЧ (прізвище та ім'я)  
Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер  (підпис)  
Світлана ГОРАЙ (прізвище та ім'я)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_

**021** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04051327** (код за ЄДРПОУ)

**021** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04051327** (код за ЄДРПОУ)

**3. 0213112** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3112** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту** (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**  
**Створення сприятливих умов для фізичного, розумового і духовного розвитку кожної дитини.**  
 – створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства;  
 – розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу);  
 – залобівання соціальному супротиву дітей;  
 – зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  
 – розвиток творчого потенціалу дітей, підтримка обдарованих дітей;

**2) завдання бюджетної програми**  
 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сі'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
 Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 Рішення Луцької міської ради від 23 грудня 2020 року №253 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік», Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядок проведення органми опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, з метою профілактики дитячої бездомності, злочинності і соціального супротива та забезпечення соціально-правових гарантій дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Міжбюджетні трансферти з місцевого бюджету	143 820	X	X	143 820	175 000	X	X	175 000	200 000	X	X	200 000	300 000
	УСЬОГО	143 820	X	X	143 820	175 000	X	X	175 000	200 000	X	X	200 000	300 000

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Найменування і код бюджетної програми	185 850	X	X	185 850	195 700	X	X	195 700		
	Усього	185 850			185 850	195 700			195 700		

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	109 620			109 620	129 000			129 000	230 000			230 000
2730	Інші витрати наскладно	34 200			34 200	50 000			50 000	70 000			70 000
	Усього	143 820			143 820	179 000			179 000	300 000			300 000

(грн)

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

Код	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														

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	242 190			242 190	254 300			254 300		
2730	Інші витрати наскладно	73 710			73 710	77 396			77 396		
	Усього	315 900			315 900	331 696			331 696		

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (млн) грн					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)			
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виконуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	143 820			143 820	175 000			175 000	300 000			300 000			
	Усього	143 820			143 820	175 000			175 000	300 000			300 000			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)		
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виконуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	315 900			315 900	331 695			331 695		
	Усього	315 900			315 900	331 695			331 695		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (млн) грн		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виконуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	млн грн	поява на роботі	2	2	2	2	3	3	3	3	3	
1	Кількість місцьих заходів державної політики з питань дітей	од.	поява на роботі	2	2	2	2	3	3	3	3	3	
1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дітвчі будинки сімейного типу	осіб	звіт	14	14	17	17	17	17	17	17	17	
2	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким надано грошову матеріальну допомогу на придбання одягу	осіб	звіт	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Кількість учасників міських заходів державної політики з питань дітей	осіб	план на роботу	150	150	250	250	250	250	250	250	250	
<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	тис грн.	Розрахунок					76,667				76,667	
2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	тис грн.	Розрахунок	71,910	71,910	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	
3	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	тис грн.	Розрахунок	0,968	0,968	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
4	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	тис грн.	Розрахунок					0,920				0,920	
5	Середні витрати грошової матеріальної допомоги на придбання одягу на одного неповнолітнього	тис грн.	Розрахунок					0,700				0,700	
<b>якості</b>													
1	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність установа	31	31	100	100	100	100	100	100	100	
2	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Звітність установа					100				100	



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1		3		5	6	7	8	9	10
1	Кількість місць заходів державної політики з питань дітей год	план на роки		3		3	3		3
1	продукту								
1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влітованих у приватні сім'ї та дітей будинки сімейного типу	осіб	віт	17		17	17		17
2	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким видана грошова матеріальна допомога на придбання одягу	осіб	віт	100		100	100		100
3	кількість учасників місцевих заходів державної політики з питань дітей	осіб	план на роки	250		250	250		250
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	тис. грн.	розрахунок	80,730		80,730	84,767		84,767
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	тис. грн.	розрахунок	0,969		0,969	1,017		1,017
3	Середні витрати грошової матеріальної допомоги на придбання одягу на одного неповнолітнього	тис. грн.	розрахунок	0,737		0,737	0,774		0,774
	<b>якості</b>								
1	дільника дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	віс	звітність, установа	105		105	110		110
2	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	віс	звітність, установа	105		105	110		110

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	
УСЬОГО												
			X	X	X	X	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	фактично зайняті	затверджено	звітність	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	звітність	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	що вказовані в коді у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма підтримки соціально-правового захисту дітей на 2017-2021 роки	Затверджена рішенням міської ради 01.12.2016 №15931	143 820		143 820		175 000		175 000		300 000		300 000	
2	Міська програма соціально-правового захисту дітей Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Затверджена рішенням Луцької міської ради 24.11.2021 №22/04	0		0		0		0		300 000		300 000	
	<b>УСЬОГО</b>		143 820		143 820		175 000		175 000		300 000		300 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної прог. ...	Копії та інші документи затверджені	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)
1	Міська програма соціально-правового захисту дітей Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Затверджена рішенням Луцької міської ради 24.11.2021 №22/54	315 900		315 900	331 695		331 695	331 695	331 695
			Усього:		315 900		315 900	331 695		331 695

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-категоричної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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:

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:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2022 рік		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціальний фонд			загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціальний фонд	
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	Наменування	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	Важкі 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:

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Юрій ВЕРЕНЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(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) ДП

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

#### 1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

#### 2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04051327

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213112

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3112

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань

дітей та їх соціального захисту

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

03551000000

(код бюджету)

#### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
					граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	Окремі заходи по реалізації						
2282	Окремих (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного		109 620	125 000	230 000		
2730	Інші видатки населенню	ВСЬОГО	34 200	50 000	70 000		
			143 820	175 000	300 000		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	
				2022 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	2022 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків / кода Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		7
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індик. дані прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	242 190		264 300			
2730	Інші витрати масовою	73 710		77 396			
	УСЬОГО	315 900		341 696			

Об'єднується необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

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

№ ліп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік		2024 рік	
				(прогноз), в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть переобчислені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, які необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого Куря ВЕРЕСИ (підпис)

(повищення та ініціали)

Начальник відділу обліку та залітності, головний бухгалтер Світлана ГОРАЙ (підпис)

(повищення та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

03551000000

(код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Використання повноважень, виконавчої влади, через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянських прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, метою є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будівної соціальної спільноти

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

Найменування показника результату	1	2	Ціль державної політики №1				2023 рік	2024 рік	2024 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)				

*Лінійка розвитку рослинництва, овеочівництва, садівництва (використання крапельного зрошення для вирощування сівки та ягідних культур, розвиток мережі підприємств, що спеціалізуються на заготівлі, переробці та зберіганні плодів та ягід); створення овеочівно-пекучого бази сільськогосподарських виробників; мелишадя до кооперативів у впровадження дрібних сільськогосподарських товаришівництва, виробництва для бізнесування; лінійка та справи розвитку особистих сімейних господарств (продих ферми); урощування і розширення системи міських промислових ринків з сучасними обслуговуваннями порозовничими місцями, надання селівна транспортних і екскурсійних послуг; залучення просвіти міжнародної технічної допомоги для формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів господарювання всіх форм власності про основи пилити розвитку агропромислового комплексу, а також навчальних семінарів з пилити, застосування прогресивних технологій у сільському господарстві; лінійка діяльність сільського населення; створення фодальних робочих місць.*

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
				5	6	7	8	9	
0217110	7110	0421	Виконавчий комітет Луцької міської ради.	530 000	530 000	530 000	558 090	585 985	10
				УСЬОГО					

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
				5	6	7	8	9	
0217110	7110	0421	Виконавчий комітет Луцької міської ради.						10
				УСЬОГО					

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчу

(підпис)

Юрій ВЕРСІН

(привітання та підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(привітання та підпис)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02 04051327

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради** (найменування відповідального виконавця) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

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

**3. 0217110** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7110** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0421** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Реалізація програм у галузі сільського господарства** (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**  
 Створення організаційно-економічних умов для розвитку аграрного сектору на території громади, збільшення обсягів виробництва, продюсування товарів з високою доданою вартістю, стабільне забезпечення населення якісною та безпечною продукцією, насичення внутрішнього ринку та нарощування обсягів експорту сільськогосподарської продукції та продовольства, підвищення рівня зайнятості сільського населення, створення нових робочих місць

**2) завдання бюджетної програми**  
 Виплата дотації власникам ОСГ, які утримують три і більше корів (1 тис. на корову), Виплати дотації за утримання телиць та нетелив в ОСГ, які народилися в результаті штучного осіменіння, вирощені і утримувались в цьому господарстві до 2 - річного віку, Часткове дешевлення вартості штучного осіменіння маточного поголів'я ВРХ, що утримуються у господарствах населення, Дешевлення (відшкодування) вартості висівного сертифікованого насіння та посадкового матеріалу для суб'єктів господарювання та ОСГ, Відшкодування вартості витрат на боротьбу із отруйними багаторічними рослинами (борщівник Сосновського), Часткове відшкодування вартості проведення досліджень при випадках підтверджених фактів отруєння бджіл (до 50 % понесених витрат), Часткове відшкодування (компенсація) вартості дольового та холодильного обладнання для ОСГ, Часткове відшкодування вартості придбаної с/р техніки та навісного обладнання для СОР та ОСГ (до 25 % вартості, але не більше 50,0 тис. грн), Організація та проведення виставково-ярмаркових заходів, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та ін.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
 Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 590-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Волинської області»

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			Разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	Надходження із місцевих фондів бюджету УСРГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			X	X		X	X	X		530 000	X	X	530 000
										530 000			530 000

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)				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
	Накази/вимоги в установленому форматі бюджету	538 000	X	X	538 000	585 995	X	X	585 995
	Усього	538 000			538 000	585 995			585 995

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

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

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	
2730		Наша виплата наслідково								530 000				530 000
		Усього								530 000				530 000

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

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:

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	
2730		Наша виплата наслідково	588 090			588 090	585 995			585 995
		Усього	588 090			588 090	585 995			585 995

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ зп	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	Створення умов для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу, підприємств – аграрів та особистих селянських господарств.									530 000			530 000
	Усього									530 000			530 000



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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальні фонди	У тому числі бюджет розділ/п/у	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні фонди	У тому числі бюджет розділ/п/у	разом (7+8)	
1	Створення умов для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу, підприємства – аграрії та особистих селянських господарств	3	4	5	6	7	8	9	10	
		558 090			558 090	595 995			595 995	
Усього		558 090			558 090	595 995			595 995	

(грн)

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

№ з/п	Показники	Дані за виконання	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди
1	Створення умов для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу, підприємства – аграрії та особистих селянських господарств.	тис. грн.	Косторис, звіт до колторису	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на забезпечення реалізації проекту	тис. грн.	Косторис, звіт до колторису						530 000
1	Кількість напрямів реалізації програми (проект)	од.	Рішення ДМР						9
1	Ефективності	тис. грн.	Розрахунок						58 889
1	Використання коштів, виділених на фінансову підтримку агропромислового комплексу до залпових	відс.	Розрахунок						100

(грн)

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

№ з/п	Показники	Дані за виконання	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди
1	Створення умов для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу, підприємства – аграрії та особистих селянських господарств.	тис. грн.	Косторис, звіт до колторису	5	6	7	8
1	Обсяг видатків на забезпечення реалізації проекту	тис. грн.	Косторис, звіт до колторису	558 090		558 090	595 995
1	Кількість напрямів реалізації програми (проект)	од.	Рішення ДМР	9		9	10
1	Ефективності	тис. грн.	Розрахунок	62 01		62 01	65 111
1	Використання коштів, виділених на фінансову підтримку агропромислового комплексу до залпових	відс.	Розрахунок	105		105	110

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальні фонди	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(грн)



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

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

(грн)

3) Дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

(грн)

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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

  
Юрій ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства Фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 6171) ДД

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02</b>	(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04051327</b>	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)	<b>021</b>	(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04051327</b>	(код за ЄДРПОУ) ДД

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

<b>0217110</b>	<b>7110</b>	<b>0421</b>	<b>03551000000</b>
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
					граничний обсяг	необхідно додатково *	
2720	1	Інші виплати населенню	ВСЬОГО		530 000	530 000	
							Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
							(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

**2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково *	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково *	
2720	1	Інші виплати населенню	УСЬОГО	558 090	585 995	585 995	
							Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
							(грн.)

Зміна результату/таблиці показників, які характеризують виконання бюджетної програми.

(передбачення додаткових коштів:

№ з/п		Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому

(підпис) 

Юрія ВЕРБИЧ

(проставити та інцідати)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис) 

Світлана ГОРАЙ

(проставити та інцідати)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-1

1. Виконавчий комітет Душської міської Ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

03551000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Використання пожевопозагасничої служби, виконавчої влади, чергових організацій виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будівлі соціальної спільноти

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування тіла або реалізація якої забезпечує головним розпорядником коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

Ціль державної політики №7  
 Регулювання чисельності безпритульних тварин гулячими мотодами, забезпечення участі фізичних осіб та громадських організацій у виконанні заводів, спрямованих на регулювання чисельності безпритульних тварин гуманітарними методами шляхом організації життєво-комплексного господарства УСРГОЮ

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
				5	6	7	8	9	
0216020	6020	0620	Виконавчий комітет Душської міської Ради. Забезпечення функціонування комбінату кооперативних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій життєво-комплексного господарства УСРГОЮ	3 255 879	4 600 000	5 100 000	5 371 320	5 639 896	1
				3 255 879	4 600 000	5 100 000	5 371 320	5 639 896	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
				5	6	7	8	9	
0216020	6020	0620	Виконавчий комітет Душської міської Ради. Забезпечення функціонування комбінату кооперативних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій життєво-комплексного господарства УСРГОЮ						1

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Юрій ВЕРБИЧ

(присякне та інкаси)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРДАЙ

(присякне та інкаси)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України м.1.07 серпня 2019 року № 336)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у введеному в дію наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02 04051327  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради** 021 04051327  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**3.** 0216020 6020 0620 03551000000  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) (код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету) (код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету) (код бюджету)

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єктів та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**  
**1) мета бюджетної програми, стовпи її реалізації**  
 Створення безпечних та комфортних умов проживання людей і тварин у місті Луцьку шляхом зменшення та контролю чисельності безпритульних тварин методами відлову, біостерилізації, масової вакцинації.  
**2) завдання бюджетної програми**  
 Зменшення кількості безпритульних тварин шляхом гуманного поводження  
**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України 2022". Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Луцьку на 2022-2024 роки затверджена рішенням ЛМР від 29.09.2021 № 19/56, Керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину», «Про благоустрій населених пунктів», Правилами утримання тварин у місті Луцьку

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:** (грн)

Код	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	Надходження її надавачем фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСРБ/СГО	3 255 879	X	X	3 255 879	4 600 000	X	X	4 600 000	5 100 000	X	X	5 100 000			

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

Код	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	Надходження її надавачем фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСРБ/СГО	4 885 200	X	X	4 885 200	5 144 116	X	X	5 144 116		

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

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

Код	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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 255 879			3 255 879	4 600 000			4 600 000	5 100 000			5 100 000
2610	Усього	3 255 879			3 255 879	4 600 000			4 600 000	5 100 000			5 100 000
	Усього	3 255 879			3 255 879	4 600 000			4 600 000	5 100 000			5 100 000

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

Код	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код	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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 371 320			5 371 320	5 639 886			5 639 886		
2610	Усього	5 371 320			5 371 320	5 639 886			5 639 886		

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

Код	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		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки 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	Забезпечення якості безплатного надання публічних послуг	3 255 879			3 255 879	4 600 000			4 600 000	5 100 000			5 100 000
	Усього	3 255 879			3 255 879	4 600 000			4 600 000	5 100 000			5 100 000

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

№ з/п	Напрямки 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	Забезпечення якості безплатного надання публічних послуг	5 370 300			5 370 300	5 638 815			5 638 815
	Усього	5 370 300			5 370 300	5 638 815			5 638 815



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12	13	
Завдання 1	Зменшення кількості безпритульних тварин шляхом гуманного поводження												
	<b>заграт</b>												
1	Обсяг коштів виділених на утримання	тис грн	Рішення ДМР	3255,879		3255,879	4600,000		4600,000	5100,000		5100,000	
2	Кількість шлангів одиниць продукту	од.	Шлангний розлік	21		21	22,5		22,5	24		24	
1	Загальна площа тварин в КІТ Ласка	од.	Облік	275		275	250		250	250		250	
2	Кількість тварин, що плануються відловити	од.	Розрахунок	516		516	190		190	190		190	
1	ефективності												
1	Середня вартість утримання тварин	тис грн	Розрахунок	11,840		11,840	18,400		18,400	20,400		20,400	
2	Середня заробітна плата працівників	тис грн	Розрахунок	9,973		9,973	10,668		10,668	11,528		11,528	
1	місці												
1	Питома вага тварин, що плануються відловити до тиж, що утримуються на території	відс	Розрахунок	187		187	78		78	100		100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Зменшення кількості безпритульних тварин шляхом гуманного поводження						
	<b>заграт</b>						
1	Обсяг коштів виділених на утримання	тис грн	Рішення ДМР	5370,300		5370,300	5638,815
2	Кількість шлангів одиниць продукту	од.	Шлангний розлік	24		24	24
1	Загальна площа тварин в КІТ Ласка	од.	Облік	250		250	250
2	Кількість тварин, що плануються відловити	од.	Розрахунок	190		190	190
1	ефективності						
1	Середня вартість утримання тварин	тис грн	Розрахунок	21,481		21,481	22,555
2	Середня заробітна плата працівників	тис грн	Розрахунок	12,137		12,137	12,744
1	місці						
1	Питома вага тварин, що плануються відловити до тиж, що утримуються на території	відс	Розрахунок	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)			2021 рік (факт)		2022 рік (прогноз)		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	2 231 660		2 880 337			3 319 672		3 495 615		3 670 395	
Міст	2 231 660		2 880 337			3 319 672		3 495 615		3 670 395	
Оборонні витрати	1 573 372		2 070 540			2 494 800		2 627 024		2 758 376	
Матеріальна допомога			60 000							912 020	
Стимулюючі доплати та надбавки			749 797			824 872		868 590		912 020	
Усього	2 231 660		2 880 337			3 319 672		3 495 615		3 670 395	
87 ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	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 затверджено		фактично зайняті		загальний фонд затверджено		фактично зайняті		загальний фонд затверджено		фактично зайняті		загальний фонд затверджено		фактично зайняті		загальний фонд затверджено	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Державне управління	25,00	27,00	22,00	22,50	22,50	17,50	17,50	24,00	19,00	20,00	20,00	25,00	27,00	27,00	21,00	6,00	27,00	
	школ	22,00	18,00	5,00	5,00	5,00	5,00	22,50	24,00										
	Керівники	3,00	3,00																
	Усього штатних одиниць	28,00	21,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	24,00	19,00	20,00	20,00	25,00	27,00	27,00	21,00	6,00	27,00	
	Усього штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Луцьку на 2019-2020 роки	Рішення ЛМР від 29.11.2018 № 49/В1	3 255 879		3 255 879							
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Луцької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення ЛМР від 23.12.2020 № 2/В			4 600 000							
3	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішенням ЛМР від 29.09.2021 № 19/56							5 100 000		5 100 000	
<b>Усього</b>			<b>3 255 879</b>		<b>3 255 879</b>		<b>4 600 000</b>		<b>5 100 000</b>		<b>5 100 000</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішенням ЛМР від 29.09.2021 № 19/56	5 370 300		5 370 300	5 638 815
<b>Усього</b>			<b>5 370 300</b>		<b>5 370 300</b>	<b>5 638 815</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-квартальної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку/завершення)	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				

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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Початок кредиторської заборгованості за рахунок кошти		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1										
2	Усього									
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

(грн)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					плановість рахунок кошти	кредиторська заборгованість за спеціального фонду				плановість рахунок кошти	кредиторська заборгованість за спеціального фонду	
1												
2	Усього											
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	Викіт заходів щодо погашення заборгованості
2	Усього								
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

(грн)

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:

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

  
 (підпис) ЮРІЙ ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 23 лютого 2018 року № 617)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04051327  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

021  
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

04051327  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0216020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6020

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03551000000  
(код бюджету)

**Забезпечення функціонування комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства**

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
					граничний обсяг	необхідно додатково +		
2610	1	2	3	4	5	6	7	
		субсидії підприємствам (установам, організаціям)	3 255 879	4 600 000	5 100 000			
		ВСЬОГО	3 255 879	4 600 000	5 100 000			

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

**2) Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

код	Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	

(грн.)

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Об'єкту та необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Служба з питань управління персоналом, організаційні	УСЬОГО	5 371 320		5 639 886		
			5 371 320		5 639 886		

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

№ з/п	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік		2024 рік	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконавчого

Юрія ВЕРБИЧ

(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Світлана ГОРАЙ

(підпис)

(підпис та печатка)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Дружкої міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327  
(код за ЄДРПОУ)

03551000000  
(код Бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Встановлення архітектурно-планувальних зон за типами використання території із законодавчо закріпленим порядком освоєння земельних ділянок, що розташовані в цих зонах, згуртування території за видами прав на землю з естабованими обмеженнями, що пов'язані із збереженням природного середовища, шкідливим впливом підприємств, наявності господарських об'єктів на території району, облік кінучих інженерних комунікацій, включення магістральних мереж газопостачання, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, електропостачання тощо, облік об'єктів, що мають статус пам'яток культурної спадщини з виділенням охоронних зон, зон регулювання забудови, оформлення містобудівної документації та накопичення даних у процесі надання земельних ділянок (відведення, для різних видів будівництва, організація надання та реєстрації документів досвідченого характеру в містобудівній (містобудівних) умов та обмежень, будівельних паспортів, кадастрових паспортів тощо, контроль за здійсненням усіх видів будівельної діяльності відповідно до затвердженої містобудівної документації.

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

Найменування показника результату	1	Цілі державної політики №7					
		2	3	4	5	6	7
	Одиниці виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
Встановлення архітектурно-планувальних зон за типами використання території із законодавчо закріпленим порядком освоєння земельних ділянок, що розташовані в цих зонах, згуртування території за видами прав на землю з естабованими обмеженнями, що пов'язані із збереженням природного середовища, шкідливим впливом підприємств, наявності господарських об'єктів на території району, облік кінучих інженерних комунікацій, включення магістральних мереж газопостачання, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, електропостачання тощо, облік об'єктів, що мають статус пам'яток культурної спадщини з виділенням охоронних зон, зон регулювання забудови, оформлення містобудівної документації та накопичення даних у процесі надання земельних ділянок (відведення, для різних видів будівництва, організація надання та реєстрації документів досвідченого характеру в містобудівній (містобудівних) умов та обмежень, будівельних паспортів, кадастрових паспортів тощо, контроль за здійсненням усіх видів будівельної діяльності відповідно до затвердженої містобудівної документації.							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
0217350	7350	0443	Виконавчий комітет (Дружкої міської ради, Розроблення схем планування та забудови території) (містобудівної документації)	299 364	200 000	200 000	300 000	315 900	315 900	331 695			10	
			<b>УСЬОГО</b>	<b>299 364</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>315 900</b>	<b>315 900</b>	<b>331 695</b>				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
0217350	7350	0443	Виконавчий комітет (Дружкої міської ради, Розроблення схем планування та забудови території) (містобудівної документації)	2 748 849			2 350 000	2 474 550	2 474 550	2 598 278			10	
			<b>УСЬОГО</b>	<b>2 748 849</b>			<b>2 350 000</b>	<b>2 474 550</b>	<b>2 474 550</b>	<b>2 598 278</b>				

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

*(Підпис)*

Юрій ВЕРБІН

(присякає та печатає)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*(Підпис)*

Світлана ГОРБАЙ

(присякає та печатає)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ **02** \_\_\_\_\_ **04051327**  
 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ **021** \_\_\_\_\_ **04051327**  
 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**3.** **0217350** \_\_\_\_\_ **7350** \_\_\_\_\_ **0443** \_\_\_\_\_ **03551000000**  
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**  
**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Забезпечення розвитку інфраструктури території. Реалізація державної політики у сфері містобудування щодо створення містобудівного кадастру як державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці.

**2) завдання бюджетної програми**  
 Розвиток та функціонування містобудівного кадастру в місті на базі сучасних геоінформаційних технологій, які надають можливість звести різноманітні дані і моделі в єдину несуперечливу модель, яка у подальшому може бути ефективно застосована в різних технологіях аналізу і управління, в тому числі задоволення інформаційних потреб у планувальні території та будівництво.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
 Конституція України, Стаття 22 Закону України «Про результування містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», стаття 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Надійшли гроші за вказаного фонду розвитку:	299 364	X	X	299 364	200 000	X	X	200 000	200 000	X	X	200 000	2 000 000
	Різноманітні надходження бюджетних коштів (розподіляються за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	2 350 000
	(з них надходження спеціального фонду (розподіляються за видами надходжень)	X	2 748 849		2 748 849	X	4 200 000		4 200 000	X	2 350 000		2 350 000	2 350 000
400000000	Офіційні трансферти	299 364	2 748 849	2 748 849	3 048 213	200 000	4 200 000	4 200 000	4 400 000	300 000	2 350 000	2 350 000	2 650 000	2 650 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Накази на виконання бюджетних зобов'язань	115 900	X	X	115 900	X	X	X	115 900	
	Програми за видами діяльності	X								
	Інші видатки спеціального фонду (у тому числі за видами діяльності)	X				X				
40000000	Фондів-трансферти									
	Усього	315 900	2 474 550	2 474 550	2 790 450	331 695	2 598 277	2 598 277	2 929 972	

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				(грн)
		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	
2261	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	49 394	2 522 046	2 522 046	2 571 439	30 000			30 000	100 000	2 350 000	2 350 000	2 450 000	
2730	Інші видатки населенню	249 980			249 980					200 000			200 000	
3132	Капітальні витрати на інші активи					170 000			170 000				200 000	
	Усього	299 374	2 748 849	2 748 849	3 048 213	200 000			200 000	300 000	2 350 000	2 350 000	2 650 000	

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				(грн)
		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:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	
2261	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	105 300	2 474 550	2 474 550	2 579 850	110 565	2 598 278	2 598 278	2 708 843	
2730	Інші видатки населенню	210 600			210 600	221 130			221 130	
3132	Капітальні витрати на інші активи					331 695	2 598 278	2 598 278	2 929 973	
	Усього	315 900	2 474 550	2 474 550	2 790 450	331 695	2 598 278	2 598 278	2 929 973	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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 напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках.....

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Залишена розробка проекту та виробничої документації	299 364	2 748 849	2 748 849	3 048 213	200 000	4 200 000	4 200 000	4 400 000	300 000	2 350 000	2 350 000	2 650 000
	Усього	299 364	2 748 849	2 748 849	3 048 213	200 000	4 200 000	4 400 000	4 400 000	300 000	2 350 000	2 350 000	2 650 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Залишена розробка проекту та виробничої документації	315 900	2 474 550	2 474 550	2 790 450	331 695	2 508 278	2 497 278	2 929 973
	Усього	315 900	2 474 550	2 474 550	2 790 450	331 695	2 508 278	2 497 278	2 929 973

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Обсяг видатків	тис грн.	Контракт, замовлення до клієнтам	299,364	2748,849	2748,849	3048,213	200,000	4200,000	4400,000	300,000	2350,000	2350,000	2650,000	
2	Розробка виробничої документації	тис грн.	Рішення ПМР	1747,466	1747,466	1747,466	1747,466	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000	1000,000		
3	Розробка виробничого календарю	тис грн.	Рішення ПМР	150,000	150,000	150,000	150,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		
4	Розробка проектної документації	тис грн.	Рішення ПМР	150,000	150,000	150,000	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		
5	Розробка схеми розміщення засобів зв'язної мережі	тис грн.	Рішення ПМР	28,000	28,000	28,000	28,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		
6	Організація та проведення проєктних та виробничих конкурсів	тис грн.	Рішення ПМР	299,364	299,364	299,364	299,364	200,000	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000		
7	Створення топографічної основи масштабу для розробки виробничої документації на території приданих старостанських округів	тис грн.	Рішення ПМР	563,383	563,383	563,383	563,383	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000		
8	Розробка проектної документації на капітальний ремонт свердлов. площ та тротуарів	тис грн.	Рішення ПМР	110,000	110,000	110,000	110,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		
9	Доповнення виробничого календарю даними по приданих населених пунктах	тис грн.	Рішення ПМР					300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		
10	Розробка проектної документації за регуляторами виробничих конкурсів	тис грн.	Рішення ПМР					500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		
11	Організація та проведення конкурсів	тис грн.	Рішення ПМР												
1	Кількість проектів	б/д	розв'язунок	1	6	6	7	1	4	6	1	6	7		
1	Ефективність	тис грн.	розв'язунок	299,364	458,142	458,142	757,506	200,000	640,000	1040,000	300,000	391,667	691,667		
1	Рівень готовності документації відповідно до обсягу видатків поточного року	відс.	розв'язунок		76	76			100	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задання 1									
Задача 1									
Затрат									
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Контрак. згідно кошторису	315 900	2474 550	2790 450	331 695	2598 278	2929 973
2	Розробка містобудівної документації	тис. грн.	Рішення ІЛМР		1053 000	1053 000		1105 650	1105 650
3	Розробка містобудівного кадастру	тис. грн.	Рішення ІЛМР		263 250	263 250		278 413	278 413
4	Розробка схем розміщення заорб. земельної реклами	тис. грн.	Рішення ІЛМР		52 650	52 650		55 283	55 283
5	Організація та проведення впробітних та містобудівних конкурсів	тис. грн.	Рішення ІЛМР		315 900	315 900		331 695	331 695
6	Доповнення містобудівного кадастру даними по проєкцях населених пунктів	тис. грн.	Рішення ІЛМР		263 250	263 250		278 413	278 413
7	Розробка проєктної документації за результатами містобудівних конкурсів	тис. грн.	Рішення ІЛМР		315 900	315 900		331 695	331 695
8	Організація та благоустрій свердлов	тис. грн.	Рішення ІЛМР		526 500	526 500		552 825	552 825
1	Продукту	од.	розроблює		1	1		1	1
1	Кількість проєктів	од.	розроблює		1	1		1	1
1	Ефективності	тис. грн. '	розрахунок	315 900	412 425	728 325	331 695	433 046	794 741
1	Свердлов видатків на розробку одного проєкту	відс.	розрахунок	100		100		100	100
1	Рівень готовності документації відповідно до обсягу видатків поточного року	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік (проєкт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18	19	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																			
		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14
1	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді													
		X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	
1	Програма розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на території міста Луцка на 2019-2020 роки	Рішення Луцької міської ради від 29.11.2018 №45/19		713 393		713 393								
2	Програма реалізації містобудівної політики та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру Луцької міської територіальної програми на 2021 рік	Рішення Луцької міської ради від 24.02.2021 № 7/65						200000		4 200 000		4 400 000		
3	Програма реалізації містобудівної політики Луцької міської територіальної програми на 2020 рік	Рішення Луцької міської ради від 23.12.2019 № 60/59		299 364		2 035 466		2 334 830		200 000		4 200 000		
УСЬОГО			299 364	2 748 849	3 048 213	200 000	4 200 000	4 400 000	300 000	2 350 000	2 650 000			

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд		
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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (4-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				кредиторська заборгованість за рахунок коштів 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	8	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:

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Юрій ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ. (Форма 2022-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
код Типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04051327  
код за ЄДРПОУ

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

021  
код Типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

04051327  
код за ЄДРПОУ

3. 0217350

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7350

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розроблення схем плиннування та заборощи території (містобудівної документації)

03551000000  
код Бюджету

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (заг.)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 571 433	30 000	2 450 000		
2720	Інші видатки населенню	249 980		200 000		
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	226 800	170 000	2 650 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 048 213</b>				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1	2	3	4	5	6	

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Наменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Очікується необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 579 850		2 708 843		
2730	Інші виплати населенню	210 600		221 130		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>Усього</b>	<b>2 790 450</b>		<b>2 929 973</b>		

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

№ з/п	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік		2024 рік	
				(прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконавчого

(підпис)

Юрія ВЕРБИЧ

(прізвище та ім'я)

Начальник відділу обліку та  
звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ім'я)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради 02  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327 03551000000  
(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства Фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України № 07 серія: 2019 року № 336)

## 2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

- Удосконалення законодавчої, нормативно-правової та інституційної бази та використання подальшого розумового земельних відносин, створення сприятливих умов для планового і сталого розвитку всіх територій України;
- зміцнення системи гарантії прав власності на землю, створення умов для ефективного господарювання на ній;
- формування стабільних та ефективних ринків землі;
- розвиток повноцінної системи реєстрації прав власності на землю і нерухомість, введення автоматизованої системи державного земельного кадастру;
- запровадження інтегрованого підходу до управління земельними ресурсами, підвищення його координативності і ефективності;
- підвищення ролі землевпорядку і інших інструментів регулювання земельних відносин у процесах просторового розвитку країни;
- удосконалення системи платності землекористування і оцінки землі, збільшення надходжень, плати за землю до місцевих бюджетів;
- невдавальне проведення комплексного державного землевпорядку та землепорядкування всіх територій;

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

Найменування показника результату	1	2	Цілі державної політики №1				6	7
			3	4	5			
		Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	

Удосконалення законодавчої, нормативно-правової та інституційної бази та використання подальшого розумового земельних відносин, створення сприятливих умов для планового і сталого розвитку всіх територій України;

здійснення системи гарантії прав власності на землю, створення умов для ефективного господарювання на ній;

формування стабільних та ефективних ринків землі;

розвиток повноцінної системи реєстрації прав власності на землю і нерухомість, введення автоматизованої системи державного земельного кадастру;

запровадження інтегрованого підходу до управління земельними ресурсами, підвищення його координативності і ефективності;

підвищення ролі землевпорядку і інших інструментів регулювання земельних відносин у процесах просторового розвитку країни;

удосконалення системи платності землекористування і оцінки землі, збільшення надходжень, плати за землю до місцевих бюджетів;

невдавальне проведення комплексного державного землевпорядку та землепорядкування всіх територій;

впровадження заходів із охорони землі, і здійснення екологічно ґрунтово орієнтованого використання земельних ресурсів;

удосконалення порядку трансформувати земельні ділянки цільового призначення землі з метою зміцнення рівня корупційних дій;

впровадження державного та місцевого законодавства.

Видатки на забезпечення діяльності установи	грн	90 167	1 504 000	2 960 000	3 116 880	3 272 724
---	-----	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

(грн.)

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/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	Усього					
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0211130	7130	0421	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Здійснення заходів із землевпорядку	60 279	1 304 000	2 960 000	3 116 880	3 272 724	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціалізованому фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217130	7130	0421	Виконавчий комітет (Уряд) міста Радк. Здійснення заходів із залученням УРСБОГО	29 889	200 000	200 000			1



Юрій ВЕРБИЧ  
(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого  
Навальноник відділу обліку та залісності, головний бухгалтер



Світлана ГОРАЙ  
(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_



**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. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02 04051327  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця) 021 04051327  
(код за ЄДРПОУ)

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

**3. 0217130 7130 0421** **Проведення заходів із землеустрою** 0355100000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Здійснення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на території Луцької міської територіальної громади, врахування державних, громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні.

**2) завдання бюджетної програми**  
 Продаж земельних ділянок (прав оренди земельних ділянок) несільськогосподарського призначення комунальної власності ДНПР суб'єктам підприємницької діяльності, громадянам та юридичним особам

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
 Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельний кодекс України, Постанови КМУ від 16.05.2002 № 648 «Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виспівляється на земельні торги» та від 11.10.2002 № 1531 «Про експертизу грошової оцінки земельних ділянок», рішення міської ради від 06.02.2007 №10/27 «Про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності Луцької міської ради суб'єктам підприємницької діяльності, шляхом проведення земельних торгів, у формі конкурсу та аукціону» та від 30.09.2009 № 47/23 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності Луцької міської ради на земельних торгах (аукціоні)»

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Надходження із загальної фонду бюджету	60 279	X	X	60 279	1 204 000	X	X	1 204 000	2 960 000	X	X	2 960 000	
	Додаток надходженням бюджетних коштів	X				X				X				
	Додаток на велику підприємність													
	Інші надходження спеціального фонду (доходи від приватизації та вилучення майна)	X			29 888	X			200 000	X				
400000000	Одержані грошові	60 279			29 888	1 304 000			200 000	2 960 000			2 960 000	
	Усього	60 279			90 167	1 304 000			1 504 000	2 960 000			2 960 000	

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

Код	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	3 116 880	X	X	3 116 880	3 272 724	X	X	3 272 724		
	Усього	3 116 880			3 116 880	3 272 724			3 272 724		

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

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

Код	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			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	60 279	29 888		90 167	1 504 000	200 000		1 504 000	2 960 000			2 960 000			
	Усього	60 279	29 888		90 167	1 504 000	200 000		1 504 000	2 960 000			2 960 000			

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

Код	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:

Код	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		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 116 880			3 116 880	3 272 724			3 272 724		
	Усього	3 116 880			3 116 880	3 272 724			3 272 724		

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

Код	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	1) Продаж завершення діяльності (права оформити завершення діяльності) недержавнодержавного призначення комерційної власності ДМР суб'єктам підприємства діяльності. Продажіваних та об'єктивних особам	60 279			60 279	29 888			29 888	90 167	1 504 000	200 000		1 504 000	2 960 000			2 960 000
	Усього	60 279			60 279	29 888			29 888	90 167	1 504 000	200 000		1 504 000	2 960 000			2 960 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 рр. д:

№ ліп	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					(грн)
		загальний фонд	спеціальні фонди	У тому числі бюджет розділу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні фонди	У тому числі бюджет розділу	разом (7+8)			
1	Продаж земельних ділянок (права оренди земельних ділянок) несільськогосподарського призначення комунальної власності ЛПР суб'єктам підприємницької діяльності, провадним та юридичним особам	3 116 890			3 116 890	3 272 724			3 272 724			3 272 724
	Усього:	3 116 890			3 116 890	3 272 724			3 272 724			3 272 724

8. Результативні показники Бюджетної програми:

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)		(грн)
				загальний фонд	спеціальні фонди	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальні фонди	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальні фонди	разом (11+12)		
Завдання 1														
Продаж земельних ділянок (права оренди земельних ділянок) несільськогосподарського призначення комунальної власності ЛПР суб'єктам підприємницької діяльності, громадянам та юридичним особам														
затрат														
1	Розроблення землепорядкової / землеустроючої документації	тис. грн.	Рішення ЛПР				364 000		364 000			360 000		360 000
2	Об'єкт видатків на розробку проекту землеустрою	тис. грн.	Рішення ЛПР	29 898		29 898								
3	Розроб. зам. документації з метою поділу/об'єднання та відновл. меж зем. ділянок	тис. грн.	Рішення ЛПР				60 000		60 000			100 000		100 000
4	Об'єкт видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	тис. грн.	Рішення ЛПР				200 000		200 000			200 000		200 000
5	Проведення грошової нормативно-оцінки землі населених пунктів. Прикладного старосписного об'єкту	тис. грн.	Рішення ЛПР				320 000		320 000			320 000		320 000
6	Виплати на земельні торгах з управлінням територіально-розподіленого об'єкта на земельних торгах з управлінням територіально-розподіленого об'єкта	тис. грн.	Рішення ЛПР									200 000		200 000
7	Оновлення розроблення технічної документації щодо нормативної грошової оцінки 35 населених пунктів	тис. грн.	Рішення ЛПР				60 279		60 279			300 000		300 000
8	Об'єкт видатків на розробку проекту землеустрою	тис. грн.	Рішення ЛПР				60 279		60 279			300 000		300 000
9	Коригування меж населених пунктів, що прилягають до населених пунктів	тис. грн.	Рішення ЛПР				340 000		340 000			200 000		200 000
10	Підготовка документації в землеустрою та землеустроючої документації на земельні ділянки, що виставляються на торгах (виробничі)	тис. грн.	Рішення ЛПР									1000 000		1000 000
11	Оновлення технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель м. Луцька	тис. грн.	Рішення ЛПР									300 000		300 000
12	Розроблення технічної документації на території Прикладного старосписного об'єкту	тис. грн.	Рішення ЛПР				200 000		200 000			200 000		200 000
13	Розробка технічної документації щодо поділу оформлення земельних ділянок на території громади	тис. грн.	Рішення ЛПР									500 000		500 000
14	Закреплення земельних ділянок на території громади	тис. грн.	Рішення ЛПР											
продукту														
1	Кількість проваджених торгів (виробничі)	од.	План									10		10
2	Кількість земельних ділянок, на які планувалася виготовити документацію	од.	План				4		4			10		10
3	Кількість замовлених ділянок, по яких планувалася провести грошову оцінку	од.	План				5		5			10		12
4	Кількість продажів земельних ділянок (права оренди земельної ділянки)	од.	звіт									10		10
5	Кількість неопланих гуртів для проведення грошової оцінки	од.	План				4		4			35		35
ефективності														
1	Середні витрати на одну земельну ділянку	тис. грн.	підл. кошторис	15,070			72,403		72,403			100		100
2	Середні витрати на послуги ліцвітатора	тис. грн.	підл. кошторис				34,000		34,000			100		100
3	Середні витрати на проведення ділянок (виробничі)	тис. грн.	підл. кошторис				5,978		5,978			15,000		15,000
4	Середні витрати на грошову оцінку	тис. грн.	підл. кошторис				20,000		20,000			80,000		80,000
5	Середні витрати на грошову оцінку одного населеного пункту	тис. грн.	Розрахунок				80,000		80,000			8,574		8,574
інвести														
1	Відсоток розробленої документації із землеустрою щодо оцінки земельних ділянок до запланованої	відс.	Підл. кошторис	40			40		40			100		100
2	Основна послуга, профінансована на організацію та проведення заходів із землеустрою	відс.	звіт									100		100

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

№ з/п	Поясн.	Одиниці виміру	Джерело формування	2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)		разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Продаж земельних ділянок (прав оренди земельних ділянок) місцеві садово-господарського призначення комунальної власності ДПР с/б'єтам підприємницької діяльності, громадянам та юридичним особам	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розроблення землепорядку і землеувної документації	тис грн.	Решення ДПР	379,080		379,080	398,034		398,034
2	Процес дем. документації з метою подальшої складення та виділення меж зем. ділянок	тис грн.	Решення ДПР	105,300		105,300	110,565		110,565
3	Підготовка водних об'єктів для продажу права оренди водних об'єктів на земельних торгах з укладанням господарсько-продовольчих робіт	тис грн.	Решення ДПР	210,600		210,600	221,130		221,130
4	Оптимізація розроблення технічної документації щодо нормативної грошової одиниці 35 населених пунктів	тис грн.	Решення ДПР	315,900		315,900	331,695		331,695
5	Коригування меж населених пунктів, що призначення підготовки документації із землеустрою та землеувної документації на земельні ділянки, що виставляються на торги (включно)	тис грн.	Решення ДПР	1053,000		1053,000	1105,650		1105,650
6	Оптимізація технічної документації щодо нормативної грошової одиниці земель м. Луцька	тис грн.	Решення ДПР	315,900		315,900	331,695		331,695
7	Розробка технічної документації щодо поділу сформованих і зареєстрованих земельних ділянок на території громади "Продувку"	тис грн.	Решення ДПР	526,500		526,500	552,825		552,825
1	Кількість проведених торгів (включно)	од.	План	10		10	10		10
2	Кількість проданих земельних ділянок (права оренди земельної ділянки)	од.	звіт	10		10	10		10
3	Кількість земельних ділянок, на які підготували витяги документації	од.	План	10		10	10		10
4	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести грошову одиницю	од.	План	12		12	12		12
5	Кількість населених пунктів для проведення грошової одиниці	од.	План	35		35	35		35
1	ефективності	тис грн.	план. кошторис	15,792		15,792	16,562		16,562
2	Середні витрати на проведення одного торгу (включно) грош. одиниці	тис грн.	Розрахунок	9,028		9,028	9,479		9,479
1	Обсяг коштів, профінансованих на організацію та проведення заходів із землеустрою	відс.	звіт	100		100	100		100
2	Відсоток розробленої документації із землеустрою щодо одиниці земельних ділянок до запланованої	відс.	План кошторис	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
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	Очищення дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

  
(підпис)

Юрій ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **04051327**  
 (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **21.000** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **04051327**

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0217130** \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7130** \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0421** \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Проєкт заходів із землеробства** \_\_\_\_\_ (код бюджету) **03551000000**

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:** \_\_\_\_\_ (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2281	Дослідження / розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм ВСЬОГО	90 167	1 504 000	2 960 000		
		90 167	1 504 000	2 960 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
			1	2		
1	2	3	4	5	6	7

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

**2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм УСЬОГО	3 116 880		3 272 724		
		3 116 880		3 272 724		

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у

1	2	3	4	5	6	7	8
№ зп	№ змін	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
	1						

Наслідок у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та лічоблігативні, якщо необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконавчого



Юрій ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та  
звітності, головний бухгалтер



Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської Ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04051327  
код за ЄДРПОУ

03551000000  
код бюджету

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 396)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Допилення стабільності, стабілізація та подальший розвиток пасажирського транспорту муніципальної власності, Створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення міськими електричними транспортними засобами.

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	Цілі державної політики №1					
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	
Допилення стабільності, стабілізація та подальший розвиток пасажирського транспорту муніципальної власності, Створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення міськими електричними транспортними засобами.							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	Цілі заходи у сфері електричного транспорту					
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0217426	7426	0453	Виконавчий комітет Луцької міської ради, інші заходи у сфері електричного транспорту	23 869 456	52 000 000	60 000 000	63 180 000	68 339 000	1
				23 869 456	52 000 000	60 000 000	63 180 000	68 339 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	Цілі заходи у сфері електричного транспорту					
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0217426	7426	0453	Виконавчий комітет Луцької міської ради, інші заходи у сфері електричного транспорту						

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого  
Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Юрій ВЕРБИЧ  
(підпис та печатка)  
Світлана ГОРАЙ  
(підпис та печатка)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

### 1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
Код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) 04051327  
(код за ЄДРПОУ)

### 2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) 04051327  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0453 (Інші заходи у сфері електроенергетики) (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) **Метою** бюджетної програми, строки її реалізації  
**Метою** Програми розвитку Луцького підприємства електроенергетики є стабілізація, модернізація та подальший розвиток підприємства в напрямках технічного переоснащення, оновлення транспортного парку, реконструкції та оновлення комп'ютерної мережі, зменшення енергоспоживання, перекриття неосвітленої потужності діючих підстанцій

2) **завдання** бюджетної програми  
Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

3) **підстави** реалізації бюджетної програми

Законом України «Про місцевий електричний транспорт» Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 року № 2329/4-ВР Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указ Президента України від 12.01.2015 №25/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020».

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(найменування і код загальної фонду бюджету)	21 699 456	X	X	21 699 456	52 000 000	X	X	52 000 000	60 000 000	X	X	60 000 000
	Усього	23 869 456			23 869 456	52 000 000			52 000 000	60 000 000			60 000 000

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

Код	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		3	4	5	6	7	8	9	10		
	(найменування і код загальної фонду бюджету)	X	X	X		X	X	X			
	Усього	X				X					

арк.ш. 1 з 5

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування... бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 172 150			16 172 150	52 000 000		52 000 000	60 000 000			60 000 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 697 306			7 697 306								
	<b>Усього</b>	<b>23 869 456</b>			<b>23 869 456</b>	<b>52 000 000</b>		<b>52 000 000</b>	<b>60 000 000</b>			<b>60 000 000</b>	

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1													
2													
	<b>Усього</b>												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 180 000			63 180 000	66 339 000		66 339 000	66 339 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	<b>Усього</b>	<b>63 180 000</b>			<b>63 180 000</b>	<b>66 339 000</b>		<b>66 339 000</b>	

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1									
2									
	<b>Усього</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	23 869 456			23 869 456	52 000 000		52 000 000	60 000 000			60 000 000	
	<b>Усього</b>	<b>23 869 456</b>			<b>23 869 456</b>	<b>52 000 000</b>		<b>52 000 000</b>	<b>60 000 000</b>			<b>60 000 000</b>	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роки

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	Фінансова підтримка підприємств колективної форми власності	3	4	5	6	7	8	9	10		
		63 180 000			63 180 000	66 339 000			66 339 000		
	Усього	63 180 000			63 180 000	66 339 000			66 339 000		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Фінансова підтримка підприємств колективної форми власності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат	тис. грн.	рішення ЛМР	23869,456	23869,456	23869,456	52000,000	60000,000	60000,000			
2	Обсяг видатків, що спрямовані на фінансову підтримку	тис. грн.	рішення ЛМР	2000,000	2000,000	2000,000	52000,000	60000,000	60000,000			
3	Платіжні кредиторові зобов'язаності з обов'язкових платежів міжбанківського періоду (оплата ДФО) продовжу	тис. грн.	рішення ЛМР	1200,000	1200,000	1200,000						
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку одного підприємства	тис. грн.	рішення ЛМР	23869,456	23869,456	23869,456	52000,000	60000,000	60000,000			
2	Кількість підприємств колективної форми власності міста, яким виділено кошти на фінансову підтримку	од.	рішення ЛМР	1	1	1	1	1	1			
3	Обсяг позаштатної кредиторської зобов'язаності міжбанківського періоду одного підприємства ефективності	тис. грн.	рішення ЛМР	3200,000	3200,000	3200,000						
1	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахунок	23869,456	23869,456	23869,456	52000,000	60000,000	60000,000			
2	середній розмір позаштатної кредиторської зобов'язаності міжбанківського періоду одного підприємства	тис. грн.	розрахунок	3200,000	3200,000	3200,000						
1	основні кошти, профінансовані на виконання рішення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Фінансова підтримка підприємств колективної форми власності	3	4	5	6	7	8
	затрат	тис. грн.	рішення ЛМР	63180,000	66339,000	63180,000	66339,000
1	Обсяг видатків, що спрямовані на фінансову підтримку одного підприємства	тис. грн.	рішення ЛМР	63180,000	66339,000	63180,000	66339,000
2	Кількість підприємств колективної форми власності міста, яким виділено кошти на фінансову підтримку ефективності	од.	рішення ЛМР	1	1	1	1
1	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахунок	63180,000	66339,000	63180,000	66339,000
1	основні кошти, профінансовані на виконання рішення	відс.	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		
	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	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Усього вільних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказує на теж саме у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку пасажирського транспорту на 2020-2024 роки	Рішення ПЛРР від 26.02.2020 № 70/971	23 869 456	23 869 456	23 869 456	23 869 456	52 000 000	52 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
			УСЬОГО	23 869 456	23 869 456	23 869 456	52 000 000	52 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку пасажирського транспорту на 2020-2024 роки		63 180 000	63 180 000	66 339 000	66 339 000
			УСЬОГО	63 180 000	63 180 000	66 339 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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 передавання витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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 (в-д)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		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:

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

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	2021 рік		Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийчини виникнення заборгованості	Влітти заходами щодо погашення заборгованості	
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

(грн)

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 наслідків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконаному

  
(підпис) Юрій ВЕРБИЦЬ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис) Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ. (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2018 року № 617)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (Найменування відповідального виконавця)

	<b>02</b>	
	(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04051327</b> (код за ЄДРПОУ)
	<b>021</b>	
	(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04051327</b> (код за ЄДРПОУ)
	<b>7426</b>	
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0453</b> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>03551000000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2240	Оплата услуг (аренда коммунального имущества для подполитрастиформиди идирусиспсинам (услиновам, организационим)	16 172 150	52 000 000	60 000 000		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
2610	ВСЬОГО	7 697 306	52 000 000	60 000 000		

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6

**2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

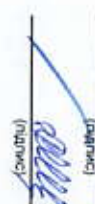
Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2240	Оплата услуг (аренда коммунального имущества)		63 180 000		66 339 000		
		УСЬОГО	63 180 000		66 339 000		

Зміне результати інших показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

1	2	3	4	5	6	7	8
№ зп	№ діючого	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконавчого  
Начальник відділу обліку та  
звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ  
Світлана ГОРАЙ  
(підпис)

(позначити та інціденти)  
(позначити та інціденти)





## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

**ЗАТВЕРДЖЕНО** Да фінансів України  
Наказ Міністе, 17.07.2015 року № 648  
У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 3361

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**04051327**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**021**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**04051327**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0217421** (код Програмої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**7421** (код Типової  
програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**0453** (код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Утримання та розвиток наземного електротранспорту**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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**

*Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень населення електричним транспортом, підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку пасажирського транспорту міста; підвищення рівня екологічності та енергоефективності, забезпечення розвитку інфраструктури в галузі електричного транспорту.*

**2) завдання бюджетної програми**  
Утримання та розвиток наземного електротранспорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Законом України «Про міський електричний транспорт» Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 року № 2329-ВР Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указ Президента України від 12.07.2015 №25/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», Рішення Луцької міської ради від 23 грудня 2020 року №2/16 "Програма розвитку Луцького підприємства електропідприємства"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				Разом (11+12)
		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	Надходження її засновкової фізичної особи	50 026	х	х	50 026	х	х	х	х	150 000	х	х	150 000	750 000
	Разом надходження державних коштів	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Продавці за видами надходження													
	Інші надходження засновкової фізичної особи (доходи на видатки надходження)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
40000000	Освітні трансферти	50 026	65 835 404	9 964 027	65 835 404	87 341 615	14 208 615	87 341 615	150 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 150 000
	Усього	50 026	65 835 404	9 964 027	65 885 430	87 341 615	14 208 615	87 341 615	150 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 150 000	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розширено	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розширено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження з інших фондів бюджету		X	X		X	X				
	Класифікація надходження бюджетних грошей (розширення за видами надходжень)										
	Гроші надходження спеціального фонду (розширення за видами надходжень)										
40000000	Одержані трансфери	X									
	Усього					165 847					

(грн)

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розширено	разом (11+12)	
2240	Оплата послуг (для комунальних)	50 026			50 026			50 026				50 026		50 026
3110	Транспортні обслуговування і подорожі довістового користувача	65 635 404		9 964 027	65 635 404	87 341 615	14 208 615	87 341 615	150 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 150 000
	Усього	60 026		9 964 027	65 885 430	87 341 615	14 208 615	87 341 615	150 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 150 000	

(грн)

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розширено	разом (7+8)
2240	Оплата послуг (для комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Транспортні обслуговування і подорожі довістового користувача								
	Усього								

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		у тому числі бюджет розвитку		2021 рік (затверджено)		у тому числі бюджет розвитку		2022 рік (проект)		у тому числі бюджет розвитку	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	50 026	65 835 404	9 964 027	65 885 430	87 241 615	14 208 615	87 241 615	150 000	68 000 000	68 000 000	68 150 000	
	УСЬОГО	50 026	65 835 404	9 964 027	65 885 430	87 241 615	14 208 615	87 241 615	150 000	68 000 000	68 000 000	68 150 000	

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку		2024 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість коштів, залпованих на обслуговування тролейбусного півоту	тис. грн.	рішення ПМР	11736,430	11736,430	87341,615	87341,615	68000,000	68000,000
2	Обсяг коштів залпованих на сплату квоти за зобов'язаннями	тис. грн.	рішення ПМР	50,026	50,026	150,000	150,000		150,000
3	Обсяг вихідної платіж по контракту продажу	тис. грн.	Рішення ПМР	54148,999	54148,999				
1	Кількість одиниць продукції, залповано придбати	од.	кошторис, змін до кошторису	2	2	13	13	17	17
2	Кількість залпованих проплат	од.	кошторис, змін до кошторису	2	2			2	2
3	Кількість залпованих проплат по контракту ефективності	од.	кошторис, змін до кошторису	1	1				
1	Вартість одного тролейбуса (60%)	тис. грн.	кошторис, змін до кошторису	5868,215	5868,215	6718,600	6718,600	4000,000	4000,000
2	Середній розмір однієї проплати	тис. грн.	кошторис, змін до кошторису	25,125	25,125			75,000	75,000
3	Середній розмір однієї проплати по контракту	тис. грн.	кошторис, змін до кошторису	54148,999	54148,999				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	3	4	5	6	7	8
	загальний фонд						
	спеціальний фонд						
	загальний фонд						
	спеціальний фонд						
	загальний фонд						
	спеціальний фонд						
	загальний фонд						
	спеціальний фонд						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13
Усього	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Усього платних одиниць	X		X		X		X		X		X		X			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді																

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	
	Програма розвитку Дунаєвого підприємства електроенергетики	Рішення ДПР від 23.12.2020 №2/16	50 025		65 835 404		65 895 429		87 241 615		87 241 615		68 000 000		68 000 000	
	Усього		50 025		65 835 404		65 895 429		87 241 615		87 241 615		68 000 000		68 000 000	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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:

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	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, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд
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, очікуваних результатів 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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1			3	4	5	6	7	8	9	10
			Усього							

(грн)

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

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

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
										3
1			3	4	5	6	7	8	9	10
			Усього							

(грн)

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:

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Юрій ВЕРВИЧ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 17.07.2018 року № 617)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
(код Типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
04051327  
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

021  
(код Типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
04051327  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217421

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
7421  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток наземного електротранспорту  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

03551000000  
(код Бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	7
					граничний обсяг	необхідно додатково +		
2240	Оплата проезда (для коммунальщиц)		50 026		150 000			
3110	Проектирование объектов и сооружений		65 835 404	87 241 615	68 000 000			
	ВСЬОГО		65 885 430	87 241 615	68 150 000			

(грн.)

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

№ ліп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	
				2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переддані у 2022 році та альтернативні засоби, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Об'єктність додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2240	Оплата услуг (арм комунальных) трудозатратной области в предмете финансирования	157 950		155 848		
3110	УСЛУГО	71 604 000		75 184 200		
		71 761 950		75 350 048		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1				5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та відповідні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого Юрій ВЕРБИЧ (підпис)  
 Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер Світлана ГОРАЙ (підпис)  
 (підпис) (підпис та печатка)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

03551000000

(код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Використання повноважень виконавчої влади через організацію виконавчих законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування бюджетної соціальної системи.

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	Цілі державної політики №1						
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1		2	3	4	5	6	7	
Підприємка та розвиток малого / середнього підприємства, формування та впровадження ефективної державно-громадянської системи його обслуговування і захисту.								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	Усього							
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
0217510	7510	0411	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Створення розвитку малого та середнього підприємництва		200 000	200 000	210 600		221 130	221 130	10

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	Усього							
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
0217510	7510	0411	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Створення розвитку малого та середнього підприємництва								1

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого  
 (підпис)  
 Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер  
 (підпис)

Юрій ВЕРСАЧ  
 (присвоєно та надано)  
 Світлана ГОРАЙ  
 (присвоєно та надано)



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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
	Із загальнодержавного фонду бюджету									
	Усього	210 000	X	X	210 000	221 130	X	X	221 130	
									221 130	

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

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

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	
2282		Окремі заходи по розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								200 000				200 000
		Усього								200 000				200 000

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

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:

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	
2282		Окремі заходи по розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	210 000			210 000	221 130			221 130
		Усього	210 000			210 000	221 130			221 130

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки 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
	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують, надають житлово-комунальні послуги									200 000			200 000
	Усього									200 000			200 000

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

№ ліп	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі «бюджет розділ/п/п»	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі «бюджет розділ/п/п»	разом (7+8)		
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують, надають житлово-комунальні послуги	3	4	5	6	7	8	9	10		
		210 600			210 600	221 130			221 130		
	Усього:	210 600			210 600	221 130			221 130		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують, надають житлово-комунальні послуги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємства (малим середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям) продажу	тис. грн.	Рішення ДМР							200,000		200,000
1	Кількість напрямків діяльності та закладів	од.	Розрахунок							6		6
1	Ефективності	тис. грн.	Розрахунок							33,333		33,333
1	Середній розмір фінансування одного напрямку	тис. грн.	Розрахунок							100		100
1	Особливі кошти, профінансовані на виконання рішення	відс.	Розрахунок									

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують, надають житлово-комунальні послуги	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємства (малим середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям) продажу	тис. грн.	Рішення ДМР	210,600		210,600	221,130
1	Кількість напрямків діяльності та закладів	од.	Розрахунок	6		6	7
1	Ефективності	тис. грн.	Розрахунок	35,100		35,100	36,655
1	Середній розмір фінансування одного напрямку	тис. грн.	Розрахунок	109		109	110
1	Особливі кошти, профінансовані на виконання рішення	відс.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вдовольняє також у спеціальному фонді	X			X			X		X			X



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

(грн)

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

3) Дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)



Юрій ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)



Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України № 1468/15 від 14 лютого 2018 року № 617/15)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**02** (код типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04051327** (код за ЄДРПОУ)  
**021** (код типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04051327** (код за ЄДРПОУ)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

**3. 0217610** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7610** (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0411** (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва** (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **03551000000** (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСРБО			200 000	200 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				5	6	5	6
1	2	3	4	5	6	7	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переобчислені у 2022 році та влітратимені заходи, яких необхідно витрати для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСРБО	210 600		221 130		

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1				5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках як альтернативні джерела, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконавчого

  
(підпис)

Юрій ВЕРБИЦЬ

(проставце та підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(проставце та підпис)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Духівської міської Ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04051327  
код за ЄДРПОУ

03551000000  
код Бюджету

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України № 07 серія 2019 року № 396)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Висвітлення даних про громадський транспорт на зупинках міста. Проведення інформаційно-роз'яснювальних робіт

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності. Формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету і показники їх досягнення

Найменування показника результату	1	2		3		4		5		6		7
		Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
Ціль державної політики №1 Висвітлення даних про громадський транспорт на зупинках міста												

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	5		6		7		8		9		10
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
0217450	7450	0456	Виконавчий комітет Духівської міської Ради Інша діяльність у сфері транспорту	170 000	400 000	421 200	421 200	442 250	442 250	442 250	442 250	442 250	442 250	1
УСЬОГО														

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	5		6		7		8		9		10
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
0217450	7450	0456	Виконавчий комітет Духівської міської Ради Інша діяльність у сфері транспорту											1
УСЬОГО														

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого  
 Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер  
 (підпис) (підпис)

Корін ВЕРДИЧ  
 Світлана ГОРАЙ  
 (присвище та підпис) (присвище та підпис)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **04051327**

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **021** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **04051327**

**3. 0217450** \_\_\_\_\_ **7450** \_\_\_\_\_ **0456** \_\_\_\_\_ **Інша діяльність у сфері транспорту** \_\_\_\_\_ **03551000000** \_\_\_\_\_ (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Підвищення рівня якості надання послуг з перевезення пасажирів громадським транспортом, підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та забезпечення сталого функціонування / подальшого розвитку пасажирського транспорту Луцької міської територіальної громади, підвищення рівня екологічності та енергоефективності, забезпечення розвитку Інфраструктури в галузі громадського транспорту.

**2) завдання бюджетної програми**  
 Вивчення даних про громадський транспорт на зупинках міста  
 Проведення інформаційно-роз'яснювальних робіт

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програма автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті Луцької міської територіальної громади на 2020-2024 роки Рішення ДМР від 15.10.2020 від 94/34

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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 (13+14)	
1	Надходження з загальної фонду бюджету УСРГО		X	X			X	X			X	X		
					170 000				170 000				400 000	400 000
														400 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Найменування та код бюджетної програми									
	Базові надходження бюджетних коштів (прогнозовані за видами надходжень)	X				X		X		
	Інші надходження спеціального фонду (прогнозовані за видами надходжень)	X				X				
	УСЬОГО									

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				(грн)
			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		
2282		Серед заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				170 000				170 000	400 000			400 000	
		УСЬОГО				170 000				170 000	400 000			400 000	

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				(грн)
			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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
			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		
2282		Серед заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	421 200			421 200			442 250		442 250
		УСЬОГО	421 200			421 200			442 250		442 250

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
			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 напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 ро.

№ ліп	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1	Встановлення "розумні з'їзди" та "розумних табло", де висвітлюватиметься інформація щодо придбання					170 000		170 000	400 000				400 000
		Усього				170 000				400 000			

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

№ ліп	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	Встановлення "розумні з'їзди" та "розумних табло", де висвітлюватиметься інформація щодо придбання	421 200			421 200	442 260			442 260		
		Усього					442 260				

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1													
Затрат													
1	Обсяг видатків на реалізацію проекту	тис.грн.	Рішення ПМР			170 000		170 000	400 000		400 000		
2	Виконання дамок про громадський транспорт на з'їздах (квитки на табло на з'їздах)	тис.грн.	Рішення ПМР			150 000		150 000	200 000		200 000		
3	Проправне забезпечення (обслуговування та ремонт) на розумних з'їздах	тис.грн.	Рішення ПМР					200 000			200 000		
4	Проведення інформаційно - роз'яснювальних робіт про проекту	тис.грн.	Рішення ПМР			20 000		20 000					
1	Кількість проектів	од.	Рішення ПМР			1		1			1		
2	Кількість з'їздох міста де надається доступ до інтернет мережі	од.	Розрахунок			22		22			22		
3	Кількість одиниць друкованих матеріалів заплановано виготовити	од.	Розрахунок			1 200		1 200					
Ефективності													
1	Середні витрати на обслуговування інтернет мережі	тис.грн.	Розрахунок			6,819		6,819	9,100		9,100		
2	Середні витрати на обслуговування програмного забезпечення на розумних з'їздах	тис.грн.	Розрахунок						9,100		9,100		
3	Середні витрати на придбання друкованої продукції	тис.грн.	Розрахунок			0,017		0,017					
1	Відсоток реалізації проекту запланований в поточному році	відс.	Звітність установа			100		100			100		

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1							
Затрат							
1	Встановлення "розумні з'їзди" та "розумних табло", де висвітлюватиметься інформація щодо придбання транспортних засобів в режимі реального часу			421 200		442 260	
2	Обсяг видатків на реалізацію проекту	тис.грн.	Рішення ПМР	421 200		442 260	
3	Виконання дамок про громадський транспорт на з'їздах (квитки на табло на з'їздах)	тис.грн.	Рішення ПМР	210 600		221 130	
4	Проправне забезпечення (обслуговування та ремонт) на розумних з'їздах	тис.грн.	Рішення ПМР	210 600		210 600	
5	Проведення інформаційно - роз'яснювальних робіт про проекту	тис.грн.	Рішення ПМР	210 600		221 130	



13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального

ДУ бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'

ування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації виходів 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									

(грн)

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

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені / призначені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Початковий обсяг граничного обсягу	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації виходів 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 вимовлення заборгованості	Викті заходи щодо погашення заборгованості	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									


(грн)


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

15. Підстави та об'єднування 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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)  
Юрій ВЕРБИЧ

  
(підпис)  
Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України № 73 галив. 2018 року № 6173/00)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051322

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04051322

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217450

7450

0456

Інша діяльність у сфері транспорту

03551000000

(код бюджету)

(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)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах довірених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	7
					граничний обсяг	необхідно додатково +				
2282		Окремі заходи по реалізації державних (громадянських) програм, не віднесені до заходів розширеного бюджету		170 000	400 000					
		<b>ВСЬОГО</b>		170 000	400 000					

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	2	Одиниця виміру	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		7
			індикаторні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикаторні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (громадянських) програм, не віднесені до заходів розширеного бюджету	421 200		442 260		
		<b>УСЬОГО</b>	421 200		442 260		

Осигрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у 1. передбачення додаткових коштів:

№ з/п	№ документа	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі вищо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та відповідні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

Юрій ВЕРСИЧ

(пробілиця та підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Ольгана ГОРА

(пробілиця та підпис)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Духівської міської Ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

03551000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також здійснення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод, державне управління с/господарською політикою управління, модно с процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування бюджетно-соціальної системи.

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	1	2	Ціль державної політики №1				7
			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	
Одиниця виміру			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Просування ідеї сталого енергетичного розвитку громади, створення можливостей мешканцям безпосередньо скористатись перевагами більш розумного використання енергії, формування свідомості громадян щодо екологічного споживання до енергії та прощиді змінним клімату							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитованих бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитованих місцевого бюджету	Усього					10
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
0217640	7640	0470	Виконавчий комітет Духівської міської ради.	5	6	7	8	9	10
				214 000	225 342	214 000	225 342	236 609	236 609
			Усього						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитованих місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитованих бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитованих місцевого бюджету	Усього					10
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
0217640	7640	0490	Виконавчий комітет Духівської міської ради.	5	6	7	8	9	10
			Усього						

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Юрій БЕРІДІЧ (привласнює та інцидує)

Світлана ГОРАЙ (привласнює та інцидує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України)

07 серпня 2019 року № 296/1





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

№ з/п	Показ. для	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Створення шкільної та електричної системи державного управління енергозбереженням												
Задача 1													
Запит													
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ЛМР									214,000	214,000
2	Напрями використання коштів	од.	Рішення ЛМР									2	2
проблему													
1	Забезпечення функціонування програми енергетичного обліку бюджетних будівель "Енергоплан"	тис. грн.	Рішення ЛМР									64,000	64,000
Проведення СЕО на виконання Положення, Угоди мери на адаптацію Плану дій Сталого енергетичного розвитку до змін клімату												150,000	150,000
2	Зам. електрику	тис. грн.	Рішення ЛМР										
ефективності													
1	Середній розмір фінансування одного напрямку	тис. грн.	Розрахунок									107,000	107,000
квоти													
1	Освоєння коштів, профінансованих на виконання рішення	відс.	Розрахунок									100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Створення цілісної та ефективної системи державного управління енергозбереженням						
Задача 1							
Запит							
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ЛМР	225,342		225,342	236,609
2	Напрями використання коштів	од.	Рішення ЛМР	2		2	2
проблему							
1	Забезпечення функціонування програми енергетичного обліку бюджетних будівель "Енергоплан"	тис. грн.	Рішення ЛМР	67,392		67,392	70,762
Проведення СЕО на виконання Положення, Угоди мери на адаптацію Плану дій Сталого енергетичного розвитку до змін клімату							
2	Зам. електрику	тис. грн.	Рішення ЛМР	157,95		157,95	165,848
ефективності							
1	Середній розмір фінансування одного напрямку	тис. грн.	Розрахунок	112,671		112,671	118,309
квоти							
1	Освоєння коштів, профінансованих на виконання рішення	відс.	Розрахунок	100		100	110

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що бракує 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 (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що бракує також у спеціальному фонді															
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування М.Р.О./Регіональної пр.о./Програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (спрогнозовано)		2022 рік (спрогноз)		2022 рік (спрогноз)	
			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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (спрогноз)		2024 рік (спрогноз)			
			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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (спрогноз)		2023 рік (спрогноз)		2024 рік (спрогноз)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної 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 2020 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:

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 минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+5)
Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)
				кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд				кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Назначение	Затверждено с Урачуванням амін	Кассовые выдаты/ надання кредитів	Дебиторська зборгованість на 01.01. 2020	Дебиторська зборгованість на 01.01. 2021	Очуждана дебиторська зборгованість на 01.01. 2022	Причини виник зміни дебиторваності	Виті затрати щодо погашення дебі тваності
1	2	3	4	5	6	7	8	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.

Заступник міського голови, керуючий  
справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності,  
головний бухгалтер

(підпис)

Юрій ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)



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

1	2	3	4	2022 рік (прогноз), в межах доведеної індикативних програмних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведеної індикативних програмних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
№ зп	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконавчого

\_\_\_\_\_  
(підпис)

ЮРА ВЕРБИЧ

\_\_\_\_\_  
(пробилице та ініціали)

Світлана ГОРАЙ

\_\_\_\_\_  
(пробилице та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відповідності класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

03551000000

(код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах: соціального життя, створення умов для реалізації громадянськи права і свобод, державне управління є складовою політичного управління, мобіліє є процесом реалізації державної виконавчої влади як засоби функціонування бюджетної соціальної системи.

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	1	Ціль державної політики №1					
		2	3	4	5	6	7
	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Удосконалення правових норм державного управління туристичною індустрією: створення розвитку туризму як високопотенціальної частини сфери послуг народного господарства України; залучення вітчизняних та закордонних інвесторів з метою актилізації розвитку туристичної індустрії, створення нових робочих місць; - стимуляція розвитку сільського та зеленого туризму, в тому числі внутрішнього туризму;							
- розроблення міжнародного стандартизація, імплементація України в світо-або туристичний ринок; забезпечення доступності туристично-рекреаційної послуги для дітей, молоді, людей похилого віку, невалідів та малозабезпечених верств населення згідно впровадження лінійної системи відносно взаємних категорій осіб; формування сприятливих умов для розвитку туристичної індустрії шляхом сприяння її розвитку та удосконалення її державного регулювання, як: подорожній, влітний, зимовий, приміромний							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	УСЬОГО						10 Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9		
0217622	7622	0470	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та культурної спадщини	1 442 090	2 730 010	2 752 100	2 897 961	3 042 859	1	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	УСЬОГО						10 Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9		
0217622	7622	0470	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та культурної спадщини	112 049					1	

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

*(Підпис)*

Юрій ВЕРБИЧ  
(прізвище та ініціал)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*(Підпис)*

Світлана ГОРДА  
(прізвище та ініціал)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 20222-2

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у ДС - згідь наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

### 1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

### 2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

3. **0217622** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7622** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0470** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів  
 (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

Підвищення рівня конкурентоспроможності та посилення візуалізації бренду міста Луцька на національному та міжнародному туристичному ринках, збільшення туристичних потоків, підвищення якості надання туристичних послуг, зміна профілю туриста на більш платоспроможного, створення високорентабельної туристичної галузі міста Луцька

2) завдання бюджетної програми

Створення рентабельної туристичної галузі міста Луцька

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статут територіальної громади м.Луцька, Закон України «Про туристичне підприємство», Закон України «Про туризм», Програма розвитку туризму Луцької міської територіальної громади на 2021 -2022 роки, Р-ня ЛМР від 23.12.2020 № 24, "Програма розвитку комунального підприємства "Центр туристичної інфраструктури та послуг" на 2021-2022 роки Рішення ЛМР від 23.12.2020 №2/5

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	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	Надійшли в загальному фонді бюджету (включно з видатків на видатки на видатки)	1 289 941	X	X	1 289 941	2 250 919	X	X	2 250 919	2 252 199	X	X	2 252 199
2	Надійшли в спеціальному фонді бюджету (включно з видатків на видатки на видатки)	X	112 049	112 049	112 049	X	112 049	112 049	112 049	X	X	X	112 049
400000000	Обсягні трансферти	1 380 041	112 049	112 049	1 442 090	2 230 019			2 230 019	2 252 100			2 252 100

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

Код	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	Надійшли в загальному фонді бюджету	2 897 961	X	X	2 897 961	3 042 859	X	X	3 042 859
2	Надійшли в спеціальному фонді бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
400000000	Обсягні трансферти	2 897 961	X	X	2 897 961	3 042 859			3 042 859

Державна форма

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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)
2210		Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	1 43 544			1 43 544	990 000		990 000	400 000		400 000	400 000	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	396 898			396 898	490 000		490 000	800 000		800 000	800 000	
2250		Витрати на відрахування	30 593			30 593	10		10	15 000		15 000	15 000	
2292		Окремі заходи по розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 417			36 417				185 000		185 000	185 000	
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	864 648			864 648	1 250 000		1 250 000	1 352 100		1 352 100	1 352 100	
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	112 049			112 049	112 049		112 049				1 352 100	
		<b>Усього</b>	<b>1 442 090</b>			<b>1 442 090</b>	<b>2 730 010</b>		<b>2 730 010</b>	<b>2 752 100</b>		<b>2 752 100</b>	<b>2 752 100</b>	

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

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														
		<b>Усього</b>												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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)		
2210		Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	421 200			421 200	442 200		442 200	442 200		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	842 400			842 400	884 530		884 530	884 530		
2250		Витрати на відрахування	15 795			15 795	16 585		16 585	16 585		
2292		Окремі заходи по розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	194 805			194 805	204 545		204 545	204 545		
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 423 751			1 423 751	1 494 949		1 494 949	1 494 949		
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
		<b>Усього</b>	<b>2 897 961</b>			<b>2 897 961</b>	<b>3 042 859</b>		<b>3 042 859</b>	<b>3 042 859</b>		

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

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												
		<b>Усього</b>										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ ліп	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (звіт)					2022 рік (звіт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (11+12)			
1	Створення регіональної туристичної галузі міста Луцька	1 542 090	168 049	168 049	1 710 139	2 300 100	49 900	49 900	2 350 000	2 762 100			2 762 100			
	Усього	1 542 090	168 049	168 049	1 710 139	2 300 100	49 900	49 900	2 350 000	2 762 100			2 762 100			

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

№ ліп	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)		
1	Створення регіональної туристичної галузі міста Луцька	2 897 961			2 897 961	3 042 858			3 042 858		
	Усього	2 897 961			2 897 961	3 042 858			3 042 858		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1															
заграти															
1	Кількість програм у галузі туризму	од.	перелік затверджених місцевим Радою програм	2		2	2	2		2		2	2		
2	Обсяг видатків на ЦПТ у міст Луцьку	тис.грн.	Рішення ПЛР	963 148	75 048	1 038 197	1 200 100	49 900	1 250 000	1 352 100		1 352 100	1 352 100		
3	Обсяг видатків передбачених на програму розвитку туризму	тис.грн.	Рішення ПЛР	496 442	56 000	552 442	1 100 000		1 100 000	1 490 000		1 490 000	1 490 000		
4	Обсяг коштів виділених з депутатського фонду розвитку	тис.грн.	Рішення ПЛР	82 500	37 000	119 500									
1	Кількість штатних одиниць ЦПТ	од.	Штатний розпис	4,3		4,3	4,9		4,9			4,9	4,9		
2	Кількість проведених заходів з популяризації міста Луцька	од.	звіт про програму	23		24	4		4			6	6		
3	Кількість проведених заходів в рамках виділення коштів з депутатського фонду	од.	звіт про виконання цільових програм	6		7									
4	Кількість клієнтів залучено до туризму та відпочинку в місті Луцьку	од.	звіт про виконання цільових програм									2	2		
Ефективності															
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	звіт	21 584	56 000	77 584	275 000		275 000	248 333		248 333	248 333		
2	Середні витрати (звіт) на утримання одини штатної одиниці ЦПТ	тис.грн.	звіт	223 980		223 980	15 027		15 027	11 856		11 856	11 856		
3	Середні витрати на проведення одного заходу в рамках коштів депутатського фонду	тис.грн.	звіт про виконання цільових програм	13 750	37 000	50 750									
4	Середня вартість на придбання і встановлення одного клієнта	тис.грн.	розрахунок				24 950		24 950						
інвести															
1	Процент виконання обсягу видатків	відс.	розрахунок	63		63	100		100			100	100		
2	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	69		69	100		100			100	100		

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1							
заграти							
1	Кількість програм у галузі туризму	од.	перелік затверджених місцевим Радою програм	2		2	2
2	Обсяг видатків на ЦПТ у міст Луцьку	тис.грн.	Рішення ПЛР	1 423 761		1 494 949	1 494 949
3	Обсяг видатків передбачених на програму розвитку туризму	тис.грн.	Рішення ПЛР	1 568 970		1 647 419	1 647 419

продукту	одр.	Штатний розпис	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
1	Кількість штатних одиниць ЦПТ	одр.	4.9	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Кількість проведених заходів з уніфікації міста Луцька	одр.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	261,495	261,495	261,495	261,495	261,495	261,495	261,495	261,495	261,495	261,495	261,495
2	Середні витрати (зліт.) на утримання однієї штатної одиниці ЦПТ	тис. грн.	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486	12,486
<b>пості</b>													
1	Процент виконання обсягу видатків	відс.	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
2	Детальна збільшення вірності заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

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	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 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	12				
1	Програма розвитку туризму у місті Луцьку на 2019-2020 роки	Р-но ДМР від 21.12.2018 №51/13	496 442	56 000	552 442										
2	Програма розвитку КІТ "Центр туристичної інфраструктури та послуг" на 2019-2020 роки	Рішення ДМР від 21.12.2018 №51/12	963 148	75 049	1 038 197										
3	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017 - 2020 роки	Рішення ДМР від 22.12.2017 №36/4 з/п значими від 29.08.2018 №66/65	82 500	37 000	119 500										
4	Програма розвитку туризму у місті Луцьку на 2021-2022 роки	Рішення ДМР від 23.12.2020 №2/4		1 100 000											
5	Програма розвитку КІТ "Центр туристичної інфраструктури та послуг" на 2021-2022 роки	Рішення ДМР від 23.12.2020 №2/5		1 200 100											
УСЬОГО			1 542 090	188 049	1 730 139	2 300 100			2 300 100			2 300 100			

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів Б. (Грн) у розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної 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, очікувани 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 000	143 544		94 442	94 442			237 986
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	819 000	366 898		29 800	29 800			396 698
	Усього	1 237 000	510 432		124 242	124 242			634 674

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначені	2021 рік		2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (2-9)			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за різну частину загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціальний фонд	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за різну частину загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 015	54 442	94 442		229 573						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	623 276	29 800	29 800		593 476						
	Усього	947 293	124 242	124 242		823 051						

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	
											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 ...23 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, лізі результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду Бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Юрія ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 лютого 2018 року № 617)

## 1. Виконавець коштів *Львівської міської ради*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02** (код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04051327** (код за ЄДРПОУ)

## 2. Виконавець коштів *Львівської міської ради*

(найменування відповідального виконавця)

**021** (код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**04051327** (код за ЄДРПОУ)

**3. 0217622**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7622**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0470**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Реалізація програм і заходів в сфері туризму та курортів**

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

**03551000000** (код бюджету)

## 4. Детальної витрати місцевого бюджету:

1) додаткової витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

КОД	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Грошові, матеріальні, обладнання та інше		143 544	990 000	400 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		366 888	490 000	800 000		
2250	Відатки на відрядження		30 593	10	15 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної структури та програм підприємств, підприємств (установам, організацій)		36 417		185 000		
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної структури та програм підприємств (установам, організацій)		864 648	1 250 000	1 352 100		
3210	ВСЬОГО		1 554 139	2 730 010	2 752 100		

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

№ ліп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	
				2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	5
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та використані заходів, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.




Код Економічної класифікації владних бюджетів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +					
1	2	3	4	5	6	4	5	7	8	
2210	Проекти, миліярди, обладнання та інвентар	421 200		442 260						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	842 400		884 520						
2250	Відати на виборженні	15 795		16 585						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (резональних) програм, не віднесені до заходів розширеної функції та програм підтримки розвитку підприємств (успіхових, організаційних)	194 805		204 545						
2610	УСЬОГО	1 423 761		1 494 949						
		2 897 961		3 042 859						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому

  
(підпис)  
Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

  
Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської Ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  
04051327 (код за ЄДІРПОУ)  
03551000000 (код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Грантоформи державної влади та місцевого самоврядування на засадах оцінювальності, децентралізації, демократизації, суспільності, розмежування відповідальності і влади місцевого самоврядування, як повноважень, забезпечення реалізації конституційного права жителів членів територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування, створення умов для реалізації функцій і повноважень, територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, надання якісних громадських та державних послуг з надбавленням об'єкту їх споживання за принципом субсидіарності, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань, повноважень, місцевого самоврядування, синхронізація процесу розробки місцевих територіальних громад з адміністративною, податковою, земельною, житлово-комунальною реформами, забезпечення узгодженості державних пріоритетів і місцевих програм соціально-економічного розвитку, державних заходів місцевого самоврядування.

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

Найменування показника результату	1	Цілі державної політики №1					
		2	3	4	5	6	7
Одиниці виміру		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)

Трансформація державної влади та місцевого самоврядування на засадах оцінювальності, децентралізації, демократизації, суспільності, розмежування відповідальності і влади місцевого самоврядування, як повноважень, забезпечення реалізації конституційного права жителів членів територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування, створення умов для реалізації функцій і повноважень, територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, надання якісних громадських та державних послуг з надбавленням об'єкту їх споживання за принципом субсидіарності, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань, повноважень, місцевого самоврядування, синхронізація процесу розробки місцевих територіальних громад з адміністративною, податковою, земельною, житлово-комунальною реформами, забезпечення узгодженості державних пріоритетів і місцевих програм соціально-економічного розвитку, державних заходів місцевого самоврядування.

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	280 132	300 000	400 000	421 200	442 260	1
УСЬОГО				280 132	300 000	400 000	421 200	442 260	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування						1

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому

(підпис)

Юрія ВЕРБИЧ  
(прізвище та ім'я)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ  
(прізвище та ім'я)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

ЗАТВЕРДЖЕ  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у разі надії наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

### 1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)  
  
04051327  
(код за ЄДРПОУ)

### 2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
  
04051327  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217680 (код Програми)  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету

7680 (код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

0490 (код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування  
(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

Сплатити членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми

Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

3)  підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік», Рішення Луцької міської ради від 23 грудня 2020 року №2/53 «Про бюджет Луцької територіальної громади на 2021 рік» ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 19 ст. 91 Бюджетного кодексу України, Інструкції «Про сплату членських внесків членами Асоціації міст України», затвердженої рішенням правління Асоціації міст України від 28.06.1999.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Надійшли до бюджету	280 132	X	X	280 132	280 000	X	X	280 000	400 000	X	X	400 000	
2	Усього	280 132	X	X	280 132	280 000	X	X	280 000	400 000	X	X	400 000	

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

Код	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		
		421 200	X	X	421 200	442 260	X	X	442 260		
		421 200			421 200	442 260			442 260		
	Усього				421 200	442 260			442 260		

(грн)

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

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

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	2800	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		280 132			280 132	300 000			300 000	400 000			400 000	
		280 132			280 132	300 000			300 000	400 000			400 000	
	Усього				280 132	300 000			300 000	400 000			400 000	

(грн)

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

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			
		421 200			421 200	442 260			442 260	400 000			400 000			
		421 200			421 200	442 260			442 260	400 000			400 000			
	Усього				421 200	442 260			442 260	400 000			400 000			

(грн)

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

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	2800	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		421 200			421 200	442 260			442 260			
		421 200			421 200	442 260			442 260			
	Усього				421 200	442 260			442 260			

(грн)

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

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			
		421 200			421 200	442 260			442 260			
		421 200			421 200	442 260			442 260			
	Усього				421 200	442 260			442 260			

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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			
		280 132			280 132	300 000			300 000	400 000			400 000			
		280 132			280 132	300 000			300 000	400 000			400 000			
	Усього				280 132	300 000			300 000	400 000			400 000			

(грн)

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

№ з/п	Напрямок 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)				
		280 132			280 132	300 000			300 000	400 000			400 000
		280 132			280 132	300 000			300 000	400 000			400 000
	Усього				280 132	300 000			300 000	400 000			400 000

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	421 200			421 200	442 260			442 260
	Усього	421 200			421 200	442 260			442 260

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування												
Задання 1	заграт												
1	Сума коштів передбачених на сплату членських внесків	тис.грн.	Контрорс, змичи до контрорсу	280 132		280 132		280 132	300 000		300 000	400 000	400 000
1	продукту												
1	Кількість асоціацій, членом яких є місця рада	од.	План	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	ефективності												
1	Середнє витрати на членство в одній асоціації	тис.грн.	Контрорс, змичи до контрорсу	140 066		140 066		140 066	150 000		150 000	200 000	200 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування						
Задання 1	заграт						
1	Сума коштів передбачених на сплату членських внесків	тис.грн.	Контрорс, змичи до контрорсу	421 200		421 200	442 260
1	продукту						
1	Кількість асоціацій, членом яких є місця рада	од.	План	2	2	2	2
1	ефективності						
1	Середнє витрати на членство в одній асоціації	тис.грн.	Контрорс, змичи до контрорсу	210 600		210 600	221 130

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		
	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	12
Усього											
в т.ч. 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		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	12
Усього штатних одиниць, з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
			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	12	
Усього												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

(грн)

Усього \_\_\_\_\_

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-контрфактної документації	Строк реалізації об'єкту (рік - початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок 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:

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 (4-5)	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	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (2-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) Дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках: \_\_\_\_\_ (грн)

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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

  
Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ

(підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
Світлана ГОРАЙ

(підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 1 липня 2018 року № 617) □□

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**3. 0217680**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**7680**  
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490**  
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

**Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування**  
 (найменування бюджетної програми ліній з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**03551000000**  
 (код бюджету)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
					граничний обсяг	необхідно додатково +		
2000	1	2	3	4	5	6	7	
		Інші видатки	280 132	300 000	400 000			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>280 132</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>			

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	
				2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

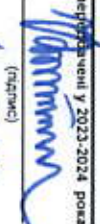
Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2000	1	2	3	4	5	6	7
		Інші видатки	421 200		442 260		
		<b>УСЬОГО</b>	<b>421 200</b>		<b>442 260</b>		

Зміна розумових показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебічення додаткових коштів:

№ зп	Намешування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикаторних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі перебічення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикаторних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі перебічення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть перебічені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, які необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому



Юрій ВЕРБИН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та  
звітності, головний бухгалтер



Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-1**

1. Виконавчий комітет Духівської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету 04051327  
(код за ЄДРПОУ) 03551000000  
(код бюджету)

Забезпечення виконання зобов'язань комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень як замовника для суспільних потреб територіальної громади району, виконання поточних зобов'язань підприємства за рахунок фінансової підтримки господарюючого суб'єкта, який перебуває в комунальній власності територіальної громади, підвищення продуктивності праці, створення належних умов для працівників

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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Забезпечення виконання зобов'язань комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень як замовника для суспільних потреб територіальної громади району, виконання поточних зобов'язань підприємства за рахунок фінансової підтримки господарюючого суб'єкта, який перебуває в комунальній власності територіальної громади, підвищення продуктивності праці, створення належних умов для працівників	Ціль державної політики №1	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 | 2024 роки за бюджетними програмами:

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0217670	7670	0490	Виконавчий комітет Духівської міської ради. Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Усього					1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 | 2024 роки за бюджетними програмами:

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0217670	7670	0490	Виконавчий комітет Духівської міської ради. Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Усього	200 000	1 400 000	1 474 200	1 547 910	10

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому  (підпис)  
 Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер  (підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**ЗАТВЕРДЖІ**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у ред. дії наказу Міністерства фінансів України від 07 серп. 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

### 1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04051327

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217670

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7670

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(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

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують, надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно об'єднаних виплат на виробництво таких послуг. Зменшення енергоспоживання, підняття рівня комфортності перевезення пасажирів, оновлення парку спецавтомобілів

2) завдання бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", "Постанова Кабінету міністрів України від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних виокремлених до виконання кошторисів бюджетних установ". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2014 р. №945 "Про затвердження Прикінцевого переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами та видами фондів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 року №1536 "Про результативні показники бюджетної програми".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Надійшли до виконання ІІ кварталу фонду бюджету (включаючи всі виділи ліквідаційні)	X		X		X		X		X		X		
	І інші надійшли до спеціального фонду (включаючи всі виділи ліквідаційні)									X		X		
40000000	Спеціальні трансферти	X				X				X		X		
	Усього													

(грн)

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

Код	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		
	Українобудівна її загальний фонду бюджету		X	X			X	X			
	Розвиток інфраструктури бюджетних установ (проекти) на військовій інфраструктурі	X									
	Гроші надходження спеціального фонду (розвитку) на військовій інфраструктурі										
40000000	Окремі трансферти		X			X					
	Усього		1 474 200	1 474 200	1 474 200	1 474 200	1 547 910	1 547 910	1 547 910		
			1 474 200	1 474 200	1 474 200	1 547 910	1 547 910	1 547 910	1 547 910		

(грн)

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затвержено)					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			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						200 000	200 000	200 000		1 400 000	1 400 000	1 400 000			
	Усього						200 000	200 000	200 000		1 400 000	1 400 000	1 400 000			

(грн)

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затвержено)					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															

(грн)

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

Код	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		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 474 200	1 474 200	1 474 200		1 547 910	1 547 910	1 547 910		
	Усього		1 474 200	1 474 200	1 474 200		1 547 910	1 547 910	1 547 910		

(грн)

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

Код	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										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (твердження)		2022 рік (звіт)		2022 рік (твердження)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Фінансова підтримка підприємств кооперативної форми власності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				У тому числі бюджет розділ(ів)	разом (3+4)		У тому числі бюджет розділ(ів)	разом (7+8)				У тому числі бюджет розділ(ів)	разом (11+12)
1	Усього												

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розділ(ів)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розділ(ів)	разом (7+8)		
1	Фінансова підтримка підприємств кооперативної форми власності	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Усього	1 474 200	1 474 200	1 474 200	1 474 200	1 547 910	1 547 910	1 547 910	1 547 910		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (твердження)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Фінансова підтримка підприємств кооперативної форми власності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг видатків, що спрямовані на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Рішення ПМР		200 000			200 000			1400 000	1400 000	
2	Сума коштів, залучених на придбання та завантаж. опор. контактної мережі	тис. грн.	Рішення ПМР		200 000			200 000			1000 000	1000 000	
3	Кошти залучені на придбання автомобіля приватну	тис. грн.	Рішення ПМР								400 000	400 000	
1	кількість підприємств кооперативної власності міста, яким виділено кошти на фінансову підтримку	од.	Рішення ПМР		1			1			2	2	
2	кількість підприємств електроенергетики (придбання та завантаж. опор. контактної мережі)	од.	Рішення ПМР		1			1			1	1	
3	кількість автомобілів (придбання автомобіля)	од.	Розрахунок								1	1	
1	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства кооперативної форми власності	тис. грн.	розрахунок		200 000			200 000			700 000	700 000	
											100	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Фінансова підтримка підприємств кооперативної форми власності	3	4	5	6	7	8
1	Обсяг видатків, що спрямовані на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Рішення ПМР		1474 200		1547 910
2	Сума коштів, залучених на придбання та завантаж. опор. контактної мережі	тис. грн.	Рішення ПМР		1053 000		1105 650
3	Кошти залучені на придбання автомобіля приватну	тис. грн.	Рішення ПМР		421 200		442 260
1	кількість підприємств кооперативної власності міста, яким виділено кошти на фінансову підтримку	од.	Рішення ПМР		2		2
2	кількість підприємств електроенергетики (придбання та завантаж. опор. контактної мережі)	од.	Рішення ПМР		1		1
3	кількість автомобілів (придбання автомобіля)	од.	Розрахунок		1		1
1	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства кооперативної форми власності	тис. грн.	розрахунок		737 100		773 955

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що прохováні 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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що прохováні також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		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:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2020 рік (звіт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку пасажирського транспорту на 2020-2024 роки	Рішення ІМП від 26.02.2020 № 70/91	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма регулювання чисельності безробітників творчих професій на території Луцької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення ІМП від 23.12.2020 № 2/8										
	УСЬОГО						200 000	200 000			1 400 000	1 400 000

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та інші документи затверджені	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Структура реалізації Т.об'єкту	Забезпечення об'єкту	2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
				Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	Місцеві/регіональні програми	Т.об'єкту реалізовано	Забезпечення об'єкту	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
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:

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

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

Код Економічної класифікації виходячи бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг вліт поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4-6)	2022 рік		очікуваний обсяг вліт поточних зобов'язань (8-9)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-6)			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
								загального фонду	спеціального фонду		загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації виходячи бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вміст заходів щодо погашення заборгованості	
									1
Усього									

15. Інформація про фінансові результати діяльності місцевих бюджетів за 2020 рік та на 2021 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута якість використання коштів:

16. Інформація про фінансові результати діяльності місцевих бюджетів за 2020 рік та на 2021 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута якість використання коштів:

Державний фінансовий орган, керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*Михайло* (підпис)

Юлія ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

*Світлана* (підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 1 липня 2018 року № 617) 000

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02</b>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04051327</b>	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)	<b>021</b>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04051327</b>	(код за ЄДРПОУ)

**3. 0217670**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7670</b>	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b>	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>03551000000</b>	(код бюджету)
<b>Внески до статутного капіталу С/Б "Єтипа господарювання"</b>						
<b>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</b>						

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведення граничних обсягів	2022 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +			
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		200 000	1 400 000	1 400 000			
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>200 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>			

**Зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми „У разі передбачення додаткових коштів“**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведення граничних обсягів		2022 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
				2022 рік (проект)	2022 рік (проект)	
1						

**2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 474 200		1 547 910		
	<b>Усього</b>	<b>1 474 200</b>		<b>1 547 910</b>		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у т.р. Обмеження додаткових коштів:

№ з/п	№ з'ясування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	20... рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконавчого

  
(підпис)

Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ

(проставити та інцедати)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Галіна ГОРАЙ

(проставити та інцедати)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Назва Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 07 серпня 2019 року № 336)

1. Виконавчий комітет Дубичкої міської ради (код Типової відповіді класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04051327** (код за ЄДРПОУ) **03551000000** (код бюджету)

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

Використання повноважень, виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, метою є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування функцій соціальної політики.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						

Забезпечення виконання зобов'язань, комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень як замовника для суспільних потреб територіальної громади району, виконання поточних зобов'язань, підприємства за рахунок фінансової підтримки господарюючого суб'єкта, який працює в комунальній власності територіальної громади, підвищення прозорливості процесів, створення належних умов для працевлаштування

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:**

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0217593	7593	0490	Виконавчий комітет Дубичкої міської ради, Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСРБОГО	5	6	7	8	9	10
				1 500 000	1 500 000	1 579 500	1 579 500	1 658 475	1 658 475

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:**

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0217593	7593	0490	Виконавчий комітет Дубичкої міської ради, Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСРБОГО	5	6	7	8	9	10

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому  
 Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*(Підпис)*  
*(Підпис)*

Юрій ВЕРБІН (примітка та печатка)  
 Світлана ГОРАЙ (примітка та печатка)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у ред. Наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) 021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

3. 0217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (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**  
 Впорядкування розміщення та належне утримування об'єктів та елементів благоустрою, наповнення бюджету Луцької міської територіальної громади коштами за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, вирішення проблем формування інфраструктури в архітектурному середовищі міської територіальної громади із врахуванням місцевих умов, історичних та природно-географічних факторів, збереження цілісності спадщини пам'яток архітектури та містобудування, оптимізації розміщення конструкцій і створення таких умов життєдіяльності людини в місті, де благоустрій та навколишнє середовище об'єднані в єдиний гармонійний ансамбль.

2) завдання бюджетної програми: Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

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

Код	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	Надійшли до міста Луцького району	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	1 579 500	X	X	1 579 500	1 658 475	X	X	1 658 475	1 500 000	X	X	1 500 000
	Усього	1 579 500	X	X	1 579 500	1 658 475	X	X	1 658 475	1 500 000	X	X	1 500 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитів: А бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

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	
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								1 500 000				1 500 000
		Усього								1 500 000				1 500 000

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

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

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			
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 579 500			1 579 500	1 658 475			1 658 475		
		Усього	1 579 500			1 579 500	1 658 475			1 658 475		

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

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

№ ліп	Напрямок 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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності									1 500 000				1 500 000
	Усього									1 500 000				1 500 000

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

№ ліп	Напрямок 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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	1 579 500			1 579 500	1 658 475			1 658 475
	Усього	1 579 500			1 579 500	1 658 475			1 658 475

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

№ з/п	Показ	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
				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	12	13	
<b>Завдання 1</b>													
<b>заграт</b>													
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	тис.грн	Розрахунок									1500,000	1500,000
2	Обсяг видатків, що спрямовані на фінансову підтримку	тис.грн	Штатний розлік									9	9
<b>продукту</b>													
1	Кількість підприємств комунальної власності міста, котрі виділено коштів на фінансову підтримку	од.	Розрахунок									1	1
2	Кількість виготовленої та розміщеної соціальної продукції, спрямованої на досягнення суспільно-корисних цілей	од.	Розрахунок									30	30
3	Кількість домогосподарств об'єктів благоустрою та конструкцій в межах міської територіальної громади	од.	Розрахунок									160	160
<b>ефективності</b>													
1	Середня витрати на виготовлення та розміщення соціальної продукції	тис.грн	Розрахунок									0,700	0,700
2	Середня витрати на демонтаж об'єктів благоустрою та конструкцій в межах міської територіальної громади	тис.грн	Розрахунок									7,000	7,000
3	Середня заробітна плата працівників	тис.грн	Розрахунок									16,939	16,939
1	Осередня коштів, профінансованих на виконання рішень	відс.	Розрахунок									100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Завдання 1</b>							
<b>заграт</b>							
1	Обсяг видатків, що спрямовані на фінансову підтримку	тис.грн	Розрахунок	1579,500	9,000	1579,500	1658,475
2	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розлік	9,000		9,000	10,000
<b>продукту</b>							
1	Кількість підприємств комунальної власності міста, котрі виділено коштів на фінансову підтримку	од.	Розрахунок	1		1	1
2	Кількість виготовленої та розміщеної соціальної продукції, спрямованої на досягнення суспільно-корисних цілей	од.	Розрахунок	31		31	33
3	Кількість домогосподарств об'єктів благоустрою та конструкцій в межах міської територіальної громади	од.	Розрахунок	168		168	177
<b>ефективності</b>							
1	Середня витрати на виготовлення та розміщення соціальної продукції	тис.грн	Розрахунок	0,737		0,737	0,774
2	Середня витрати на демонтаж об'єктів благоустрою та конструкцій в межах міської територіальної громади	тис.грн	Розрахунок	7,371		7,371	7,740
3	Середня заробітна плата працівників	тис.грн	Розрахунок	17,837		17,837	18,729
1	Осередня коштів, профінансованих на виконання рішень	відс.	Розрахунок	105		105	110

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	12
Державне управління											
Інші											
Обсяг якісних виплат						158 800		167 000		175 356	
Премії						80 200		84 451		88 673	
Стимулюючі доплати та надбавки						49 100		51 702		54 281	
<b>УСЬОГО</b>						29 300		30 853		32 392	
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X		X	X		158 800		167 000		175 356	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)					2021 рік (п/р/п)					2022 рік					2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	разом (4+5)	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Державне управління Корвими	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	Усього в статтях одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені, та/або у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (звіт)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма функціонування комп'ютерного підприємства "Дуа-реклама" на 2022 рік	Рішення ДПР від 03.12.2021 №22/93	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Усього															

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
	Усього					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

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

Код економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (4-5)		Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
			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	12	13	14	15
	Усього													

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

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

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки надані 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
Усього									

(грн)

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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого



Юрій ВЕРНИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11 липня 2018 року № 617) 00

**1. Виконавець бюджету** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавець коштів** (найменування виконавця) 021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ) 03551000000 (код бюджету)

**3.** 0217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 03551000000 (код бюджету)  
**Інші заходи, пов'язані з економічністю діяльністю** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2022 рік
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
2610	1	Субсидії на підтримку підприємств підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7
		ВСЬОГО			1 500 000	1 500 000	

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами: \_\_\_\_\_ (грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2610	1	Субсидії на підтримку підприємств підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7
		ВСЬОГО	1 579 500	1 579 500	1 658 475	1 658 475	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому

(підпис)

Юрій ВЕРВІН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та  
звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327  
(код за ЄДРПОУ)

03551000000  
(код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

Використання повноважень, виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянши її прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти.

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування такої реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Ціль державної політики №1						
	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	10
	(зіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	

Створення сприятливих умов для розвитку виробництва, стимулювання сталого економічного і соціального розвитку держави, реалізація владних повноважень, надання послуг для забезпечення суспільних потреб виходячи з принципів забезпечення їх надання з урахуванням реальних державних ресурсів, послугове підвищення соціальних стандартів, проведення реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку регіонів, концентрувати ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних державних цілевих програм, спрямованих на створення "точок зростаючого потенціалу" в сфері соціальних відносин.

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього						
				2020 рік (зіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0217691	7691	0490	Виконання комітет Луцької міської ради, виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади							1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього						
				2020 рік (зіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0217691	7691	0490	Виконання комітет Луцької міської ради, виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади	10 300	10 300	13 000	13 689	14 373	1	

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

Юрій ВЕРБИЧ

(присвоєне та надане)

Начальник відділу обліку та діяльності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(присвоєне та надане)

**ЗАТВЕРДЖИ**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у ред. УдІ наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02 04051322  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (Найменування відповідального виконавця) 021 04051322  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**3.**

<b>0217691</b>	<b>7691</b>	<b>0490</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**0355100000**  
 (код бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
 Проведення видатків не запланованих в бюджетних запитах загального та спеціального фондів відповідно до положення про цільовий фонд Луцької міської ради

**2) завдання бюджетної програми**  
 Забезпечення проведення конкурсу по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
 Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про цільовий фонд Луцької міської територіальної громади від 17.06.2020 №83/3.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				Разом (11+12)
		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	Надходження в загальному фонді бюджету (включено за окремими бюджетними цегликами)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	(включено за окремими бюджетними цегликами)													
	(включено за окремими бюджетними цегликами)													
	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X				X				X				
501110000						10 300			10 300	10 300			13 000	13 000
	Усього					10 300			10 300	13 000			13 000	13 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надійшлища в заставного фонду бюджету									
	Державні надходження бюджетних установ		X			X		X		
	(розширено за видами надходжень)									
	(у т.ч. надходження спеціальних фондів)									
	Цінові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування та місцевими органами виконавчої влади	X	13 689		13 689	X	14 373		14 373	
50110000			13 689		13 689		14 373		14 373	
	Усього		13 689		13 689		14 373		14 373	

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						10 300		10 300			13 000		13 000
	Усього						10 300		10 300			13 000		13 000

(грн)

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

Код	Найменування	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		13 689		13 689		14 373		14 373
	Усього		13 689		13 689		14 373		14 373

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками вид. «Інстанція бюджетних коштів у 2020 -2022 роках».

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звітний)				2021 рік (звітний)				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	Забезпечення проведення конкурсу по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Усього				10 200				10 200				13 000	13 000

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

№ 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	Забезпечення проведення конкурсу по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Усього				13 689				14 373		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення проведення конкурсу по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування	тис.грн.	Рішення ІМР						
1	затрат придбання обладнання для забезпечення проведення конкурсу	тис.грн.	Рішення ІМР						
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Звіт про виконання цільових програм						
1	ефективності	тис.грн.	Розрахунок						
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	Розрахунок						
1	вості	відс.	Звіт про виконання цільових програм						
1	Динаміка обсяга фінансування у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт про виконання цільових програм						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення проведення конкурсу по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування						
1	затрат	тис.грн.	Рішення ІМР				
1	Придбання обладнання для забезпечення проведення конкурсу	тис.грн.	Рішення ІМР				
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Звіт про виконання цільових програм				
1	ефективності	тис.грн.	Розрахунок				
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	Розрахунок				
1	вості	відс.	Звіт про виконання цільових програм				
1	Динаміка обсяга фінансування у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт про виконання цільових програм				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		
	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	12
Усього	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (підв)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	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	12	13	14	15	16	
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X		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:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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	12	
Усього												

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Косви видатків 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:

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

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено з урачуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Випли з огляду погашення заборгованості
1		2						
	Усього							

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

15. Підстави та обґрунтування виплатів 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.

Заступник міського голови, керуючий  
справами виконкому

(підпис)

Юрій ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності,  
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 1 липня 2018 року № 6177000)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04051327** (код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**021** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04051327** (код за ЄДРПОУ)  
 кредитование місцевого бюджету  
 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

**3. 0217691**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7691** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

**03551000000** (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020 рік (заг.)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)		необхідно додатково +	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2210	Продукти, матеріали, обладнання для інвентару	ВСЬОГО	10 300	10 300	13 000	13 000	
Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2022 рік							

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування доцільності	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2210	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210	13 689		14 373		
	Усього	13 689		14 373		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому  
 (підпис)  Юркі ВЕРБІН (прізвище та ініціали)  
 Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер  
 (підпис)  Світлана ГОРАЙ (прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Духовної міської ради

(назви органу виконавчої влади)

02

код типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04051327

код за ЄДРПОУ

03551000000

код бюджету

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти.

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	1	2		3		4		5		6		7	
		Одиниці виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	Номер ціль державної політики
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)							(прогноз)
			Ціль державної політики №1										

Збір та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, просяннування та очіку соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту, розробка і виконання законодавчих актів, розробка і здійснення заходів у сфері цивільного захисту, створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, та інших програмно-правових актів, формування норм і стандартів у сфері цивільного захисту, розробка і здійснення заходів у сфері цивільного захисту, створення і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення надзвичайних ситуацій, розроблення і виконання науково-технічних програм, спрямованих на забезпечення надзвичайних ситуацій, опрацьовані населення про виконання або загрозу виконання надзвичайної ситуації, своєчасне та дострокове інформування про обставини, що склалися, та заходи, що вживаються для забезпечення надзвичайних ситуацій та подолання їх наслідків.

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Духовної міської ради, Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	442 239	100 000	100 000	105 300	110 505	1
			<b>Усього</b>	<b>442 239</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>105 300</b>	<b>110 505</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Духовної міської ради, Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						1
			<b>Усього</b>						

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого



ОЛЕГ ВЕРБИЦЬКИЙ

(прізвище та ім'я)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



СЕРГІЙ ГОРАЙ

(прізвище та ім'я)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 березня 2019 року № 336)

**ЗАТВЕРДЖ**  
 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. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**04051327**  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

**04051327**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 0218110 8110 0320**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**  
 (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**  
**Метою Програми є вирішення комплексу завдань для попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру (зниження рівня негативного впливу) на територію м. Луцька, забезпечення відповідного рівня готовності управління, сил та засобів до реагування щодо захисту населення і територій та надання допомоги населенню з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) в інтересах безпеки окремої людини, суспільства та держави.**

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення та організації заходів щодо запобігання та профілактики надзвичайних ситуацій та надзвичайних подій

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Програма розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» «Ріш.від 23.12.2020, № 2/12

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	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	Найменшеше і найбільше фонди бюджету	442 239	X	X	442 239	100 000	X	X	100 000	100 000	X	X	100 000
	Усього	442 239			442 239	100 000			100 000	100 000			100 000

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

Код	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	Найменшеше і найбільше фонди бюджету	105 300	X	X	105 300	110 565	X	X	110 565
	Усього	105 300			105 300	110 565			110 565

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитів за Бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (віт)					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)			
2210	Бюджетні матеріали, обладнання та інвентар	379 815			379 815	100 000			100 000	100 000			100 000			100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 424			62 424											
	УСЬОГО	442 239			442 239	100 000			100 000	100 000			100 000			100 000

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

Код	Найменування	2020 рік (віт)					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																
	УСЬОГО															

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

Код	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)		
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	105 300			105 300	110 565			110 565		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО	105 300			105 300	110 565			110 565		

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

Код	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											
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (віт)					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		442 239			442 239	100 000			100 000	100 000			100 000			100 000
	УСЬОГО	442 239			442 239	100 000			100 000	100 000			100 000			100 000

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

№ з/п	Напрямок 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		105 300			105 300	110 565			110 565		
	УСЬОГО	105 300			105 300	110 565			110 565		



11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: -.-.-.-.-

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та який документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (звіт, проєкт)		2022 рік (звіт, проєкт)		2022 рік (звіт, проєкт)	
			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	12	
1	Програма розвитку цивільного захисту міста Дубілка на 2016-2020 роки	Рішення ПМР від 31.08.2016 № 121/4	340 000		340 000							
2	Програма розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної програми на 2021-2025 роки	Рішення ПМР від 23.12.2020 №27/2										
Усього			340 000		340 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та який документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної програми на 2021-2025 роки	Рішення ПМР від 23.12.2020 №27/2	105 300		105 300	
Усього			105 300		105 300	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (4-5)	Погашено кредиторську зобов'язаність 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 зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	кредиторська зобов'язаність на кінець бюджетного періоду	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська зобов'язаність на кінець планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	кредиторська зобов'язаність на кінець бюджетного періоду	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська зобов'язаність на кінець планового бюджетного періоду (4-5-6)	
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	Наменування	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	8	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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Юрій ВЕРБАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)□□

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**04051327**  
 (код за ЄДРПОУ)□□

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**021**  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**04051327**  
 (код за ЄДРПОУ)□□

**3. 0218110**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**8110**  
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0320**  
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**03551000000**  
 (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	7
					граничний обсяг	необхідно додатково +		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар		379 815	100 000	100 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	ВСЬОГО	62 424	100 000	100 000			
			442 239	100 000	100 000			

(грн.)

Зміня результати показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів.

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1				2			

Наслідки у разі, якщо додаткові коштів не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 300		110 565			
	УСЬОГО	105 300		110 565			
		7					
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки							

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників		2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	
				2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому

*(підпис)* Юрія ДЕРЕВЦІ *(підпис)*

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*(підпис)* Світлана ГОРАЙ *(підпис)*



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України № 07 серпня 2019 року № 336)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327  
(код за ЄДРПОУ)

035510000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Використання поновлячель, екологічної енергії через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах соціальної життєвої, спортивної діяльності, державного управління є складовою політичного управління, метою є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування брідь-вчої соціальної діяльності.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					
		2020 рік (зіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього					
				2020 рік (зіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
0217700	7700	0133	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Реалізація програм допомоги і грантів Європейського союзу, урядів інших держав, міжнародних організацій, донорських установ	91 980	503 000	594 000	625 482	656 756	656 756 1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього					
				2020 рік (зіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
0217700	7700	0133	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Реалізація програм допомоги і грантів Європейського союзу, урядів інших держав, міжнародних організацій, донорських установ	170 000	170 000	1 616 000	1 701 548	1 786 730	1 786 730 1

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

  
(підпис)

Юлія ВЕРБИЧ  
(прізвище та ім'я)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Ольгана ГОРАЙ  
(прізвище та ім'я)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**04051327**  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**021**  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

**04051327**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3.** **0217700** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7700** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Реалізація програм допомоги і грантів Європейського союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ**  
 (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:**  
 Налагождення ефектivenessої системи управління органічними відходами у Луцькій МТГ та вдосконалення процесу очищення фільтраційних стоків на полігоні для збору ТТВ у с. Бруще.

**2) завдання бюджетної програми**

Успішна реалізація міжнародного проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька».

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», Закон України «Про місцеве саморядування в Україні», Статут територіальної громади м. Луцька, Закон України «Про транскордонне співробітництво», «Програма Використання екологічних і розумних технологій в системі громадського транспорту міста Луцька».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				Разом (11+12)
		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	Надходження із загальної суми бюджету	91 980	X	X	91 980	502 000	X	X	502 000	594 000	X	X	594 000	
	Доповни надходження бюджетних коштів (виплати за видані підписки)	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (виплати за видані підписки)	X			X	170 000			170 000	170 000	X		1 616 000	1 616 000
400000000	Очікувані трансферти					170 000			170 000	673 000			1 616 000	1 616 000
	Усього	91 980			91 980	502 000	170 000	170 000	673 000	594 000	1 616 000	1 616 000	2 210 000	2 210 000

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		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	
	Найменше і найбільше фінансування	625 482	X	X	625 482	656 756	X	X	656 756	
	Класифікація за видами економічної діяльності (розширена за видами економічної діяльності)	X				X				
	Класифікація за видами економічної діяльності (розширена за видами економічної діяльності)	X	1 701 648	1 701 648	1 701 648	X	1 786 730	1 786 730	1 786 730	
40000000	Освітній трансферт		1 701 648	1 701 648	1 701 648	1 786 730	1 786 730	1 786 730	1 786 730	
	Усього	625 482	1 701 648	1 701 648	2 327 130	656 756	1 786 730	1 786 730	2 443 486	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		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	
2282	Служба заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	91 980			91 980	503 000			503 000	594 000			594 000	
3110	Грифонівне обладнання і предмети добросовісного користування					170 000		170 000	170 000	594 000	1 616 000	1 616 000	1 616 000	
	Усього	91 980			91 980	503 000		170 000	673 000	594 000	1 616 000	1 616 000	2 210 000	

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		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	
2282	Служба заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	625 482			625 482	656 756			656 756	
3110	Грифонівне обладнання і предмети добросовісного користування		1 701 648	1 701 648	1 701 648	1 786 730		1 786 730	1 786 730	
	Усього	625 482	1 701 648	1 701 648	2 327 130	656 756	1 786 730	1 786 730	2 443 486	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (з/п)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1	Успішна реалізація міжнародного проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька»															
	Створення цілісного інформаційно-культурного простору України	91 980			91 980	503 000		170 000	673 000	594 000		1 616 000		2 210 000		
	Активізація участі України в міжнародних культурних проєктах, культурно-інформаційного обміну з країнами Європи та світу				91 980	503 000		170 000	673 000	594 000		1 616 000		2 210 000		
	Усього	91 980			91 980	503 000		170 000	673 000	594 000		1 616 000		2 210 000		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	Успішна реалізація міжнародного проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька»										
	Створення цілісного інформаційно-культурного простору України	625 482			625 482	2 327 130		556 756	2 443 487		
	Активізація участі України в міжнародних культурних проєктах, культурно-інформаційного обміну з країнами Європи та світу				625 482	2 327 130		556 756	2 443 487		
	Усього	625 482			625 482	2 327 130		556 756	2 443 487		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Успішна реалізація міжнародного проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька»									
	Створення цілісного інформаційно-культурного простору України	од.	проект затверджених міського радию програм	1		1		1		1
	Активізація участі України в міжнародних культурних проєктах, культурно-інформаційного обміну з країнами Європи та світу	тис. грн.	кошторис. зміни до кошторису	91 980		91 980				
2	Впровадження міжнародного проекту «Великий пошук нових рішень у комунальному господарстві пов'язаних з організаційними викликами у Луцькій міській територіальній громаді»	тис. грн.	Рішення ДМР							
3	Створення/закріплення по проекту (Приваблення з/пункти) програм " Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька" кошторисна документація	тис. грн.	Кошторис. зміни до кошторису			503 000				
4	Створення/закріплення по проекту (Приваблення з/пункти) програм " Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька" кошторисна документація	тис. грн.	Кошторис. зміни до кошторису			170 000		170 000		
5	Кількість наданих співфінансування проекту	од.	розпорядок							
	Кількість кількості залпової придбати	од.	звіт про виконання цілевих програм							20
	Кількість об'єктами для створення фінансової залпової придбати	од.	звіт про виконання цілевих програм							1
	Кількість "розумних з/пункти" громадського транспорту, що надаються придбати	од.	звіт			0,5		0,5		1

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Середня вартість одного напрямку реалізації проекту	тис. грн.	Колл. з'явилася до кошторису	45 990	45 990	45 990	45 990	83 833	99 017
2	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	тис. грн.	Заг про виконання цільових програм					7 000	7 000
3	Середні витрати на придбання одного обладнання для очисної фільтрації	тис. грн.	Заг про виконання цільових програм					1476 000	1476 000
4	Середні витрати на придбання одного запчастини	тис. грн.	заг					170 000	170 000
1	Процент виконання обсягу видатків	відс.	заг	12	12	12	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Успішна реалізація міжнародного проекту «Використання еволюційних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька».	загрант	Інформаційно-культурного простору України; Діяльність участі України в міжнародних культурних проектах, культурно-інформаційного обміну з країнами Європи та світу.						
1	Кількість місцевих культурно освітніх програм	од.	послуж зазначених місцями розпорядок програм	1	1	1	1	1	1
2	Впровадження міжнародного проекту «Висхідний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поєднання з організаційними відомостями у Луцькій міській територіальній громаді»	тис. грн.	Рішення ДМР	625 597	1 701 648	2 327 236	656 866	1 786 736	2 443 597
1	Кількість напрямків співфінансування проекту	од.	розподілюючі	6	2	6	7	2	6
2	Кількість кошторисів залповано придбати	од.	Заг про виконання цільових програм	21	21	21	22	22	22
3	Кількість обладнання для очисної фільтрації залповано придбати	од.	Заг про виконання цільових програм	1	1	1	1	1	1
1	Середня вартість одного напрямку реалізації проекту	тис. грн.	кошторис, з'явилася до кошторису	104 265	850 824	955 089	109 478	893 365	1002 843
2	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	тис. грн.	Заг про виконання цільових програм	7 371	7 371	7 371	7 740	7 740	7 740
3	Середні витрати на придбання одного обладнання для очисної фільтрації	тис. грн.	Заг про виконання цільових програм	1554 228	1554 228	1554 228	1631 936	1631 936	1631 936
1	Процент виконання обсягу видатків	відс.	заг	105,0	105,0	210,0	110,000	110,000	220,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що фінансує також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та який документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			вартість за період	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Використання екологічних і туристичних ресурсів в системі громадського транспорту міста Луцька	Рішення ДМР від 23.12.2019 № 69655	91 980		91 980	503 000	170 000	673 000	594 100	1 616 000	2 210 100	
2	«Сільський пошук нових шляхів у комунальному господарстві: поєднання з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді»	Рішення ДМР № 22653 від 24.11.2021р										
УСЬОГО			91 980		91 980	503 000	170 000	673 000	594 100	1 616 000	2 210 100	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та який документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						
2						
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Економічної класифікації кредитуваних 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	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Економічної класифікації кредитуваних бюджету	Найменування	затвердженої призначенні	2021 рік		2022 рік						
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2024 роках:

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
	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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Юрій ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617) ДП

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
04051327  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

021  
04051327  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217700

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7700

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

02551000000  
(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
					граничний обсяг	необхідно додатково *	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшукту / тривалості обслуговування / придбання довгострокового кориснування	91 980	503 000	594 000		
3110		ВСЬОГО	91 980	170 000	1 616 000	2 210 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1	2	3	4	5	6	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		7
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	625 482		656 756		
2110		Присвоєння обладнання / предмети фінансування користування	1 701 648		1 786 730		
		Усього	2 327 130		2 443 486		

Об'єднується, необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

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

№ зп	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік		2024 рік	
				прогноз, в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	прогноз, в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1				5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та для ефективного заходів, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому \_\_\_\_\_ (підпис) Юрій ВЕРБІЧ (привласнює та інцидує)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис) Світлана ГОРАЙ (привласнює та інцидує)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Душаківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

03551000000

(код Бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції Наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 338)

2. Мета діяльності: проведення розпорядження коштів місцевого бюджету

Використання поновляємих виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування буржуазної соціальної системи.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Окремі видатки мобілізаційного плану щодо модернізації, обсяги виробництва необхідної продукції, утворення і підтримки до розпорядження спеціальних фондів, а також заборгованості в установленому порядку першочергові заходи мобілізаційної підтримки, які передбачаються для виконання до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, Рад міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.						
Ціль державної політики №1						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				20 000	200 000	200 000	210 600	221 130 1	
0218220	8220	0380	Виконавчий комітет Душаківської міської ради. Заходи та роботи з мобілізаційної підтримки місцевого значення	20 000		200 000	210 600	221 130 1	10
УСЬОГО				20 000		200 000	210 600	221 130 1	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0218220	8220	0380	Виконавчий комітет Душаківської міської ради. Заходи та роботи з мобілізаційної підтримки місцевого значення						10
УСЬОГО									

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

*(Підпис)*  
*(Підпис)*

Юрій ВЕРСИН

(пробилице та інцідли)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*(Підпис)*

Світлана ГОРАД

(пробилице та інцідли)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

**ЗАТВЕРДЖУЄ**  
 Наказ Міністрства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

### 1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)  
 04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

### 2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)  
 04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

### 3. 0218220

(код Програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)

### 8220

(код Типової  
 програмної  
 класифікації видатків  
 та кредитування  
 бюджету)

### 0380

(код Функціональної  
 класифікації видатків  
 та кредитування  
 бюджету)

### Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(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  
**Забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки у територіальній громаді міста Луцька**

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів з підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

**Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	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	Найменування із загальної форми бюджету	20 000	х	х	20 000	х	х	х	х	200 000	х	х	х	200 000
	Усього													

(грн)

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

Код	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	Найменування із загальної форми бюджету	210 000	х	х	210 000	221 130	х	х	221 130
	Усього								

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитує чя бюджету:  
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -20 \_\_\_\_\_ж.к.:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по розвитку державних (громадських) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000			20 000				20 000	200 000			200 000
	Усього	20 000			20 000				20 000	200 000			200 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2282	Окремі заходи по розвитку державних (громадських) програм, не віднесені до заходів розвитку	210 600			210 600	221 130			221 130		
	Усього	210 600			210 600	221 130			221 130		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання заходів з підготовки та проведення мобільної подорожі і Транспортивні ресурси на території міста Луцька	20 000			20 000				20 000	200 000			200 000
	Усього	20 000			20 000				20 000	200 000			200 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

8. Результативні показники Бюджетної програми:  
1) результативні показники Бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело формув.	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Задання 1	Забезпечення виконання заходів з підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Луцька												
	затрат												
1	витрати на утримання	тис. грн.	Капітальні витрати										
2	витрати на придбання бланків	тис. грн.	Капітальні витрати до кошторису	20,000		20,000							
3	витрати на перевезення провозників	тис. грн.	Капітальні витрати до кошторису										
4	Витрати на придбання канцелярського приладдя	тис. грн.	Рухливі ПМР										
	<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	Кількість бланків для проведення провозних промаців	од.	звіт	29 200		29 200							
2	Кількість послуг для перевезень громадян	од.	звіт										
3	Кількість канцелярського приладдя заплановано придбати	од.	Рухливі ПМР										
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>												
1	Середні витрати на один бланк	тис. грн.	звіт	0,001		0,001							
2	Середні витрати на одну послугу	тис. грн.	звіт										
3	Середні витрати на одиницю канцелярського приладдя	тис. грн.	Розрахунок										
	<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Динаміка росту кількості проведених рейдів патрулювань порівняно з минулим роком	відс.	звіт										
2	Специфікація виконаних перевезень до запланованих	відс.	звіт										

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Задання 1	Забезпечення виконання заходів з підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Луцька						
	затрат						
1	витрати на утримання	тис. грн.	Капітальні витрати до кошторису	210,600		210,600	
2	витрати на придбання бланків	тис. грн.	Капітальні витрати до кошторису	105,300		105,300	
3	витрати на перевезення провозників	тис. грн.	Капітальні витрати до кошторису	63,180		63,180	
4	Витрати на придбання канцелярського приладдя	тис. грн.	Рухливі ПМР	42,120		42,120	
	<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	Кількість бланків для проведення провозних промаців	од.	звіт	174798		174798	
2	Кількість послуг для перевезень громадян	од.	звіт	13		13	
3	Кількість канцелярського приладдя заплановано придбати	од.	Рухливі ПМР	2948		2948	
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>						
1	Середні витрати на одну послугу	тис. грн.	звіт	5,265		5,265	
2	Середні витрати на один бланк	тис. грн.	звіт	0,001		0,001	
3	Середні витрати на одиницю канцелярського приладдя	тис. грн.	Розрахунок	0,015		0,015	
	<b>ЯКОСТІ</b>						
1	Динаміка росту кількості проведених рейдів патрулювань порівняно з минулим роком	відс.	звіт	105		105	
2	Специфікація виконаних перевезень до запланованих	відс.	звіт	105		105	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	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								
		затверджено	фактично	звітні	затверджено	фактично	звітні	затверджено	фактично	звітні	затверджено	фактично	звітні	затверджено	фактично							
1	Усього штатних одиниць		3	4		6	7		8	9		10		11	12		13		14	15	16	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказовані також у спеціальних фондах	X		X		X		X		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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки у територіальній громаді міста Луцька на 2020 рік	Від 27.11.2019 №060/05 м. Луцьк	20 000									
2	Програма підвищення кваліфікації-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на територіальній Луцької міської територіальній громаді 2022	Рішення ДМР від 22.12.2021 № 24/87							200 000			200 000
Усього			20 000						200 000			200 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						
Усього						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Почащено 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити					планується погасити		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

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	Оціювана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Виклі коди щодо погашення заборгованості	10
									Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Юрій ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2019 року № 617)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02** (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04051327** (код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021** (код типової державної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04051327** (код за ЄДРПОУ)

**3. 0218220**

**8220**

**0380**

**Заходи та роботи з мобілізаційної діяльності місцевого значення**

**01551000000** (код бюджету)

(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)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (млн)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного бюджету	ВСЬОГО	20 000	200 000	200 000		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік

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

№ з/п	Найменування	Одична виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів виділення додаткових коштів	
				2022 рік (проект) зміни у разі	2022 рік (проект) зміни у разі
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

**2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного бюджету	УСЬОГО	210 600	221 130	221 130		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

(грн.)



№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у т.ч. реалізація додаткових коштів:

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому \_\_\_\_\_ (підпис) **Юрій ВЕРБИЧ** (прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис) **Світлана ГОРАЙ** (прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Виконавчий комітет Духівки міської Ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
04051327 (код за ЄДРПОУ)  
03551000090 (код об'єкту)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Запровадження заходів щодо покращення економічного становища громадян, зокрема: встановлення персональних відомобудівальних курсів, організувати виконавчу владу за забезпечення добробуту громадян виконанням функцій законодавства щодо бюджетного використання в одних об'єктах, а також за своєчасності та ефективності заходів із попередження нештатних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах; виплатити пенсії щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних формувань / підрозділів Державної пошуково-рятувальної служби на водних об'єктах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.

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

Найменування показника результату	Цілі державної політики						
	1	2	3	4	5	6	7

Цілі державної політики (код за ЄДРПОУ) - це цілі, які визначають напрямки діяльності виконавчої влади за забезпечення добробуту громадян виконанням функцій законодавства щодо бюджетного використання в одних об'єктах, а також за своєчасності та ефективності заходів із попередження нештатних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах; виплатити пенсії щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних формувань / підрозділів Державної пошуково-рятувальної служби на водних об'єктах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0218120	8120	0320	Виконавчий комітет Духівки міської Ради. Заходи з організації рятування на водах	424 373	500 000	500 000	589 680	619 164	000000050
Усього				424 373	500 000	500 000	589 680	619 164	

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0218120	8120	0320	Виконавчий комітет Духівки міської Ради. Заходи з організації рятування на водах	Усього					000000050

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого



(підпис)

Юрій БЕРНІЧ

(присвоєна та індивідуальна)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(присвоєна та індивідуальна)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

**ЗАТВЕРДЖУЄ**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

### 1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04051327

(код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

04051327

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218120

(код Програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)

8120

(код Типової  
 програмної  
 класифікації видатків  
 та кредитування  
 бюджету)

0320

(код Функціональної  
 класифікації видатків  
 та кредитування  
 бюджету)

Заходи з організації рятівництва на водах

(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  
 Комплексне розв'язання проблеми доступу населення від  
 надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошук та рятівання померлих на воді людей і створення умов безпечного користування водними об'єктами в інтересах  
 окремої людини та громадськості  
 територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

3) підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 р. N 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах», Наказ МВС України від 10.04.2017 № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України», Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указ Президента України від 17.07.2001 № 190/2001 – рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах» Рішення Луцької міської ради від 23 грудня 2020 року №2/53 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік», «Програма організації рятівництва людей на водних об'єктах Луцької міської територіальної громади у літній період 2020-2021 року» Ріш. від 24.12.2019. № 68/65

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	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	Найменування та загальна сума фінансування УСБОГО	424 373	X	X	424 373	500 000	X	X	500 000	560 000	X	X	560 000
		424 373			424 373	500 000			500 000	560 000			560 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Накладений в) складом фінанс бюджету	526 500	X	X	526 500	552 825	X	X	552 825
	Усього	526 500			526 500	552 825			552 825

(грн.)

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
2111		Заробітна плата	327 600			327 600	351 000			351 000	425 000			425 000			
2120		Нарахування на заробітну плату	72 072			72 072	99 000			99 000	93 500			93 500			
2210		Премії, матеріали, обладнання та інвентар	8 346			8 346	20 000			20 000	11 500			11 500			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	16 355			16 355	30 000			30 000	30 000			30 000			
		Усього	424 373			424 373	500 000			500 000	550 000			550 000			

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Усього															

(грн.)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)				
2111		Заробітна плата	447 525			447 525	469 901			469 901	103 378			103 378
2120		Нарахування на заробітну плату	98 456			98 456	103 378			103 378	12 715			12 715
2210		Премії, матеріали, обладнання та інвентар	12 110			12 110	12 715			12 715	33 170			33 170
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	31 590			31 590	33 170			33 170	619 164			619 164
		Усього	589 680			589 680	619 164			619 164				

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1			3	4	5	6	7	8	9	10		
		Усього										

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ ліп	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звітний)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділку	разом (11+12)				
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	424 373			424 373	500 000			500 000	500 000			500 000	560 000			560 000
	<b>Усього</b>	<b>424 373</b>			<b>424 373</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>	<b>560 000</b>			<b>560 000</b>

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

№ ліп	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділку	разом (7+8)		
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	589 600			589 600	619 164			619 164		
	<b>Усього</b>	<b>589 600</b>			<b>589 600</b>	<b>619 164</b>			<b>619 164</b>		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах								
	<b>заграт</b>								
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	генеральний план міста	2	2	2	2	2	2
2	кількість регувальних підрозділів на воді	од.	програма організації ретриважів на водах	2	2	2	2	2	2
3	кількість регувальників	од.	програма організації ретриважів на водах	12	12	12	12	12	12
1	кількість чергувань на водних об'єктах	днів	табелі облігу робочого часу	92	92	92	92	92	92
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість утримання одного регувальника	тис. грн.	розрахунок	35 364	35 364	41 667	41 667	46 667	46 667
2	Середня вартість утримання регувального підрозділу	тис. грн.	розрахунок	212 185	212 185	250 000	250 000	280 000	280 000
1	кількість місць	місц.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах						
	<b>заграт</b>						
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	генеральний план міста	2	2	2	2
2	кількість регувальних підрозділів на воді	од.	програма організації ретриважів на водах	2	2	2	2
3	кількість регувальників	од.	програма організації ретриважів на водах	12	12	12	12
1	кількість чергувань на водних об'єктах	днів	табелі облігу робочого часу	92	92	92	92
	<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість утримання одного регувальника	тис. грн.	розрахунок	48 140	49 140	51 597	51 597
2	Середня вартість утримання регувального підрозділу	тис. грн.	розрахунок	294 840	294 840	309 562	309 562
1	кількість місць	місц.	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	1	2	265 896	327 928	327 928	351 000	372 762	372 762	392 518	392 518	392 518	392 518
Міст			265 896	327 928	327 928	351 000	372 762	372 762	392 518	392 518	392 518	392 518
Обсяг який виплати			265 896	327 928	327 928	351 000	372 762	372 762	392 518	392 518	392 518	392 518
УСЬОГО			265 896	327 928	327 928	351 000	372 762	372 762	392 518	392 518	392 518	392 518
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що влізавши також у спеціальний фонд		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 затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд					
1	Державне управління	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Міст	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Усього штатних одиниць	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що влізавши також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Організація управління пожеж на водних об'єктах Луцької міської територіальної громади, в п'ятий період 2020-2021 років	Рішення ПМР від 24.12.2019 №69/65	424 373		424 373		500 000		500 000		560 000		560 000		560 000
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Організація управління пожеж на водних об'єктах Луцької міської територіальної громади, в п'ятий період 2020-2021 років	Рішення ПМР від 24.12.2019 №69/65	424 373		424 373		500 000		500 000		560 000		560 000		560 000
	УСЬОГО		424 373		424 373		500 000		500 000		560 000		560 000		560 000

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12	13	
	Організація управління пожеж на водних об'єктах Луцької міської територіальної громади, в п'ятий період 2020-2021 років	Рішення ПМР від 24.12.2019 №69/65	509 600		509 600		619 164		619 164		619 164		619 164
	УСЬОГО		509 600		509 600		619 164		619 164		619 164		619 164

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації 1 об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		загальна вартість об'єкту	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, %	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Усього										

(грн)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджені прямих заборгованості	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-9)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
Усього												

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням зміни	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
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Усього									

(грн)

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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Юлія ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617) □

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради** (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04051327** (код за ЄДРПОУ) □

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради** (назви виконавчого розпорядника коштів місцевого бюджету) **02** (код Типової відомості класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **021** (код Типової відомості класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04051327** (код за ЄДРПОУ) □

**3. 0218120** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6120** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0320** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Заходи з організації ринкування на водах** (назви виконавця бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **03551000000** (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітні плати	327 600	351 000	425 000		
2120	Нарахування на заробітну плату	72 872	99 000	92 500		
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	8 346	20 000	11 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 355	30 000	30 000		
	ВСЬОГО	424 373	500 000	560 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



2) Додатковий витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Зміна результуючих показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітня плата	447 525		469 901		
2120	Нарахування на заробітну плату (проекти, матеріали, обладнання та інше)	98 456		102 378		
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	12 110		12 715		
2240	УСРГО	31 590		33 170		
		589 680		619 164		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік		2024 рік	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Юрій ВЕРСНИ

(пробилиць та підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(пробилиць та підпис)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327  
(код за ЄДРПОУ)

03551000000  
(код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Використання повноважень, виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, сприяння умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування Бюджету соціальної спільноти.

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	Цілі державної політики №1 Покращення стану наколишнього природного середовища Коринне покращення лісових						
	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0218311	8311	0511	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Охорона та раціональне використання природних ресурсів						1
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0218311	8311	0511	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Охорона та раціональне використання природних ресурсів			70 000	73 710	77 396	1
УСЬОГО									

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого



Юрія ВЕРБИЧ  
(прізвище та ім'я)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



Світлана ГОРАЙ  
(прізвище та ім'я)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)  
**04051327**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

021  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
**04051327**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** \_\_\_\_\_ **0218311** \_\_\_\_\_ **8311** \_\_\_\_\_ **0511** \_\_\_\_\_  
(код Програми) (код Типової програми) (код Функціональної  
класифікації видатків та кредитів) класифікації видатків  
кредитування місцевого та кредитів та кредитів  
бюджету) бюджету)

**Охорона та раціональне використання природних ресурсів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0355100000**  
(код бюджету)

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

*Створення організаційно-економічних умов для розвитку аграрного сектору на території громад, збільшення обсягів аграрного виробництва, продукування товарів з високою доданою вартістю, стабільне забезпечення населення якісною та безпечною продукцією, насичення внутрішнього ринку та нарощування обсягів експорту сільськогосподарської продукції та продовольства, підвищення рівня зайнятості сільського населення, створення нових робочих місць.*

**2) завдання бюджетної програми**

Підтримка розвитку рослинництва, овочівництва, садівництва та відництва (використання крапельного зрошення для вирощування садів та відних культур, розвиток мережі підприємств, що спеціалізуються на заготовці, переробці та зберіганні плодів та овочів);

- створення оновленої матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників;
- мотивація до кооперації та утворення дрібних сільськогосподарських товариств-виробників;
- створення розвитку тваринництва, рибництва та бджільництва;
- підтримка та створення розвитку особистих селянських господарств (родинних ферм);
- удосконалення і розширення системи міських продовольчих ринків з сучасними обладтованими торговельними місцями, надання селянам транспортних і складських послуг;
- залучення проєктів міжнародної технічної допомоги для формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників;
- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів господарювання всіх форм власності про основні питання розвитку та підтримки агропромислового комплексу, а також навчальних семінарів з питань застосування проєкційних технологій у сільському господарстві;
- підвищення рівня доходів сільського населення;
- створення додаткових робочих місць.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 590-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Волинської області»*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	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
	Надходження в установленому порядку бюджету			X		X	X	X					
	Класифікаційні надходження бюджетних установ (протягом та після ліквідації)		X							X	X		
	Інші надходження спеціального фонду (протягом та після ліквідації)					X						X	
40000000	Спеціальні трансферти	X								X			
	Усього										70 000	70 000	70 000

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

Код	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
	Надходження в установленому порядку бюджету			X		X	X	X	
	Класифікаційні надходження бюджетних установ (протягом та після ліквідації)		X						
	Інші надходження спеціального фонду (протягом та після ліквідації)					X			
40000000	Спеціальні трансферти	X							
	Усього								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	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
2201	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										70 000		70 000
	Усього										70 000		70 000

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

Код	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 витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	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
2201	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		73 710		73 710		77 396		77 396
	Усього		73 710		73 710		77 396		77 396

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Фінансова підтримка заходів із створення та корінного покращення пасовищ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

(грн)

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Фінансова підтримка заходів із створення та корінного покращення пасовищ	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	Фінансова підтримка заходів із створення та корінного покращення пасовищ	тис. грн.	Рішення ЛПР	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	заграт																	
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ЛПР															
1	Кількість проведених заходів	од.	Програма план заходів															
1	Ефективності																	
1	Середні витрати на виконання одного заходу	тис. грн.	Розрахунок															
1	Якості																	
1	Фінансування заходів відповідно до планових кошторисних показників	відс.	Розрахунок															

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (8+9)		
1	Фінансова підтримка заходів із створення та корінного покращення пасовищ	тис. грн.	Рішення ЛПР	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграт												
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ЛПР										
1	Кількість проведених заходів	од.	Програма план заходів										
1	Ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного заходу	тис. грн.	Розрахунок										
1	Якості												
1	Фінансування заходів відповідно до планових кошторисних показників	відс.	Розрахунок										

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд:												
		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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд:	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та який документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Програма розвитку агропромислового комплексу Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення ЛМР від 26.08.2021 № 17/65														
			Усього													

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та який документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку агропромислового комплексу Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення ЛМР від 26.08.2021 № 17/65						
			Усього					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)										2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок / на кінець минулого бюджетного періоду		Залишкова кредиторської заборгованості (4-5)	Погашення кредиторської заборгованості / рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
					на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1										
2										
3	Усього									

(грн)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
1											
2											
3	Усього										

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Прийчинні виникнення заборгованості	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		Важкі заходи щодо погашення заборгованості
										планується погасити дебіторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити дебіторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
1												
2												
3	Усього											

(грн)

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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконаному

Юрій ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової Видової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04051327

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218311

8311

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0511

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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

03551000000

(код Бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
2281		Дослідження / розробки, окремі заходи розсліду по реалізації державних (регіональних) програм ВСЬОГО			70 000	70 000	

(грн.)

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

№ літ	Найменування	Одиниця виміру	Державо Інформації		2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
			1	2		
1						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2281		Дослідження / розробки, окремі заходи розсліду по реалізації державних (регіональних) програм УСЬОГО	73 710		77 396		
			73 710		77 396		

Формат 1-2



Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у т.ч. передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Назва	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заступник міського голови, керуючий справами виконкому		Держреєстр Інформації				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому \_\_\_\_\_ (підпис) Юлія Вересняк \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис) Світлана ГОРАЙ \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Виконавчий комітет Дулицької міської ради  
(назначення головною розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код типової виконавчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

03551000000

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України № 07 серія 2019 року № 330)

## 2. Мета діяльності головною розпорядника коштів місцевого бюджету

Використання провозаказань виконавчої влади через організацію виконання законів, дописання управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, спонсориння умов для реалізації громадянськи їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будьякої соціальної спільноти.

## 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	1	2		3	4	5	6	7
		Одиниця виміру	2020 рік					
			(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Цілі державної політики №1								
Організація і координування діяльності органів внутрішньої справи щодо захисту прав і свобод громадян, імплементації суспільства і держави від проліптивних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю, забезпечення законності злочинами, їх припинення, розслідування, розшук осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, організація охорони для оборони внутрішньої безпеки осіб-ліцевої ваги і забезпечення реалізації державної політики з питань грошово-фінансових.								

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	5	6	7	8	9	10
0218230	8230	0390	Виконавчий комітет (Гурмак Микола Дмитро Іван) заходи громадського порядку та безпеки	608 223	690 000	750 000	789 750	829 237	1
				УСЬОГО					
				608 223	690 000	750 000	789 750	829 237	

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	5	6	7	8	9	10
0218230	8230	0390	Виконавчий комітет Дулицької міської ради, інші заходи громадського порядку та безпеки						
				УСЬОГО					

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому



Юркі ВЕРБИЦЬКИЙ

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



Галіна ГОРАЙ

**ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ**  
 Наказ Міністра фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02** **04051327**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(код за ЄДРПОУ)**

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця) **021** **04051327**

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

**3.** **0218230** **8230** **0380** **Інші заходи громадського порядку та безпеки** **03551000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
 здійснення виплатень у разі, що співробітник вчинив протиправні дії у зв'язку з виконанням своїх обов'язків на службі ліцейної установи, а саме: вчинення протиправних дій, пов'язаних з виконанням своїх обов'язків на службі ліцейної установи, а саме: вчинення протиправних дій, пов'язаних з виконанням своїх обов'язків на службі ліцейної установи.

**2) завдання бюджетної програми**  
 Забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», Програма забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2023 роки Рішення ДМР від 23.12.2020 №2/6 та для покращення координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів з питань ефективного забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, профілактики правопорушень на території Луцької міської територіальної громади, відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Із загальнодержавного фонду бюджету	608 223	X	X	608 223	600 000	X	X	600 000	750 000	X	X	750 000	
	УСРПОУ	608 223			608 223	600 000			600 000	750 000			750 000	
		<b>(грн)</b>												

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	
	Установи та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	789 750	Х	Х	789 750	829 237	Х	Х	829 237	
	Усього	789 750	Х	Х	789 750	829 237	Х	Х	829 237	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
			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)	608 223			608 223	680 000			680 000	750 000				750 000	
	Усього	608 223			608 223	680 000			680 000	750 000				750 000	

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
			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 витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				(грн)
			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)	789 750			789 750	829 237			829 237		
	Усього	789 750			789 750	829 237			829 237		

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				(грн)
			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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)	
		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		
	Забезпечення особистої безпеки громадян та родини	608 223			608 223	680 000			680 000	750 000				750 000	
	Усього	608 223			608 223	680 000			680 000	750 000				750 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 році:

№ ліп	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджети розділів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджети розділів	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення особистої безпеки громадян та протидія злочинності	789 750	789 750	789 750	829 238	829 238	829 238	829 238	829 238	829 238	
	Усього	789 750	789 750	789 750	829 238	829 238	829 238	829 238	829 238	829 238	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення особистої безпеки громадян та протидія злочинності			608 233	690 000	690 000	750 000	750 000	750 000	750 000	
1	Витрати на утримання	тис. грн.	Кодифікатор, змін до кодифікатору	608 233	690 000	690 000	750 000	750 000	750 000	750 000	
2	Кількість працівників особового складу	осіб	Штатний розпис	2	2	2	2	2	2	2	
1	продавці	осіб									
1	Кількість пунктів з охорони порядку	од.	Звітність установ	8	8	8	8	8	8	8	
2	Кількість проведених рейдів патрулювань	од.	Звітність установ	300	300	300	300	300	300	300	
1	ефективності										
1	Середні витрати на один пункт з охорони порядку	тис. грн.	Звітність установ	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	
2	Середньорічна зпл. 1 працівника особового складу	тис. грн.	Звітність установ	4 723	4 723	4 723	6 268	6 268	7 250	7 250	
1	місцях										
1	Динаміка росту кількості проведених рейдів патрулювань порівняно з минулими роками	відс.	Звітність установ	100	100	100	100	100	100	100	

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення особистої безпеки громадян та протидія злочинності			789 750	829 238	829 238	829 238	829 238	829 238
1	Витрати на утримання	тис. грн.	Кодифікатор, змін до кодифікатору	789 750	829 238	829 238	829 238	829 238	829 238
2	Кількість працівників особового складу	осіб	Штатний розпис	2	2	2	2	2	2
1	продавці	осіб							
1	Кількість пунктів з охорони порядку	од.	Звітність установ	8	8	8	8	8	8
2	Кількість проведених рейдів патрулювань	од.	Звітність установ	316	332	332	332	332	332
1	ефективності								
1	Середні витрати на один пункт з охорони порядку	тис. грн.	Звітність установ	98 719	103 654	103 654	103 654	103 654	103 654
2	Середньорічна зпл. 1 працівника особового складу	тис. грн.	Звітність установ	7 634	8 016	8 016	8 016	8 016	8 016
1	місцях								
1	Динаміка росту кількості проведених рейдів патрулювань порівняно з минулими роками	відс.	Звітність установ	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	122 798	163 000	169 000	199 017	208 968	208 968	208 968	208 968	208 968	208 968
Інші	122 798	163 000	169 000	199 017	208 968	208 968	208 968	208 968	208 968	208 968
Особові виплати	50 448	64 000	69 432	73 112	78 767	78 767	78 767	78 767	78 767	78 767
Матеріальна допомога	9 448	13 000	15 000	15 795	16 585	16 585	16 585	16 585	16 585	16 585
Премії	25 224	31 000	34 716	36 594	38 594	38 594	38 594	38 594	38 594	38 594
Стимулюючі доплати та надбавки	37 696	60 000	69 652	72 522	77 232	77 232	77 232	77 232	77 232	77 232
Усього	122 798	163 000	169 000	199 017	208 968	208 968	208 968	208 968	208 968	208 968
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд	X	X	X	X	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		усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказовані тільки у спеціальному фонді	загальний фонд		спеціальний фонд		усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказовані тільки у спеціальному фонді	загальний фонд		спеціальний фонд		усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказовані тільки у спеціальному фонді	загальний фонд		спеціальний фонд		усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказовані тільки у спеціальному фонді	загальний фонд		спеціальний фонд		усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказовані тільки у спеціальному фонді		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті			
1	Державне управління	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
	Усього штатних одиниць			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00													
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказовані тільки у спеціальному фонді	X	X	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00													

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2022 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2018-2020 роки	Рішення ПМР від 15.12.2017 №25/11	608 233		608 233		608 000		608 000		750 000	
2	Забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2023 роки	Рішення ПМР від 23.12.2020 №2/6	608 233		608 233		680 000		680 000		750 000	
УСЬОГО			608 233		608 233		680 000		680 000		750 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2023 роки	Рішення ПМР від 23.12.2020 №2/6	789 750		789 750	
УСЬОГО			789 750		789 750	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-квартальної документації	Строк реалізації (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					2023 рік (проект)					2024 рік (проект)							
			Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	Рішення	
			789 750		789 750		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238	
УСЬОГО			789 750		789 750		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238		829 238	

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код	Економічний класифікаційний індекс видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Почащено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		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:

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

(грн)

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані кредити	2020 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Викрі заходи щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Юрія ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)000

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**  
 (код Типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**04051327**  
 (код за ЄДРПОУ)00

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**021**  
 (код Типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в Системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
**04051327**  
 (код за ЄДРПОУ)00

**3. 0218230**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**8230**  
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0380**  
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**інші заходи громадського порядку та безпеки**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**03651000000**  
 (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		2022 рік (проект) в некаж доведених граничних обсягах	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
					граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7		
2610	Субсидії на розвиток підприємств підприємства (установи, організації)	ВСЬОГО	608 223	680 000	750 000	750 000		

(грн.)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в некаж доведених граничних обсягах		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

**2) Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії на розвиток підприємств підприємства (установи, організації)	ВСЬОГО	789 750		829 237	829 237	



Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у

№ з/п	Надходження	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1				5	6	7	8

Розподілення додаткових коштів: \_\_\_\_\_

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

*[Signature]*  
(підпис)

Юлія ВЕРБИЧ

(проставити та підписати)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*[Signature]*  
(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(проставити та підписати)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 Код типовой бюджетной классификации выделений та кредитованного місцевого бюджету  
 04051927 (код за ЄДРПОУ)  
 03551000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Формування збалансованої системи природокористування / адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу економіки; екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті та оцінюванні екологічного стану / залюблення забудованою р. Дніпро та інших річок, Чорного та Азовського морей; будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд; забезпечення населення якісно питною водозабезпечення та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Григорівського та інших регіонах; гарантування екологічної безпеки відривних об'єктів / додаткового захисту населення та довкілля, зокрема до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварій на Чорнобильській АЕС; збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; запобігання праву.

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

Найменування показника результату	Ціль державної політики №1						
	1	2	3	4	5	6	7
	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	
	(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	

Формування збалансованої системи природокористування / адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу економіки; екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті та оцінюванні екологічного стану / залюблення забудованою р. Дніпро та інших річок, Чорного та Азовського морей; будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд; забезпечення населення якісно питною водозабезпечення та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Григорівського та інших регіонах; гарантування екологічної безпеки відривних об'єктів / додаткового захисту населення та довкілля, зокрема до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварій на Чорнобильській АЕС; збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; запобігання праву.

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програми / код типовой бюджетной классификации выделений та кредитованного місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитованного місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитованного бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованного місцевого бюджету	УСЬОГО						
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
0218340	8340	0540	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів							1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програми / код типовой бюджетной классификации выделений та кредитованного місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитованного місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитованного бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованного місцевого бюджету	УСЬОГО						
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
0218340	8340	0540	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Препаровані заходи за рахунок цільових фондів	346 914	1 300 000	1 600 000	1 694 800	1 759 040		10

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому

*[Підпис]*  
 (підпис)

Юрій ВЕРСІН

(повноваження та підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*[Підпис]*  
 (підпис)

Світлана ГОРАЙ

(повноваження та підпис)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

**ЗАТВЕРДЖЕНО** за фінансів України  
Наказ Міністерства  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) **04051327**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

021  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) **04051327**  
(код за ЄДРПОУ)

3. **0218340** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8340** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0540** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів** (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 Програми є поліпшення екологічної ситуації, підвищення рівня екологічної безпеки, формування сприятливого навколишнього середовища як необхідної умови покращення якості життя та збереження міської місцевості**

**2) завдання бюджетної програми**

- Покращення стану навколишнього природного середовища м.Луцька, а саме:
- будівництво та реконструкція каналізаційних і зливових мереж, систем водопостачання з замкнутим циклом;
  - очищення виробничих та зливових стоків;
  - облаштування та благоустрою прибережних захисних смуг річок
  - впровадження найбільшими підприємствами промисловості заходів для зменшення шкідливого впливу на довкілля внаслідок своєї діяльності;
  - ширше впровадження роздільного збору відходів у житловому комплексі;
  - утилізація мулових осадків;
  - будівництво нової черги полігону твердих побутових відходів в с. Брище Луцького району, проведення регулювальної і черги полігону та дегазації закритого полігону.

**3) Підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про відходи», Закон України «Про охорону атмосферного повітря», Водний Кодекс України, Постанова КМУ України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Надходження в загальному фонді бюджету (включаючи за великої надходженнями)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
	Надходження в спеціальному фонді бюджету (включаючи за великої надходженнями)													
	Надходження за великої надходженнями (включаючи за великої надходженнями)	X			346 312	X			1 200 000	X			1 600 000	1 600 000
19010100	Надходження від видатків заборгованих реєстрів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення				346 312				1 200 000				1 600 000	1 600 000
	Усього				346 312				1 200 000				1 600 000	1 600 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження зі залученого фінансу бюджету			X			X				
	Квитки надходженнями бюджетних установ		X				X				
	Розв'язки за минулі роки бюджету										
	Інші надходження спеціального фонду	X	1 684 800		1 684 800	X	1 769 040		1 769 040		
	(включаючи за минулі роки бюджету)										
	Надходження від виконання заборгованих рішень в атмосферне повітря		1 684 800		1 684 800		1 769 040		1 769 040		
	стандартними джерелами забезпечення										
	УСЬОГО		1 684 800		1 684 800		1 769 040		1 769 040		

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Сирим заходом по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		346 312		346 312		1 200 000		1 200 000		1 600 000		1 600 000
3110	Прямі видатки на придбання обладнання і предмети довгострокового користування						100 000	100 000	100 000			1 600 000	
	УСЬОГО		346 312		346 312		1 300 000	100 000	1 300 000		1 600 000		1 600 000

(грн)

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Сирим заходом по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		1 684 800		1 684 800		1 769 040		1 769 040
3110	Прямі видатки на придбання обладнання і предмети довгострокового користування						1 769 040		1 769 040
	УСЬОГО		1 684 800		1 684 800		1 769 040		1 769 040

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)







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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків / 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

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

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

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / 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	Викиті заходи щодо погашення заборгованості	
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											

(грн)

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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

  
(підпис) **Юрій Вербицький**

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

**Світлана ГОРАЙ**

(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) ДД

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**1. Виконавець комітет Луцької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **04051327**

(код Типової відомості класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **04051327**

**2. Виконавець комітет Луцької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомості класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **021** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **04051327**

**3. 0218340** \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8340** \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0540** \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Цільовий фонд** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **03551000000**

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами: \_\_\_\_\_ (найменування необхідності додаткових коштів на 2022 рік) \_\_\_\_\_ (код бюджету) \_\_\_\_\_

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної програми	346 312	1 200 000	1 600 000		
3110		предметів дозвільного характеру		100 000			
		ВСЬОГО	346 312	1 300 000	1 600 000		

Згідно регуляторних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змінні у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуванням бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Об'єднані необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку УСРБОГО	1 684 800		1 769 040			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік				2024 рік			
				прогнозу	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів	прогнозу	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконавчого



Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ

(привітання та інцідент)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



Світлана ГОРАЙ

(привітання та інцідент)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04051327  
код за ЄДРПОУ

03551000000  
код бюджету

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Формування збалансованої системи природоохоронного управління і адекватна стимулювання виробничого потенціалу економіки; експлуатація магістралей у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті та інфраструктурі екологічного стану і забезпечення забороненого р. Дніпро та інших річок, Чорного та Азовського морів; будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд; забезпечення населення якісно питною водою; стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Південнопрокеського та інших регіонів; гарантування екологічної безпеки відкритих об'єктів і радіаційного захисту населення на об'єкті, зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, запобігання незаконній лісозрубці.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					
		2020 рік (віт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	

Формування збалансованої системи природоохоронного управління і адекватна стимулювання виробничого потенціалу економіки; експлуатація магістралей у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті та інфраструктурі екологічного стану і забезпечення забороненого р. Дніпро та інших річок, Чорного та Азовського морів; будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд; забезпечення населення якісно питною водою; стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Південнопрокеського та інших регіонів; гарантування екологічної безпеки відкритих об'єктів і радіаційного захисту населення на об'єкті, зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, запобігання незаконній лісозрубці.

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2020 рік (віт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0218330	8330	0540	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	349 937	200 000	500 000	528 500	552 825	10
				Усього					
				349 937	200 000	500 000	528 500	552 825	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2020 рік (віт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0218330	8330	0540	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	49 995	100 000	100 000	105 300	110 565	10
				Усього					
				49 995	100 000	100 000	105 300	110 565	

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

Юрій ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування господарського розпорядничого коштів місцевого бюджету) 02 04051327  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) 021 04051327  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0218330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 03551000000  
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки 1) Методом Програми є поліпшення екологічної ситуації, підвищення рівня екологічної безпеки, формування сприятливого навколишнього середовища як необхідної умови покращення якості життя та збору у мешканців міста

- 2) завдання бюджетної програми
- Покращення стану навколишнього природного середовища м. Луцька, а саме:
    - Будівництво та реконструкція каналізаційних і зливових мереж, систем водопостачання з замкнутим циклом;
    - Очищення виробничих та зливових стоків;
    - облаштування та благоустрій прибережних захисних смуг річок
  - впровадження найбільшими підприємствами промисловості заходів для зменшення шкідливого впливу на довкілля внаслідок своєї діяльності;
  - ширше впровадження роздільного збору відходів у житловому комплексі;
  - утилізація мулових осадів;

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про відходи», Закон України «Про охорону атмосферного повітря», Воєний Кодекс України, Постанова КМУ України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», "Про перелік природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міста Луцька у 2020 році" Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища міста Луцька на 2018-2021 роки Рішення ЛМР від 23.12.2020 №27.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	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	Інші надходження спеціального фонду (включаючи на еквівалентних видатках)	X				X				X			
40000000	Особливі трансферти		49 995	49 995	49 995		49 995	49 995	49 995		100 000	100 000	100 000
Абоні 1 з 6	Усього	349 937	49 995	49 995	399 932	200 000	49 995	200 000	200 000	500 000	100 000	100 000	600 000

(грн)

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

Код	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		
	Надходження в загальному фонду бюджету	528 500	X	X	528 500	532 825	X	X	532 825		
	Надходження в спеціальних фондах (розвитку за видами підприємств)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розвитку за видами підприємств)	X	105 300	105 300	105 300	X	110 565	110 565	110 565		
40000000	Об'єдн. трансферти	528 500	105 300	105 300	631 800	552 825	110 565	110 565	663 390		
	Усього	528 500	105 300	105 300	631 800	552 825	110 565	110 565	663 390		

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	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			
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	349 937			349 937	200 000			200 000	500 000			500 000			
3110	Приватизація об'єктів державної власності довічного користування			49 995	49 995	49 995			49 995	100 000		100 000	100 000			
	Усього	349 937		49 995	399 932	200 000			200 000	500 000	100 000	100 000	600 000			

(грн)

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

Код	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															

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	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		
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	528 500			528 500	552 825			552 825		
3110	Приватизація об'єктів державної власності довічного користування			105 300	105 300	110 565			110 565		
	Усього	528 500		105 300	631 800	552 825			663 390		

(грн)

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

Код	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										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділ	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділ	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділ	разом (11+12)
1	Покращення стану навколишнього природного середовища м.Луцька	349 937	49 995	49 990	399 922	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	100 000	100 000	500 000
	Усього	349 937	49 995	49 990	399 922	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	100 000	100 000	500 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділ	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділ	разом (7+8)		
1	Покращення стану навколишнього природного середовища м.Луцька	528 500	105 300	105 300	633 800	552 825	110 565	110 565	663 390		
	Усього	528 500	105 300	105 300	633 800	552 825	110 565	110 565	663 390		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Покращення стану навколишнього природного середовища м.Луцька			283 491	283 491	100 000	300 000	100 000	100 000	
2	Дослідження вододів з метою віднавлення їх водності	тис. грн.	рашенив ЛМР							
3	Затверджено програми охорони природного середовища	тис. грн.	рашенив ЛМР							
4	Створення нових АДС (по об'єкту медоб'єктних рослин та об'єкту водних ресурсів)	тис. грн.	рашенив ЛМР							
5	Приміщення обладнання для моніторингу атмосферного повітря	тис. грн.	рашенив ЛМР	49 995	49 995	100 000	300 000	100 000	300 000	
6	Заходи щодо залучення інтегрованої та поширеної чужорідних видів рослинних та тваринного походження екосистем (борщівник, айбровя тощо)	тис. грн.	рашенив ЛМР	66 446	66 446	100 000	300 000	100 000	300 000	
7	Перебування делегації міжнародної організації "Чотири діти" та проведення заходів із зміцнення чужорідності безпечних тварин Луцькими методами	тис. грн.	рашенив ЛМР							
8	Впровадження устаткування для вилучення біомаїлів продукту	тис. грн.	рашенив ЛМР							
1	Кількість придбаного обладнання	од.	програма охорони та раціонального використання природних ресурсів	7	7	2	2	1	1	
2	Кількість об'єктів, що підлягають дослідженню	од.	програма охорони та раціонального використання природних ресурсів	2	2					
3	Кількість прийнятих делегацій	од.	програма охорони та раціонального використання природних ресурсів	1	1					
4	Кількість місцевих заходів програми охорони навколишнього природного середовища та озеленення	од.	програма охорони та раціонального використання природних ресурсів	2	2					
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на виконання одного місячного заходу згідно програми	тис. грн.	розрахунок			100 000	250 000			
2	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок					100 000	250 000	
3	Середні витрати на обслуговування одиниці делегації	тис. грн.	розрахунок	66 446	66 446			100 000	100 000	
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для моніторингу якості атмосферного повітря	тис. грн.	розрахунок	7 142	7 142					
5	Середні витрати на проведення одного дослідження якості	тис. грн.	розрахунок	141 746	141 746					
1	Фінансування природоохоронних заходів відведено до планових коштів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	
2	Освоєння учасниками коштів, профінансованих на виконання заходів природоохоронних заходів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	

Автори:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+10)
Завдання 1	2	3		5	6	7	8	9	10
<b>заходи</b>									
1	Затверджено програмою охорони природного середовища м.Луцька	тис. грн.	Рішення ДПР	526,500	105,300	631,800	552,825	110,975	663,390
2	Створення невелик. АС (по обліку міграційних рослин та обліку водних ресурсів)	тис. грн.	Рішення ДПР	210,800		210,800	221,130		221,130
3	Заходи щодо запобігання інтродуції та поширення чужорідних видів рослин на територіях природничих екосистем (Борщівський, айбозівський тощо)	тис. грн.	Рішення ДПР	315,900		315,900	331,695		331,695
4	Придбання катриоптера	тис. грн.	Рішення ДПР	105,300		105,300	110,565		110,565
1	Кількість придбаного обладнання	од.	програма охорони та раціонального використання природних ресурсів		1	1		1	1
<b>ефективності</b>									
1	Середнє витрати на виконання одного місячного заходу згідно програми	тис. грн.	розрахунок	263,250		263,250	276,413		276,413
2	Середня вартість однієї одиниці	тис. грн.	розрахунок	105,300		105,300	110,565		110,565
1	фінансування природоохоронних заходів відповідно до планування кошторисних грошових	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	Освоєння участьми коштів, профінансованих на виконання планових природоохоронних заходів	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	
1	Комплексна програма охорони навколишнього середовища Луцької міської територіальної громади на 2018-2021 роки	Рішення ДПР від 23.12.2020 №217	349 937		49 995		399 932		200 000		200 000		500 000	
2	Комплексна програма охорони довкілля Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення ДПР від 22.12.2021 №2465												
УСЬОГО			349 937		49 995		399 932		200 000		200 000		500 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		разом (4+5)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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 2020 році, очікувани 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:

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-6)		2022 рік		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			спеціального фонду	загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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 урачуванням заін	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:

Заступник міського голови, керуючий  
справами виконкому

(підпис)

Юрія ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності,  
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2019 року № 617) □□

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327  
(код за ЄДРПОУ) □□

**02**  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**021**  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**04051327**  
 (код за ЄДРПОУ) □□

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

**8330**  
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0540**  
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**03551000000**  
 (код Бюджету)

**3. 0218330**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (гражданських) програм, не віднесені до заходів розширеної програми співпраці	349 937	200 000	500 000			
3110	Предметні обов'язково користування	49 995	200 000	100 000			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>399 932</b>	<b>200 000</b>	<b>600 000</b>			

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

№ зп	Найменування	Однієї виїмки	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1		2	3	4	5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переобчислені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) **Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Об'єкту є необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Інди. річ. прогнозні показники	необхідно додатково +	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку територіальних одиниць у предметів бюджетного кодексу		528 500		552 825		
2110	УСЬОГО		105 300		110 565		
			631 800		663 390		

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

№ ліп	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік		2024 рік	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							

Наслідком у разі нешо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому

 (підпис)  
Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ (присявця та інцідати)

Начальник відділу обліку та  
звітності, головний бухгалтер

 (підпис)  
Світлана ГОРАЙ (присявця та інцідати)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04051327  
(код за ЄДРПОУ)

03551000000  
(код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Використання пропозації виконавчої влади через організацію виконання законом, затвердженні управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будівної соціальної системи.

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	Цілі державної політики №1						2024 рік (прогноз)
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7		
Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0218600	8600	0170	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Обслуговування місцевого боргу	195 757	1 270 000	1 904 700	2 005 649	2 105 932	1
				195 757	1 270 000	1 904 700	2 005 649	2 105 932	
				УСЬОГО					

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0218600	8600	0170	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Обслуговування місцевого боргу						
				УСЬОГО					

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого  
 (підпис)  
 Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер  
 (підпис)  
 (підпис)  
 Юрій ВЕРБИЧ (привласне та підпис)  
 Світлана ГОРАЙ (привласне та підпис)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0218600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

0355100000

(код Програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)

(код Типової  
 програмної  
 класифікації видатків  
 та кредитування  
 місцевого  
 бюджету)

(код Функціональної  
 класифікації видатків  
 та кредитування  
 місцевого  
 бюджету)

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

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

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

*Метою розробки Програми є ефективне управління фінансовими ресурсом бюджету міста Луцька для попередження фінансового ризику, пов'язаного з борговими навантаженнями.*

*Управління місцевим боргом передбачає забезпечення платоспроможності міста, тобто можливість погашення боргів. В процесі управління боргом слід забезпечити реальні джерела погашення боргових зобов'язань і належних до сплати відсотків у поточному році*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення обслуговування місцевого боргу

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програма управління боргом на 2022 рік. Рішення ДМР від 22.12.2021 № 24/121*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	1	195 757	X	X	195 757	1 270 000	X	X	1 270 000	1 904 700	X	X	1 904 700	1 904 700
	2	195 757	X	X	195 757	1 270 000	X	X	1 270 000	1 904 700	X	X	1 904 700	1 904 700
		УСЬОГО			195 757	1 270 000			1 270 000	1 904 700			1 904 700	1 904 700

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				разом (7+8)
		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	1	2 005 649	X	X	2 005 649	2 105 932	X	X	2 105 932	2 105 932
	2	2 005 649	X	X	2 005 649	2 105 932	X	X	2 105 932	2 105 932
		УСЬОГО			2 005 649	2 105 932			2 105 932	2 105 932

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредиту за бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2410		Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	195 757			195 757	1 270 000			1 270 000	1 904 700			1 904 700
		Усього	195 757			195 757	1 270 000			1 270 000	1 904 700			1 904 700

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (11+12)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Усього														

(грн)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2410		Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2 005 649			2 005 649	2 105 932			2 105 932		
		Усього	2 005 649			2 005 649	2 105 932			2 105 932		

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Усього										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (11+12)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Усього	195 757			195 757	1 270 000			1 270 000	1 904 700			1 904 700

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: бюджет розширено	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Усього	2 005 649			2 005 649	2 105 932			2 105 932	

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело	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
Задання 1												
Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом. Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами												
Затрат												
1	Обсяг коштів продажу	тис. грн.	Ришення ДМР	195,757		195,757	1,270		1,270	1,904,7		1,904,7
1	Кількість залучених прокатів по сплаті відсотків за зобов'язаннями	од.	Розрахунок	2		2	2		2	2		2
1	Ефективності	тис. грн.	Розрахунок	97,878		97,878	635		635	952,35		952,35
1	Середній обсяг коштів за сплату відсотків по одному платежу	тис. грн.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
1	Відсоток своєчасної проплати зобов'язань	відс.	Звіт про виконання цільових програм									

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

№ з/п	Показник	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	
Задання 1										
Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом. Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами										
Затрат										
1	Обсяг коштів продажу	тис. грн.	Ришення ДМР	2,005,649		2,005,649	2,105,931		2,105,931	
1	Кількість залучених прокатів по сплаті відсотків за зобов'язаннями	од.	Розрахунок	2,106		2,106	2,211		2,211	
1	Ефективності	тис. грн.	Розрахунок	1,002,825		1,002,825	1,052,966		1,052,966	
1	Середній обсяг коштів за сплату відсотків по одному платежу	тис. грн.	Розрахунок	105,3		105,3	110,565		110,565	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12
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 (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: "Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми" у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма управління боргом на 2018-2021 року	Рішення ДПР від 05.06.2018 №42/84	195 757	5	195 757	1 270 000	1 270 000	1 904 700	1 904 700	1 904 700	1 904 700	
			Усього		195 757	1 270 000	1 270 000	1 904 700	1 904 700	1 904 700	1 904 700	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Програма управління боргом на 2018-2021 року	Рішення ДПР від 05.06.2018 №42/84	2 005 649	5	2 005 649	2 105 932	2 105 932	2 105 932	2 105 932
			Усього		2 005 649	2 005 649	2 105 932	2 105 932	2 105 932

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кваліфікаційної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	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:

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 (4-5)	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:

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




3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	Викті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



Юрій ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу облігу та звітності, головний бухгалтер



Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617) ДД

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)Д

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)Д

3. 0218600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

03551000000 (код бюджету)

(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)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змін у разі виділення Додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +			
2410	Обслуговування виправних боргових зобов'язань	195 757	1 270 000	1 904 700				
	ВСЬОГО	195 757	1 270 000	1 904 700				

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) змін у разі виділення Додаткових коштів
				5	6	
1						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переділені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

**2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2410	Обслуговування виправних боргових зобов'язань	2 005 649		2 105 932		
	УСЬОГО	2 005 649		2 105 932		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у р. " передбачена додаткових коштів:

1	2	3	4	5	6	7	8
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2 (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заслужений діяч мистецтв України, керівник справах виконавчого органу (підпис) Юрій ВЕРСИЧ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер (підпис) Світлана ГОРАЙ (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомості класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

03551000000

(код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2019 року № 339)

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

Використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тоді як процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти.

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	Ціль державної політики №1						
	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
		1	2	3	4	5	6

Ціль державної інформаційної політики характеризує досягненню в реальних умовах соціально-політичного розвитку суспільства спільно, провону спроможності розвинутої політики і вплив собою духовні блага суспільного розвитку / результати програми діяльності публічного суб'єкта в інформаційній сфері, в тому числі з вирішення найбільш гострих проблем і пріоритет інформаційного суспільства.

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Виконавчий комітет Луцької міської ради, фінансова підтримка заходів місцевої інформації						Номер цілі державної політики
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0218410	8410	0830	Виконавчий комітет Луцької міської ради, фінансова підтримка заходів місцевої інформації	533 550	1 360 000	1 360 000	1 432 080	1 503 684	1	
			УСЬОГО	533 550	1 360 000	1 360 000	1 432 080	1 503 684		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Виконавчий комітет Луцької міської ради, фінансова підтримка заходів місцевої інформації						Номер цілі державної політики
				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0218410	8410	0830	Виконавчий комітет Луцької міської ради, фінансова підтримка заходів місцевої інформації							
			УСЬОГО							

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому

(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Юрій ВЕРБІНИ

(прізвище та ініціали)

Олександра ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

**ЗАТВЕРДЖЕ**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (У ред. Діп. наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)

02  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03551000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Розповсюдження правдивої, об'єктивної інформації про політичне, економічне, соціальне, духовне, екологічне життя міста, України, події за кордоном інформування про рішення та діяльність міської ради, висвітлення діяльності громадських організацій. Всобичне інформування населення про діяльність депутатів міської ради, міською голови

2) **завдання бюджетної програми**

Реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації".  
 Інформування мешанців громади про діяльність міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів. Забезпечення подання інформації на засадах оперативності, систематичності, повноти, об'єктивності та безсторонності. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з територіальною громадою. Забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації задля утвердження свободи слова в Україні.

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Відповідно до Закону України "Про інформацію", ст.ст. 21, 22 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади", керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 та ч. 2 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення відкритості та прозорості в інформаційному висвітленні діяльності Луцької міської ради та її виконавчих органів, для реалізації конституційного права громадян на інформацію, конституція України, Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» статті 12 Закону України Конституція України, Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» статті 12 Закону України Конституція України, Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» статті 12 Закону України Конституція України, Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» статті 12 Закону України Конституція України.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	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	Міський бюджет Луцької міської ради	523 550	X	X	523 550	1 360 000	X	X	1 360 000	1 360 000	X	X	1 360 000			
		(грн)														

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

Код	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		
	Надійшли гроші в місцевому фонді бюджету	1 432 080	X	X	1 432 080	1 503 684	X	X	1 503 684		
	Усього	1 432 080	X	X	1 432 080	1 503 684	X	X	1 503 684		

(грн)

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

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

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				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	533 550			533 550	1 360 000			1 360 000	1 360 000			1 360 000				
	Усього	533 550			533 550	1 360 000			1 360 000	1 360 000			1 360 000				

(грн)

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

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:

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			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 432 080			1 432 080	1 503 684			1 503 684			
	Усього	1 432 080			1 432 080	1 503 684			1 503 684			

(грн)

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

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											

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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			
	Реалізація заходів у галузі «Здоров'я масової інфраструктури»	533 550			533 550	1 360 000			1 360 000	1 360 000			1 360 000			
	Усього	533 550			533 550	1 360 000			1 360 000	1 360 000			1 360 000			

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 рок

№ ліп	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)		
1	Реалізація заходів у галузі «Забезпечення масової інформації»	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	УСНОГО	1 432 000			1 432 000	1 503 694			1 503 694		
	УСНОГО	1 432 000			1 432 000	1 503 694			1 503 694		

(грн)

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2021 рік (заплановано)		2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Реалізація заходів у галузі «Забезпечення масової інформації»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	закупівля	од.	розрахунок									
1	Кількість веб-порталів	од.	Розрахунок			1	1			1	1	1
2	Кількість сайтів та телевізійних каналів	од.	Регістр договорів			6	6			2	2	2
3	Обсяг витрат на викликані діяльності	тис. грн.	Кашпорис, заяви до кошторису	533,550		533,550		1360,000		1360,000		1360,000
	продукту	од.	Регістр			36,000		8,400		8,400		8,400
1	Кількість відвідувань веб-порталу в рік	тис. грн.	розрахунок	86,925		86,925		680,000		680,000		680,000
2	Відатки на одніцю продукту та районованні	од.	розрахунок	3,000		3,000		700		700		700
1	середньомісячна кількість відвідувань одного веб-порталу	відс.	розрахунок	2,769		2,769		100		100		100

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Реалізація заходів у галузі «Забезпечення масової інформації»	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	закупівля	од.	розрахунок				
1	Кількість веб-порталів	од.	Розрахунок	1,053		1,109	
2	Кількість сайтів та телевізійних каналів	од.	Регістр договорів	2,106		2,211	
3	Обсяг витрат на викликані діяльності	тис. грн.	Кашпорис, заяви до кошторису	1 432,08		1 503,694	
1	продукту	од.	Регістр	845,2		287,46	
	Кількість відвідувань веб-порталу в рік	тис. грн.	розрахунок	716,04		751,842	
1	Відатки на одніцю продукту та районованні	од.	розрахунок	737,1		773,955	
2	середньомісячна кількість відвідувань одного веб-порталу	відс.	розрахунок	105,3		110,565	

9. Структура видатків на оплату праці:

УСНОГО	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		
		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	12
		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		з інших підатні одиниць за загальним фондом, що працюють згідно з спеціальним фондом	загальний фонд		спеціальний фонд		з інших підатні одиниць за загальним фондом, що працюють згідно з спеціальним фондом	загальний фонд		спеціальний фонд		з інших підатні одиниць за загальним фондом, що працюють згідно з спеціальним фондом	загальний фонд		спеціальний фонд		з інших підатні одиниць за загальним фондом, що працюють згідно з спеціальним фондом	загальний фонд		спеціальний фонд		з інших підатні одиниць за загальним фондом, що працюють згідно з спеціальним фондом		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
		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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма "Протокол вкладів на 2018-2020 роки"	Рішення ДПР від 15.12.2017 №56/173	533 550		533 550							
2	Програма з висвітлення діяльності Луцької міської ради на 2021-2023 роки	Рішення ІМР/23.12.2020 №229			1 360 000		1 360 000		1 360 000		1 360 000	
			УСЬОГО		533 550		1 360 000		1 360 000		1 360 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	
1	Програма з висвітлення діяльності Луцької міської ради на 2021-2023 роки	1 432 000		1 432 000		1 503 684	
		УСЬОГО		1 432 000		1 503 684	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			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, %	загальний фонд (4+5)	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
			УСЬОГО		1 432 000		1 432 000		1 503 684		1 503 684	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2024 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:

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



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

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назва/уваження	затверджені примічення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			очікуваний обсяг взаєм поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	2022 рік		
				планується погасити		очікуваний обсяг взаєм поточних зобов'язань (8-9)						
				кредиторську заборгованість за рахункові кошти	спеціального фонду					кредиторську заборгованість за рахункові кошти	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назва/уваження	Затверджено з урахованими змін	Касові видачків надані кредити	2021 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Примичні випищення заборгованості	Еквіт заходів щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

15. Підстави та обґрунтування видачків 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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)  
Юрій ВЕРБИЧ

  
(підпис)  
Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)  
Світлана ГОРАЙ  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

1. **Виконавець комітет Духівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету) **02** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **04051327**

2. **Виконавець комітет Духівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету) **0216410** \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету) **0830** \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджету) **Фінансова підтримка засобів масової інформації** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **04051327**

3. \_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету) \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету) **0830** \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджету) **Фінансова підтримка засобів масової інформації** \_\_\_\_\_ (код Бюджету) **03551000000**

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:** \_\_\_\_\_ (грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +			
2240	Оплата услуге (грн комуніциц)	533 550	1 360 000	1 360 000				
	ВСЬОГО	533 550	1 360 000	1 360 000				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)	
				доведених граничних обсягів	зміни у разі виділення додаткових коштів
1					
2					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. \_\_\_\_\_ (грн.)

2) **Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
2240	Оплата услуге (грн комуніциц)	1 432 080		1 503 684	
	ВСЬОГО	1 432 080		1 503 684	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі

вдбачення додаткових коштів:

1	2	3	4	5	6	7	8
№ дп	Навіч вказание	Одиничи вымйру	Джерело інформації	доцт рік (прогноз), в межах дозволенних індикативних прогнозних показників	202 (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	доцт рік (прогноз), в межах дозволенних індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому

(підпис)

Юлія Березин

(проставити та інцідати)

Начальник відділу обліку та  
звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(проставити та інцідати)