

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-1**

1. Виконавчий комітет Друцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051227

(код за ЄДРПОУ)

0255100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності / головної розпорядника коштів місцевого бюджету

Прото з можливостями місцевої влади, а також залученням державних коштів, здійснювати реалізацію / управління єдиною системою оптимізації витрат на цілі державної політики у сфері державної діяльності, формування та/або реалізацію мові забезпечити головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

3. УДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у разі відсутності наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2019 року № 209)

Найменування показника результату

1	2	3	4	5	6	7	
							Одиниця виміру
Цілі, формування показників НРП							
Цілі державної політики у сфері державної діяльності задоволення самоврядування. Основа II мери — створення оптимальних умов для сприяння місцевого самоврядування в Україні і підвищення ефективності його функціонування		грн.	91 910 121	99 643 400	112 877 000		
Відатки спеціального фонду на виконання програм		грн.	1 722 133	3 095 600	2 150 000		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету додаткового фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0201050	0150	0111	Виконання коштів Друцької міської ради: Організаційні, інформаційно-аналітичні та адміністративно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті обласної ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради.	91 910 121	99 643 400	112 877 000			1
УСЬОГО				91 910 121	99 643 400	112 877 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Оптимізація, інформаційно-аналітичне та адміністративно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті обласної ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради.	1 722 133	3 175 600	2 150 000			1
УСЬОГО				1 722 133	3 175 600	2 150 000			

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

ДЕБЕВКА Ю. Г.

(прізвище та ім'я)

Начальник відділу облігу та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРБАЙ С. Г.

(прізвище та ім'я)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

**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.** 0210150 0150 0111 0355100000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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
- Забезпечення розвитку електронного урядування та інформатизації Луцької міської територіальної громади

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»**

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Найменування із наданою формою бюджету	91 910 121	X	X	91 910 121	99 643 400	X	X	99 643 400	112 877 000	X	X	112 877 000	760 000
	Разом надходження бюджетних коштів (прогнози за видами надходжень)	X	X	X	113 297	113 297	X	X	315 600	X	X	X	760 000	760 000

(грн)



4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 23 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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			
2111	Заробітна плата											
2120	Нарахування на заробітну плату											
2210	Транзит, матеріал, обіддя, одяг та чистир											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2250	Видатки на відпочинок											
2271	Оплата теплоснабження											
2272	Оплата водоснабження та водоочищення											
2273	Оплата електроенергії											
2274	Оплата проїзного квитку											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2800	Інші видатки											
3110	Предбачене обслуговування і предметів державного користування											
	Усього											

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення розвитку електроенергетичного урядування та інфраструктури міста Луцька	3 002 000	774 162	774 162	3 776 162	2 676 000	270 000	270 000	2 946 000	1 911 976	1 300 000	1 300 000	3 211 976
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	88 908 120	947 972	834 674	89 856 092	100 043 000	2 825 600	2 510 000	102 868 600	110 965 024	860 000	100 000	111 825 024
	Усього	91 910 120	1 722 134	1 608 836	93 632 254	102 739 000	3 095 600	2 780 000	105 834 600	112 877 000	2 160 000	1 400 000	115 027 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025

№ ліп	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 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											

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Задання 1	Забезпечення розвитку електроенергетичного управління та інформатизації міста Луцька			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг видатків	тис. грн.	звіт	3 002	774,162	3 776,162	2 676	270	2 946	1 911,976	1 300	3 211,976	
1	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які створюються виконавцями	од.	Облік	19,000	2,000	15,000	17,000	2,000	19,000	12,000	2,000	14,000	
1	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис. грн.	звіт	230,923	387,081	618,004	157,412	135,000	292,412	159,331	650,000	809,331	
1	теми дослідження кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідними періодами минулого року	відс.	Звіт про виконання цільових програм	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
Задання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис рішення ДМР	285,000	749,000	285,000	275,000	2 400,000	2 75,000	281,000		281,000	
2	Видатки на придбання автомобіля	тис. грн.	Кашпорек зими до кошторису	88 808,120	113,297	89 021,417	100 003,000	315,800	100 378,800	110 965,024	760,000	111 725,024	
4	Придбання обладнання техніки	тис. грн.	Кашпорек зими до кошторису		57,707	57,707	110,000		110,000			100,000	
5	Придбання кондиціонера	тис. грн.	рішення ДМР		59,970	59,970						100,000	
1	кількість отриманих доручень, листів, записок, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 223,000		6 223,000	7 000,000		7 000,000	7 000,000		7 000,000	
2	кількість перевірок	од.	журнал реєстрації	2,000		2,000	3,000		3,000	3,000		3,000	
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	план на роботу		3,000	3,000	5,000		5,000	5,000		5,000	
4	кількість придбаних автомобілів	од.	оборотна відомість		1,000	1,000	4,000		4,000	4,000		4,000	
5	кількість придбаних кондиціонерів	од.	статистичні дані		2,000	2,000							
1	кількість виконаних листів, записок, заяв, скарг на одне рішення	од.	реєстрація кореспонденції про виконання, звіт про середньострокову кількість рішення	52,000		52,000	25,000		25,000	25,000		25,000	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіт про фінанси	335,502	0,429	335,930	303,865	1,148	365,013	384,893	2,695	397,588	
3	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового використання	тис. грн.	звіт про фінанси	19,236	19,236	19,236	22,000		22,000	25,000		25,000	



2	Про продовження терміну дії та внесення змін до Програми розвитку електронного урядування та інформатизації у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2019 № 68/01, з змінами від 23.12.2020 №2/11, на 2022 рік	Рішення ПМР від 03 грудня 2021 №22/08	УСЬОГО	3 002 000	774 162	3 776 162	2 678 000	270 000	2 948 000	1 911 976	1 300 000	3 211 976
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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 використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної категорії видатків бюджету / код Кодексу класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові видатки / надані кредити	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (6-5)	Погашено кредиторську зборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар								
2274	Оплата природного газу								
УСЬОГО									

2) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної категорії видатків бюджету / код Кодексу класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням призначених	2022 рік		2023 рік							
			кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець поточного бюджетного періоду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2120	Нарахування на заробітну плату											
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар											
2274	Оплата природного газу											
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Викрії заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2120	Нарахування на заробітну плату			3 245			Сплата ЄСВ.	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				32 312	6 796	Періодичні видання	
2274	Оплата природного газу					130 124	Оплата природного газу	
	Усього			3 245	32 312	136 920		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



ВЕРБИЦЬ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



ГОРАЙ С. П.

(прізвище та ініціали)

Висновок 14.02.2023 14:20:00

Бюджетний лист 020001750 від 21.01.2023 15:27:28



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04051327  
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**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. 0210150**

0150

0111

0355100000  
(код бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Єдиний класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Заробітна плата	68 382 380	70 412 300	80 791 600		
2120	Нарахування на заробітну плату	14 289 480	15 489 700	17 774 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 644 883	3 735 600	3 970 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 034 138	4 297 000	4 232 000		
2250	Видатки на відрядження	25 406	57 000	500 000		
2271	Оплата митно-послужбових	987 540	2 000 400	1 733 800		
2272	Оплата водопостачання та електрики	62 755	97 000	101 400		
2273	Оплата електроенергії	1 220 875	2 142 000	2 761 000		
2274	Оплата природного газу	770 227	800 000	783 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 053	308 000	65 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000	20 000		
2800	Інші видатки	562 691	680 000	820 000		
3110	Придбання обладнання і предметів бюджетного призначення	1 608 836	2 780 000	1 400 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>93 632 264</b>	<b>102 819 000</b>	<b>115 072 600</b>		

Зміне результати показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі додання додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				1	2

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата					7
2120	Надбавки на заробітну плату					
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання для електрифікованих					
2273	Оплата електрифікації					
2274	Оплата прибуткового казу					
2275	Оплата інших емерсоев та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальної розв'язки					
2800	Інші видатки					
3110	Привіднення обладнання / придбання фінансово-промовного користувача					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених додаткових коштів		2025 рік (прогноз) в межах доведених додаткових коштів	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1. Додаткові витрати на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЛКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (роботу заповнює посадовці на нормативний документ, відповідально до нього необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, верховний справник виконуючий



Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ

(позашість та підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



Олена ГОРОД

(позашість та підпис)

Бюджетний кодекс України № 2102-17-01-01

(ГРН)

(ГРН)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

04051227 (код за СДРПОУ)

0355100000 (код бюджету)

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

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

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

**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	2021 рік (звіт)					
Ціль державної політики №1								
Використання повноважень виконавчої влади через орендальне виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення								
Функціонування бюджетної соціальної політики								
		грн.	840 413	1 016 500	1 040 000			

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	3	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10
0210180	1	2	0180	0133	3	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Інша діяльність у сфері державного управління	УСЬОГО	840 413	1 016 500	1 040 000			1

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	3	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10
0210180	1	2	0180	0133	3	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Інша діяльність у сфері державного управління	УСЬОГО						1

(підпис)  


Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого  
Навчальний заклад освіти та діяльності, головний бухгалтер

Костянтин ГОРАК  
(підпис)

Бюджетний запит: 000001661 № 01 01 2023 21 20 41

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

**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) **04051327** (код за ЄДРПОУ)

**3.** **0210180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0355100000** (код бюджету)

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Покращення стану архівної справи завдяки зміцненню матеріально-технічної і соціальної бази трудового архіву.**  
**Створення належних умов для зберігання та використання документів, що не належать до НДФ, але задовольняють потреби соціально-правового характеру громадян;**  
**- забезпечення архівної службової механологічної обладнання та матеріальними ресурсами;**  
**- поліпшення умов роботи працівників трудового архіву.**

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в про

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про самоорганізацію населення в від 11 липня 2001 року, Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", наказу Державного комітету архівів України "Про затвердження Прикладного положення про Трудовий архів, Розпорядженнями 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 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		
1	Надходження і міжклієнтський фонд бюджету (доходи від виконання бюджетних зобов'язань)	410 413	X	X	410 413	1 016 500	X	X	1 016 500	1 040 000	X	X	1 040 000	
	Інші надходження спеціального фонду (доходи від виконання спеціального фонду)	X				X				X				
	Державні кредити до бюджету	X				X				X				
	Усього	410 413			410 413	1 016 500			1 016 500	1 040 000			1 040 000	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 загальний фонд бюджету		X	X		X	X	X	
	Класифікація видатків бюджетних установ (розвитку та інших видатків)								
	Інші надходження спеціальних фондів (у тому числі за вилученням коштів)	X				X			
	Позичення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	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)	840 413			840 413	1 016 500		1 016 500	1 040 000			1 040 000	
		Усього	840 413			840 413	1 016 500		1 016 500	1 040 000			1 040 000	

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	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 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)								
		Усього								

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення централізованого тиждасвого зберігання архівних документів, наглядання за процесом документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних фізичних осіб на території міста Луцька та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду	840 413			840 413	1 016 500			1 016 500	1 040 000			1 040 000
	Усього	840 413			840 413	1 016 500			1 016 500	1 040 000			1 040 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 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										

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт/оцінено)		2023 рік (звіт/оцінено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд
Забезпечення централізованого тиждасвого зберігання архівних документів, наглядання за процесом 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	Витрати на утримання архіву	тис грн	фінансовий заг	840 413		840 413	1 016 5		1 016 5	1 040 000		1 040 000	
2	Кількість записів	од	звіт	3000		3000	3000		3000	3000		3000	
3	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	5,750		5,750	5,250		5,250	5,250		5,250	
1	Кількість архівних справ прийнятих на зберігання	од	Звітність установа	2915		2915	2900		2900	2900		2900	
2	Кількість виданих архівних довідок	од	Звітність установа	3000		3000	3000		3000	3000		3000	
3	Кількість задовольнених запитів	од	Звітність установа	3000		3000	3000		3000	3000		3000	
1	Середня витрати на прийняті для зберігання архівні справи	тис грн	Звітність установа	0,290		0,290	0,351		0,351	0,358		0,358	
2	Середні витрати на видані архівні довідки	тис грн	Звітність установа	0,280		0,280	0,339		0,339	0,347		0,347	
3	Середні витрати на задовольнені запити	тис грн	Звітність установа	0,280		0,280	0,339		0,339	0,347		0,347	
1	% задовольнених запитів	відсот	Звітність установа	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спец. фонд	загальний фонд	спец. фонд
1		3	4	5	6	7	8
	Усього						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1															
Державне управління				606 805		698 687		642 523		698 687		642 523		698 687	
Інші				606 805		698 687		642 523		698 687		642 523		698 687	
Субсидії на оплату праці				334 713		401 387		348 136		401 387		348 136		401 387	
Матеріальна допомога				28 900		28 900		28 027		28 900		28 027		28 900	
Специальні доходи на надбавки				243 192		268 400		266 360		268 400		266 360		268 400	
Усього				606 805		698 687		642 523		698 687		642 523		698 687	



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначенні	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2022 рік		2023 рік		оціування обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-5)	2023 рік		оціування обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Оціування дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

  
(підпис) Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу облігу та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис) Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний кодекс України від 09.06.2010 № 2091-VI  
15.27.21



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

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

**3. 0210180** **0180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0355100000** (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	840 413	1 016 500	1 040 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>840 413</b>	<b>1 016 500</b>	<b>1 040 000</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1		2	3	4	5

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн.)

(грн.)

Класифікація бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	7	
2610	Субсидії на помочні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					Усього	

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік		2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКДК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Об'єднання коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове пояснення на нормативних документах, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				плановий обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

*Вікторія* (підпис)

Док. ВЕРЕС

(привласнює та інкасує)

Начальник відділу обліку та залісності, головний бухгалтер

*Світлана* (підпис)

Світлана ГОРАЙ

(привласнює та інкасує)

Бюджетний запит 00000106 - від 01.01.2023 21.20.41

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(назначування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

0355100000  
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Дрого / можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати розв'язання і управління суспільною нагальною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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 результативності	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)			
Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціального та правового захисту дитини у місті Луцьку / організація результативної роботи щодо забезпечення соціальному супроводу, дитячий безбедності та безпечності, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім'ї.									
		146 692	300 000	300 000	342 000	342 000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	УСЬОГО					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0213112	3112	1040	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціальності захисту	146 692	300 000	342 000			1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	УСЬОГО					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0213112	3112	1040	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціальності захисту						1

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Бюджетний запит 000001007 від 01.07.2023 21.26.17

  
 (підпис)  
 Олена ТОРАЙ  
 (прізвище та ініціали)

Юрій ВЕРБІСЬ  
 (прізвище та ініціали)  
 Олена ТОРАЙ  
 (прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕ

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

02

04051327

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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 номерів в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0213112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0365100000

(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 2023-2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сприятливого умов для фізичного, розумового і духовного розвитку кожної дитини;

– створення умов для утвердження в суспільстві сімейної цінностей, виконання відповідального батьківства;

– розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, притулки сім'ї Т, дітки будинки сімейного типу);

– залобання соціальному сирітству дітей;

– зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– розвиток теоретичного потенціалу дітей, підтримка обдарованих дітей;

– покращення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинились у складних життєвих обставинах;

2) завдання бюджетної програми

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'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 №2/53 "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 провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної з захистом прав дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856, з метою профілактики дитячої бездоглядності, злочинності і соціального сирітства 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 2021-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Надоборство і виконання функцій фонду	146 692	X	X	146 692	146 692	X	X	146 692	X	X	X	142 000
	Резерв надходження бюджетних коштів (включаючи за видатками бюджету)	X				X				X			
	Нові надходження і видатки фонду (включаючи за видатками бюджету)	X				X				X			
	Передача коштів на баланс	X				X				X			

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	
	Неодкожені і надходження фонду розвитку:									
	Відсоті надходження бюджетних установ (проценти на казначейські)	X		X		X		X		
	Інші надходження спеціальних фондів (проценти на великі надходження)	X				X				
	Матеріальні кредити до бюджету	X				X				
	УСЬОГО									

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
2262	Серед заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	103 942			103 942	230 000			230 000	252 000			252 000	
2730	Інші витрати населенню	42 750			42 750	70 000			70 000	90 000			90 000	
	УСЬОГО	146 692			146 692	300 000			300 000	342 000			342 000	

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

Код	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	Особи заводи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2730	Інші витрати населенню									
	УСЬОГО									

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

№ д/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які використовують в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	146 692			146 692	300 000		300 000	342 000		342 000	342 000
УСЬОГО		146 692			146 692	300 000		300 000	342 000		342 000	342 000

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ д/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 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	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ д/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		разом (11+12)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які використовують в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Витрати</b>														
1	Кількість місяців заходів державної політики з пільги для дітей	млн	план на робіт	3		3		3		3		3		3
2	Кількість дітей сорти та дітей позбавлених батьківського піклування встановлених у приватні сім'ї та будинки сімейної форми виховання	осіб	план на робіт	11 000		11 000		11 000		11 000		45 000		45 000
3	Кількість дітей сорти та дітей позбавлених батьківського піклування - вихідна процедура матеріальна допомога на придбання одягу	осіб	звіт	57 000		57 000		100 000		100 000		50 000		50 000
4	Кількість учасників місяців заходів державної політики з пільги для дітей	осіб	план на робіт	270 000		270 000		230 000		230 000		250 000		250 000
<b>ефективності</b>														
4	Середня витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з пільги для дітей	тис грн	розрахунок	34 647		34 647		14 375		14 375		31 500		31 500
2	Середня витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з пільги для дітей одного учасника	тис грн	розрахунок	0,385		0,385		0,100		0,100		1,008		1,008
3	Середня витрати грошової матеріальної допомоги на придбання одягу на одного неповнолітнього вихідця	тис грн	розрахунок	0,750		0,750		0,700		0,700		1,800		1,800
1	дані за дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з пільги для дітей, порівняно з минулим роком	вліс	звітність установ	180 000		180 000		100 000		100 000		100 000		100 000

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

(грн)

№ д/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

2021 рік (звіт)	2022 рік	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Наменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг влітків поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-б)	2023 рік		очікуваний обсяг влітків поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити рахунок коштів	кредиторська заборгованість за загального фонду				спеціального фонду	планується погасити рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Наменування	Затвержено з урахуванням законів	Касові видатки надані кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 відділ 2023/01/01 № 01-01-2023  
21.05.21



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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**  
 (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-співвідв. видатків та кредитування окремому бюджету	Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код за ЄДРПОУ	Заходи державної політики з пільги діяти та їх соціального захисту	Код Бюджету
0213112	3112	1040			Заходи державної політики з пільги діяти та їх соціального захисту	0355100000
(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
(код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
(код Функціонально-співвідв. видатків та кредитування окремому бюджету)						
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
(код за ЄДРПОУ)						

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	103 942	230 000	252 000		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
2730	Інші виплати населенню	42 750	70 000	90 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>146 692</b>	<b>300 000</b>	<b>342 000</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 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 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:						

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн.)

Класифікація бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додати +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додати +	2024 рік		2025 рік	
						прогнозу	зміни у разі передбачення додаткових коштів	прогнозу	зміни у разі передбачення додаткових коштів
2282	Окремі заходи по реалізації окремих (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
УСЬОГО									

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік		2025 рік	
				прогнозу	зміни у разі передбачення додаткових коштів	прогнозу	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КЛІВК	Найменування	2021 рік (запит)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				заявлений обсяг	необхідно додати +	
1	Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого					

*Курія ВЕРБИЧ*  
(підпис)

(розшифрувати та підписати)

Заступник міського голови та завідувач, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(розшифрувати та підписати)

Бюджетний орган 000001007 над 01 01 2023.21.20.17

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування органного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

**04051327**  
 (код за ЄДРПОУ)

**0355100000**  
 (код бюджету)

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

\*Прова і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію і/або іншіні суспільною частинною державних справ, які належать до її компетенції, в інтересах місцевого населення.

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

Наменування показника результату	Ціль державної політики КУТ	Одиниця виміру							
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7			
Визначення культурного розвитку України на її окремих регіонах одним з пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 2) розробка та затвердження державної політики провади культурного розвитку; 3) зміна методів управління у сфері культури, зокрема переорієнтація органів державної влади на органів місцевого самоврядування з виконання певних функцій на досягнення поставлених цілей, залучення громадськості до процесів управління в сфері культури; 4) створення ефективної моделі фінансування культурного розвитку; 5) розробка, запровадження та впровадження державної політики соціальної справедливості надання послуг населенню у сфері культури, що гарантує рівність державної (приватної та обсяг послуг, порядок їх надання, показники виконання та якості послуг), а також методи відраховування роздрядних послуг соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері культури, що гарантує рівність державної, в розрахунок на душу населення; 6) запровадження корпоративних коефіцієнтів фінансових нормативів бюджетної забезпеченості видатків місцевих бюджетів на культуру і мистецтво, роздрядних видочини з кількості об'єктів культурної спадщини, предметів осомненого фонду музеїв, аквона інші здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету;									
Видатки спеціального фонду на виконання програми		грн.	1 313 956	2 316 000	1 575 560	4 790 000			
		грн.	180 000						

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Наменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики	
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0214082	4082	0829	Виконавчий комітет Луцької міської ради (Інші заходи в галузі культури і мистецтва)	1 313 956	2 316 000	4 790 000			1	
				<b>Усього</b>	<b>1 313 956</b>	<b>2 316 000</b>	<b>4 790 000</b>			

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Наменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики	
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0214082	4082	0829	Виконавчий комітет Луцької міської ради (Інші заходи в галузі культури і мистецтва)	180 000	1 575 560				1	
				<b>Усього</b>	<b>180 000</b>	<b>1 575 560</b>				

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

Ідентифікаційний номер: 00001654 від 01.01.2023 21:20:37

  
 (підпис)  
 ОЛЕГ ВЕРБИЦЬКИЙ

  
 (підпис)  
 СЕРГІЙ ГОРАЙ

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

**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)

<b>3. 0214082</b>	<b>4082</b>	<b>0829</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	<b>0355100000</b>
(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 Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)

**4. Мета та завдання Бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**  
 1) мета Бюджетної програми, строки її реалізації

**Підготуємо та проведемо у м.Луцьку заходи щодо відзначення свят державного, обласного, міського значення, створення сприятливих умов для налагодження трансграничної міжрегіонального співробітництва та реалізації євроінтеграційної політики на рівні міста, створення високорентабельної туристичної галузі міста Луцька Південцями 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 громадськості 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;  
 Посилює формування споживчого ринку культурно-мистецьких послуг;  
 Створення цілісного інформаційно-культурного простору України;  
 Активізація участі 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, місь

3) підстави реалізації Бюджетної програми  
**Конституція України, Бюджетний кодекс, 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Найменування і масштабу фінансування	1 112 956	X	X	1 112 956	2 516 000	X	X	2 516 000	4 790 000	X	X	4 790 000	
	Висвітлення бюджетних витрат (уникається за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження згідно з кодами (уникається за видами надходжень)	X		180 000	180 000	X		1 575 560	1 575 560	X			1 575 560	

(грн)



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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2024 рік (прогноз)				2025 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									
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Підготовка та проведення у м. Луцьку заходів щодо відзначення свят державного, обласного, міського значення, створення сприятливих умов для налагоження транспортної, інформаційної співробітництва та реалізації карбогенеральної політики на рівні міста, створення висококонцентраційної туристичної галяри міста Луцька	1 313 956	180 000	180 000	1 493 956	2 316 000	1 575 560	1 575 560	3 891 560	4 790 000			4 790 000
	Усього	1 313 956	180 000	180 000	1 493 956	2 316 000	1 575 560	1 575 560	3 891 560	4 790 000			4 790 000

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Підготовка та проведення у м. Луцьку заходів щодо відзначення свят державного, обласного, міського значення, створення сприятливих умов для налагоження транспортної, інформаційної співробітництва та реалізації карбогенеральної політики на рівні міста, створення висококонцентраційної туристичної галяри міста Луцька	од.	Міський бюджет, міський районний бюджет	1 313 956	180 000	1 493 956	2 316 000	1 575 560	1 575 560
2	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів у місті	тис. грн.	Решення ЛМР	1 313 956	180 000	1 493 956	2 316 000	1 575 560	1 575 560
3	Програма об'єкту культури стадіону Луцької міської територіальної громади	тис. грн.	Звіт про проведення заходів	30 782		30 782		50 000	
4	Обсяг видатків залучених на виконання програм фінансування заходів державного, обласного та міського значення	тис. грн.	Решення ЛМР	706 835		706 835		1 000 000	
5	Обсяг видатків залучених на виконання програм по міжнародному співробітництву	тис. грн.	Решення ЛМР	265 339		265 339		1 065 000	
6	Співфінансування по виконанню транспортно-інформаційного проекту "Нові жити стародавнє місто" реалізація на між територіально-культурно-освітньому стадіоні Любонія і Луцька	тис. грн.	Звіт про проведення заходів	311 000	180 000	491 000	201 000	201 000	500 000
1	Кількість культурно-освітніх заходів спрямованих на реалізацію міських програм	од.	Звіт	25 000		25 000		25 000	37 000
2	Кількість об'єктів культурної спадщини на які залучено видатки бюджету	од.	Звіт	1 000		1 000		1 000	1 000
3	Кількість прийнятих депутатів	од.	Звіт	17 000		17 000		17 000	17 000
4	Кількість об'єктів культурної спадщини	од.	Звіт	1 000		1 000		1 000	1 000

(грн)

ефективності																
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис грн	28 273	180 000	208 273	40 000	52 389	52 369								
2	Середні витрати на одну документальну	тис грн	30 782	30 782	30 782	16 667	500 000	500 000								
3	Середні витрати на прибуток однієї деталі	тис грн	15 608	15 608	15 608	62 647	14 706	14 706								
4	Середні витрати по спеціалізаціям на проведення однієї деталі	тис грн	311 000	311 000	311 000	1 575 560	1 776 560									
1	Прогноз виконання обсяга видатків	млн	розрахунок	95 000	95 000	100 000	100 000	100 000								

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

№ з/п	Показники	Дані за минулу	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік			2023 рік (проєкт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)	
	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	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом чи спеціальним фондом														
		X		X		X		X		X				

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)					2022 рік (п/в)					2023 рік					2024 рік					2025 рік				
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд 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 чи спеціальним фондом	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік		2025 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
1	Програма розвитку туризму Луцької області територіальної провайдера на 2021-2025	Рішення обл. Луцької обласної ради від 22.12.2021 №247/19														
2	Впроваджені тренінгово-консультаційні програми для мешканців сільських населених пунктів Луцької області	Рішення ДМР від 25.07.2018 №44/17	311 000		60 000		491 000	201 000	1 575 560	1 776 560	500 000		500 000			
3	Програма фінансування заходів державного облігу, що здійснює на 2021 рік	Рішення ДМР від 23.12.2020 №27/10	706 835				706 835									
4	Програма фінансування заходів державного облігу, що здійснює на 2021 рік	Рішення ДМР від 06.11.2019 №67/4.1	481 202		30 000		511 202									
5	Програма розвитку міжнародного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2021-2022 роки	Рішення ДМР від 24.02.2021 №17/05	265 339				265 339	1 085 000	1 085 000							
6	Програма облігу об'єктів туризму територіальної провайдера на 2020-2022 роки	Рішення ДМР від 17.06.2020 №32/4	30 782				30 782	50 000								
7	Програма розвитку міжнародного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2021-2023 роки	Рішення Луцької обласної ради від 30.11.2022 №37/50														
УСЬОГО			1 795 158	210 000	2 005 158	2 316 000	1 576 560	3 891 550	4 790 000				4 790 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та який документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	спеціальний фонд (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку / кінець м.р.)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта (бюджет розвитку)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки наданих кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (в-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 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		Очікувана кредиторська заборгованість на кінець поточного періоду (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		
				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											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Починні виникнення заборгованості	9	10
УСЬОГО									



4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упр...

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



(підпис)

СЕРГІЙ Т.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

Виконком

23.01.2023 11:01:06  
Бюджетний рахунок 020001746 на 23.01.2023  
10:29:07

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

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

**02** (код за ЄДРПОУ) **04051327**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

**021**

(код за ЄДРПОУ) **04051327**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету)

**3. 0214082**

**4082**

**0829**

**Інші заходи в галузі культури / мистецтва**

**0355100000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмно-класифікаційної видатки та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання для іменілар	513 549	980 000	1 205 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 068	580 000	2 765 000		
2282	Державні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	431 339	756 000	820 000		
3110	Придбання обладнання і прямих витрат доведення до експлуатації	180 000	1 575 560	4 790 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 493 956</b>	<b>3 891 560</b>	<b>4 790 000</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2023 рік (проект) в межах доведення граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			4	5	
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації/ видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Прямі витрати на матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
Усього						

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

№ з/п	Наменування	Єдиний видіру	Джерело інформації	2024 рік	2024 рік	2025 рік	2025 рік
				(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додаткові витрати на висатки/надання кредитів спеціального фонду місцевих бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Наменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

*[Handwritten signature]*

Код. Звернення

Начальник відділу обліку за

*[Handwritten signature]*

Світлана ГОРАЙ

Код. Звернення

Бюджетний лист 00001/004 від 01.01.2023 р. 20.37

(грн.)

(грн.)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(назва/ування: поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

04051327 (код за ЄДРПОУ)

0355100000 (код бюджету)

2. Мета діяльності: головеного розпорядника коштів місцевого бюджету

Діяльність / можливість: місцевої влади, в межах закону, здійснювати результуючими / управління сумісною чисельною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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	Ціль державної політики №1				
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
Визначення правової, організаційної / фінансової основи відносин щодо реалізації чисельності безпосередніх матеріальних гуманітарних методик, забезпечення участі фізичних осіб та громадських організацій у виконанні заходів, спрямованих на реалізацію чисельності безпосередніх матеріальних гуманітарних методик способом бюстпринципів.	Грн.	4 592 672	5 100 000	8 000 000	8 000 000	


4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0216020	6020	0620	Виконавчий комітет Луцької міської ради, забезпечення функціонування підприємств та організацій, що виробляють, надають, надають життєво - соціальні послуги	4 592 672	5 100 000	8 000 000			1
Усього				4 592 672	5 100 000	8 000 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0216020	6020	0620	Виконавчий комітет Луцької міської ради, забезпечення функціонування підприємств та організацій, що виробляють, надають, надають життєво - соціальні послуги						1
Усього									

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого  
 Надзвичайний підлітку обліку та доставки, головний бухгалтер



ОЛЕКСАНДР ВЕРБИЦКИЙ  
 (підпис)  
 (прізвище та ініціал)

Бюджетний запит: 000001673 від 01.07.2023 21:20:43

ЮРІЙ ВЕРБИЦЬКИЙ  
 (прізвище та ініціал)  
 Світлана ГОРДА  
 (прізвище та ініціал)

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

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

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця) 021  
 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327  
 (код за ЄДРПОУ) 0355100000

**3.** **0216020** **6020** **0620**  
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **0355100000** (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

**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 2023", Програма результування чистельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Луцьку на 2022-2024 роки затверджена рішенням ДІМР від 29.09.2021 № 19/06, Керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про охорону навколишнього природного

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 її місцевих фондів бюджету	4 592 672	X	X	4 592 672	5 100 000	X	X	5 100 000	8 000 000	X	X	8 000 000
	Касові надходження бюджетних коштів (процеси та видатки бюджетних)	X				X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (увраховані за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження бюджету (увраховані за видами надходження)	X				X				X			
	Усього	4 592 672			4 592 672	5 100 000			5 100 000	8 000 000			8 000 000

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

(грн)

(грн)





Інші	17,50	17,50	12,00	19,00	19,00	19,00	20,01	21,01
Корочини	5,00	5,00	5,00	3,50	3,50	3,50	5,27	5,53
Усього штатних одиниць	22,50	22,50	24,00	22,50	22,50	22,50	26,28	26,54
з них штатні одиниці за загальним фондом (по вказаній статті у спеціальному фонді)	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документ затверджена	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7*8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	Програма вимогання дозвільно-виробничо та допоміжних депутатських повноважень депутатів Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	Рішення сесії міської ради від 24.02.2021 №8775		3 539		3 539								
2	Програма регулювання чисельності безробітних та припинення методів на території Луцької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення ПМР від 23.12.2020 № 218		4 589 133		4 589 133								
3	Програма регулювання чисельності безробітних та припинення методів у м. Луцьку на 2022-2024 роки	Рішення ПМР від 29.09.2021 №1956				5 100 000								8 000 000
УСЬОГО			4 592 872		4 592 872	5 100 000			5 100 000					8 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документ затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7*8)
1								
2								
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до процентно-квотирної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)											
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування 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 (в-5)	Постачено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+5)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	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											

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)



Код Економічної категорії видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2022 рік		2023 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг вліт поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	залишкового фонду	спеціального фонду	залишкового фонду		спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропорційці щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Юлія ВЕРБІН

(прізвище та ініціал)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціал)

Бюджетний витрат. 000001023, від. 01. 01. 2023, 21. 20. 43

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

### 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) **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 бюджету)

**Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують, надають житлово - комунальні послуги**

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

**0355100000** (код бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково *		
1	2	3	4	5	6		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 592 672	5 100 000	8 000 000	8 000 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 592 672</b>	<b>5 100 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиничні одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн.)

Класифікація вихідних даних / код Класифікації кредитів урядового бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково *	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково *	
2610	Субсидії на починні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					7
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1				5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.


5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2021 рік (зап.)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

 (підпис)

Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та давітності, головний бухгалтер

 (підпис)

Тетяна ГОРАЙД (прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 00001/1/17 від 01.01.2023 21.20.43

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(назначення: головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04051327  
(код за СДРПОУ)

0355100000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Прова і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати розумованя і управління суцмською частинною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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

Наменування показника результату	1	Оригинац видіру	Цілі державної політики №1					2025 рік (прогноз)
			2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
Підтримка дослідницьких, оновлюваних, сідінципальних та міжнципальних (випоростання прогальноного зрощення для вирощування сави на мідних кучильдур, розвиток мережі підприємств, що спеціалізуються на законній, переробці на зберігання плодів на міді); - створення оновленого матеріально-технічного бази сільськогосподарських виробників; - компенсації до кооперативу на укріплення стінки сільськогосподарських товаристворобників; - створення розвитку товариствцтва, рибництва та бджільництва; - підтримка на створення розвинути особистих селянських господарств (родильних ферм); - уведення нових і розвинути системи мисливських господарств виробників; - проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів господарювання територіальних сільських послуг; - залучення проектів 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 агропродовольчого комплексу, а також навчальних семінарів з питань застосування прогресивних технологій у сільському господарстві; - підвищення рівня доходів сільського населення; - створення додаткових робочих місць.	1000	530 000	300 000	300 000				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Наменування відповідального виконавця, наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217110	7110	0421	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Реалізація програм в галузі сільського господарства УСЬОГО	530 000	300 000	300 000			1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Наменування відповідального виконавця, наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217110	7110	0421	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Реалізація програм в галузі сільського господарства УСЬОГО	5	6	7	8	9	1

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

*(підпис)*  
*(підпис)*

Юлія ВЕСЕЛИН  
 (присвоєне та індивідуальне)  
 Світлана ГОРАЙ  
 (присвоєне та індивідуальне)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

**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  
 оповісного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)  
**04051327**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 0217110 7110 0421**

**Реалізація програм в галузі сільського господарства**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0355100000**  
 (код бюджету)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Створення організаційно-економічних умов для розвитку аграрного сектору на території громади, збільшення обсягів аграрного виробництва, промобування товарів з високою доданою вартістю, стабільне забезпечення населення якісною та безпечною продукцією, насадження внутрішнього ринку та нарощування обсягів експорту сільськогосподарської продукції та промобовільства, підвищення рівня зайнятості сільського населення, створення нових робочих місць.

**2) завдання бюджетної програми**

**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 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<i>Найменування і шифр коду фонду бюджету</i>					530 000	X	X	530 000	300 000	X	X	300 000	
	<i>В частині надходження бюджетних коштів (включено в кодівка відповідності)</i>	X				X			X	X			X	
	<i>Інші надходження спеціальних фондів (включено в кодівка відповідності)</i>	X				X			X	X			X	
	<i>Інше надходження спеціальних фондів (включено в кодівка відповідності)</i>	X				X			X	X			X	
	<i>Усього</i>	X				530 000			530 000	300 000			300 000	

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

2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	(грн)
--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1	2										
	Національний фонд розвитку	X		X							
	Регіональний фонд розвитку	X		X							
	Фонд розвитку спеціального фонду	X		X							
	Фонд розвитку спеціального фонду	X		X							
	Усього	X		X							

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 (спеціальних) програм, не віднесені до заходів розвитку									300 000				300 000
2730	Інші витрати населенню					530 000			530 000	300 000				300 000
	Усього					530 000			530 000	300 000				300 000

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 витраток бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 реалізації державних (спеціальних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші витрати населенню								
	Усього								

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2022 рік (затвердж.)					2023 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	Створення умов для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу підприємств – аграріїв та особистих селянських господарств					530 000							300 000	300 000		
Усього						530 000				300 000			300 000			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 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											

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)					
				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													
затрат													
1	Обсяг видатків на забезпечення реалізації проекту	тис. грн	Кашторос. зміни до кошторису			530				530		300	300
1	продукту	тис. грн	Ришення ПУР					9 000		9 000		6 000	6 000
1	кількість награвків реалізації програми (проекту)	об.						58 889		58 889		50 000	50 000
1	ефективність	тис. грн	Розрахунок										
1	Середн. вартість на один награвок програми	тис. грн											
1	якості	відс	Розрахунок					100 000		100 000		100 000	100 000
1	Використання коштів, виділених на фінансову підтримку агропромислового комплексу до затвердження	відс											

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (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
Усього										
		X		X		X		X		X

в т.ч. оплата податків і зборів за зарплатними фондами, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (проєкт)				2023 рік				2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	зайняті	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 прог., м:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та який документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	Програма розвитку агропромислового комплексу Дніпроїської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення ДПР від 20.08.2021 № 17/85	4	5	0	7	9	10	11	12
УСЬОГО						530 000	530 000	300 000	300 000	300 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та який документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1			4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кашторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (8-5)	Пояснено кредиторську зборгованість за рахунок коштів	
							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

2) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік		2023 рік						
			кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5а)	кредиторська зборгованість на кінець планового бюджетного періоду (4-5б)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											





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 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Усього								


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Бюджетний лист 000001/14 № 01.01.2022  
21.05.20

 (підпис) **Юрій ВЕЛИЧ** (прізвище та ініціали)

 (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)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

## 1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

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

## 2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального змінювача)

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

## 3. 0217110

(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)0355100000  
(код бюджету)4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
				граничний обсяг	необхідно додатково *		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної виплати населенню			300 000			
2730	Інші виплати населенню		530 000	530 000	300 000		
			ВСЬОГО				

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			
			2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів		
1		2	3	4	5	6

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

2) Додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково *	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково *	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної виплати населенню					
2730	Інші виплати населенню					
			УСЬОГО			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			2	3	4	5	6	7
1		2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Додатковий запит на відатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2 (два) лановий рік за бюджетними програмами

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7
КРКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	необхідно додатково *	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (особи вказати посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
	Заслужник місцевого голови, керуючий справами виконавкому					
	Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер					

(підпис)

(підпис)

Юлія ВЕРБІН

Світлана ГОРАД

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит: 00000104 мв.01.01.2023.21.20.28

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-1**

1. Виконавчий коледж Луцької міської ради

(назначення показників розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04051227

код за ЄДРПОУ

0365100000

код бюджету

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

Діяно і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати управління і управління суспільною економічною діяльністю шляхом, але не обмежуючись до їх комплексної, в імперській місцевому населення

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						
	Останнє значення	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер ціль державної політики
		12011	12021	12031	12041	12051	

Утримання автопарку, ремонту-правової й експлуатаційної бази та експлуатації поліційного регулювання діяльності військов, спонсорування угод для лінійного і спільного розвитку всіх територій України.  
 - залучення системних даних для аналізу діяльності на місцях, спонсорування угод для ефективного господарювання на місцях;  
 - формування стимулів для ефективного функціонування;  
 - розроблення повноважень системних регуляторів прав власності на земельні ресурси, надання адміністративних системних функційно-кадрового забезпечення;  
 - залучення відповідного людю до управління земельними ресурсами, підвищення його корисності й ефективності;  
 - підвищення ролі землеробства в інших секторах економіки, збільшення його частки в загальному доданому вартості країни;  
 - розроблення систем повноважень землеробства і інших земель, збільшення надходжень, плати за землю до місцевих бюджетів;  
 - невключення проведення комплексного державного земельного контролю та землепорядкування всіх територій;  
 - послідовне заходи з охорони земель, забезпечення екологічного ґрунтознавства, використання земельних ресурсів;  
 - надання платних послуг на виконання управління земельними територіями;  
 - розроблення порядку надання формальних угод і зміни цільового призначення земель з метою збільшення рівня корупційних дій;  
 - залучення земельно-місцевого законодавства.

4. Розподіл правочинних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету загальнодержавного фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмно-класифікаційні видатків місцевого бюджету	Код Типової програмно-класифікаційної видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-класифікаційні видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
				5	6	7	8	9	
02-11-30	1-30	0421	Виконання коштів Луцької міської ради заборгованості за кредитом	126 930	2 960 000	2 610 000			10
			Усього	126 930	2 960 000	2 610 000			

5. Розподіл правочинних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмно-класифікаційні видатків місцевого бюджету	Код Типової програмно-класифікаційної видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-класифікаційні видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
				5	6	7	8	9	
02-11-30	1-30	0421	Виконання коштів Луцької міської ради заборгованості за кредитом	73 952					10
			Усього	73 952					

Заступник місцевого голови, керуючий справами виконавчого

*(підпис)*

БЕВЕНКО Т.  
 (присвоєний та індекс)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*(підпис)*

ГОРБАК С. П.  
 (присвоєний та індекс)

**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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

**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) **04051327** (код за ЄДРПОУ)

**3.** **0217130** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7130** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0421** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення заходів із землеустрою** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0355100000** (код Бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Забезпечення 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 (права оренди земельних ділянок) несільськогосподарського призначення комунальної власності ДМР суб'єктам підприємницької діяльності, громадським та юридичним особам

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
 Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельний кодекс України, Постанова КМУ від 16.05.2002 № 648 «Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги» та від 11.10.2002 № 1531 «Про експертну грошову оцінку 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 2021 -2023 роках:** (грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 із власного фонду бюджету	251 860	X	X	251 860	3 920 000	X	X	3 920 000	5 220 000	X	X	5 220 000
	Фонд підготовки бюджету громади (уключаючи всі види підготовки)	X				X				X			
	Фонд підготовки спеціального фонду (уключаючи всі види підготовки)	X	73 953		73 953	X				X			
40000000	Об'єкти грантів	X	73 953		73 953	X				X			
	Додаткові надходження до бюджету	253 860	73 953		327 813	5 920 000			5 920 000	5 220 000			5 220 000

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Міністерство її виконавчого функції		X	X		X	X	X	
	Регіональні адміністрації								
	Інші адміністративні служби		X			X			
	Інші адміністративні служби		X			X			
	Інші адміністративні служби		X			X			
	Усього								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	126 930	73 953		200 883	2 960 000			2 960 000	2 610 000			2 610 000
	Усього	126 930	73 953		200 883	2 960 000			2 960 000	2 610 000			2 610 000

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
	Усього								

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

(грн)



2	Відсоток розроблених документів із зазначеною ціною включає замовлення, дозволи на заповнення	ВЛС	План ко	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Продаж земельних ділянок (права власності земельних ділянок недержавного підприємства) призначених комерційної власності ПМР суб'єктам підприємств діяльності, громадським та юридичним особам	задаток		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розроблення землепорядку і землеустрою документів	тис грн	Питання ПМР						398 004		398 004

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік				
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	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	X		X		X		X		X		X		X		
	з них штатні одиниці у спеціальному фонді															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік		2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Програма реалізації територіальної політики районного виконання та окремих заходів. Дугласівська територіальна громада на 2023 - 2024 роки	Рішення Дугласівської ради від 30.11.2022 № 37/47										2 610 000				2 610 000
	УСЬОГО											2 610 000				2 610 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектного кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.



Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надалися кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг вартісних поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2023 рік		очікуваний обсяг вартісних поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього												

(грн)

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надалися кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році:

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

  
(підпис) ВЕРБИЦЬ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис) ГОРАЙ С. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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)  
04051327  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217130  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7130  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0421  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0355100000  
(код Бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2023 рік (проект)		7
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження / розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	200 883	2 960 000	2 610 000		
	ВСЬОГО	200 883	2 960 000	2 610 000		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	2	3	2023 рік (проект)		5	6
				Однієї піктури	Джерело інформації		
1	2	3	4	5	6	7	
				2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів		

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	

1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження / розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додаткові запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПРКК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Заступник міського голови, керуючий справами виконавчу					

*[Підпис]* ВЕВЬШКО Т. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер *[Підпис]* ГОРАЙ С. Г. (прізвище та ініціали)

Бюджетна явля 000001966 № 01 01 2023 12 00 11

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(назва/напрямок поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
 Код Типової зарплатно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

0355100000  
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Права і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати регулювання і управління суспільною частинкою державних справ, не належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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

Наменування показника результату	1	Цілі державної політики №1						
		Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
			3	4	5	6	7	
Виконавчий комітет Луцької міської ради з метою виконання функцій, передбачених Конституцією України, здійснює управління суспільною частинкою державних справ, не належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення, що пов'язано з забезпеченням правопорядку, захистом впливової підтримки, належності господарських об'єктів на території району, облік колючих інженерних комунікацій, включення магістральних мереж газопостачання, водопостачання та водоочищення, теплопостачання, електропостачання тощо, облік об'єктів, що мають стратегічне значення культурно-історичної спадщини з відвідуванням охоронних зон, зон реєлювання заборони, оформлення містобудівної документації та виконання функцій у процесі надання земельних ділянок (набувачам), для різних видів будівництва, організації надання та реставрації документів обов'язкового характеру в містобудівній (містобудівельній) документації та наданням інших видів будівельної діяльності відповідно до затвердженої містобудівельної документації.								
Експлуатація спеціального фонду на виконання програми		грн.	3 260 437	2 650 000	4 300 000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Типової зарплатно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Наменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	Усього					10
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
				5	6	7	8	9	
0217350	7350	0443	Виконавчий комітет Луцької міської ради, розроблення схеми планування та заборони території (містобудівельна документація)	300 000	300 000	300 000			1
				<b>Усього</b>					
				300 000	300 000	300 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової зарплатно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Наменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	Усього					10
					2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
					5	6	7	8	9	
0217350	7350	0443	Виконавчий комітет Луцької міської ради, розроблення схеми планування та заборони території (містобудівельна документація)	3 260 437	2 350 000	4 000 000			1	
				<b>Усього</b>						
				3 260 437	2 350 000	4 000 000				

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

*(Підпис)*  
*(Підпис)*

Юлія ВЕДІН  
 (Позивачка та інша)

Світлана ГОРБА  
 (Прозивачка та інша)

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

**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. 0217350 7350 0443** Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0355100000** (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 збірвання 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 ранжовані дані і моделі в єдину неоперечливую модель яка у подальшому може бути ефективно застосована в різних технологіях аналізу і управління інформаційних потреб у плануванні території та будівництва.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
 Конституція України, Стаття 22 Закону України «Про результатування 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 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Найменування і вказівки фондів бюджетів	X	X	X		X	X	X	Дані відсутні	X	X	X	Дані відсутні
	Висновки експертних досліджень з питань грошовитого зв'язу між видами надходжень	X				X				X			
40000000	Фонд надходження спеціального фонду (приміщення за місцем надходження)	X	1 260 417	2 260 437	3 260 437	X	2 250 000	2 250 000	2 250 000	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Окремі надходження	X	2 260 437	2 260 437	2 260 437	X	2 250 000	2 250 000	2 250 000	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Додаткові надходження за виконанням	X	2 260 437	2 260 437	2 260 437	X	2 250 000	2 250 000	2 250 000	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Усього	X	2 260 437	2 260 437	2 260 437	X	2 250 000	2 250 000	2 250 000	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	у тому числі	загальний фонд	у тому числі

(грн)

Код	Назначення	Фонд		Бюджет розвитку		РАЗОМ (3+4)		Фонд		Бюджет розвитку		РАЗОМ (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надійшли кошти з місцевих фондів бюджету:			X				X					
	Курсові відхилення бюджетних грошових (фінансових) операцій та інших надходжень:	X				X							
	Інші надходження спеціальних фондів (у тому числі з інших місцевих фондів):	X				X							
	Державні кредити до бюджету:	X				X							
	Усього:	X				X							

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Назначення	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 окремих заходів розвитку по розвитку державних (регіональних) програм			3 260 437	3 260 437	300 000	2 350 000	2 350 000	2 650 000	300 000	4 000 000	4 000 000	4 300 000
	Усього:			3 260 437	3 260 437	300 000	2 350 000	2 350 000	2 650 000	300 000	4 000 000	4 000 000	4 300 000

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

Код	Назначення	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код	Назначення	2024 рік (прогноз)				2025 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 окремих заходів розвитку по розвитку державних (регіональних) програм								
	Усього:								

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

Код	Назначення	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

Надін	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 розвитку проєктної та виробничої документації			3 260 437	3 260 437	300 000	2 350 000	2 350 000	2 650 000	300 000	4 000 000	4 000 000	4 300 000
	Усього:			3 260 437	3 260 437	300 000	2 350 000	2 350 000	2 650 000	300 000	4 000 000	4 000 000	4 300 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 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.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	Забезпечення розробки проектної та мистецької документації запланованих заходів			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Обсяг видатків	тис грн	Кашперук, змич до кошторису	2 500 437	2 560 437	300	2 350	2 650	300	4 000	4 300				
2	Розробка мистецької документації	тис грн	Рішення ЛПР	197 078	197 078	1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 000 000	3 000 000				
3	Розробка мистецької документації	тис грн	Рішення ЛПР	503 000	503 000	250 000	250 000	250 000		150 000	150 000				
4	Розробка сценаріїв дозвілених заходів дозвілених реєстрації	тис грн	Рішення ЛПР			50 000	50 000	50 000		100 000	100 000				
5	Організація та проведення арт-терапії та мистецької консулти	тис грн	Рішення ЛПР			300 000	300 000	300 000		300 000	300 000				
6	Доповнення мистецького кадастру даними по провідним мистецьким галузям	тис грн	Рішення ЛПР	250 000	250 000		250 000	250 000		50 000	50 000				
7	Розробка проектної документації за регіональними мистецькими напрямками	тис грн	Рішення ЛПР				300 000	300 000		350 000	350 000				
8	Організація та виступів за кордоном	тис грн	Рішення ЛПР				500 000	500 000							
9	Розробка проектної документації	тис грн	Рішення ЛПР	70 360	70 360		70 360	70 360							
10	Створення програмно-методичної основи мистецтва для розробки мистецької документації на території підприємства	тис грн	Рішення ЛПР	2 229 999	2 229 999		2 229 999	2 229 999		350 000	350 000				
11	Навчально-методичні заходи для розробки проектно-методичної документації для будівництва мистецької арени по вул. Гуцульська м. Луцьк	тис грн	Рішення ЛПР	10 000	10 000		10 000	10 000							
1	продукту														
1	Кількість проектів	од.	розроблено	6 000	6 000	1 000	7 000	8 000	1 000	6 000	7 000				
1	ефективності														
1	Середній вихідні на розробку одного проекту (росли)	тис грн	розроблено	543 406	543 406	300 000	335 714	635 714	300 000	666 667	900 000				
1	Рівень повноти документації наданою до об'єкта (росли)	відсоток	розроблено	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000				

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

(грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7
УСЬОГО							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											
в т.ч. оплата повної штатної одиниці за загальним фондом: <input checked="" type="checkbox"/>											
включеної також у спеціальний фонд: <input checked="" type="checkbox"/>											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	





Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

ЮРІЙ ВЕРБИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний рахунок 000007999 від 01.01.2023  
31.08.21

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

## 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. 0217350

7350

0443

Розроблення схем літнування та будови територій (містобудівної документації)

0355100000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)		7
					граничний обсяг	необхідно додатково *	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації програмних (регіональних) програм БСБОГО		3 260 437	2 650 000	4 300 000	4 300 000	
			3 260 437	2 650 000	4 300 000	4 300 000	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1						

Наслідки у разі якщо додаткові коштів не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		7
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково *	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації програмних (регіональних) програм УСВООГО						

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників		2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	6	7	7	8		
1											

Наслідки у разі якщо додаткові коштів не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

Додатковий звіт на видавчий надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (дановий) рік за бюджетними програмами

(Лист 1)

КПРВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект) різниця між обсяг	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого Григорук (підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер Ситганя ГОРАЙ (підпис)

Бюджетний лист 000001599 від 07.07.2023 № 08/31

(проставте та підпишіть)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

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)

0255100000

(код бюджету)

**ПІВЕРДЖЕНО**

Начальник Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 338)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Провести діяльність місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію і управлінські функції частинною державної служби, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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	Ціль державної політики №1						
	Однієї одиниці	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	10

Забезпечення державної фінансової підтримки у вирішенні питання онкодизагностики пацієнтів з раком шлунка, місцевого електропротезування вилученими протезувальними апаратами і протезувальними матеріалами, а також проведення спеціалізованої реабілітаційної допомоги дітям з інтелектуальними порушеннями та розумовою відсталістю, забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку місцевого електропротезування, підвищення рівня діяльності місцевого електропротезування для надання медико-соціальної допомоги дітям з інтелектуальними порушеннями та розумовою відсталістю, забезпечення і розвитку електропротезування і реабілітаційної допомоги дітям з інтелектуальними порушеннями та розумовою відсталістю з урахуванням окремих видів, служб, окремо-розрахункової допомоги, на інших маломобільних дорослих населенні під час виконання додаткових завдань Програми, а також надання обслуговування зумовлені місцевого електропротезування.

Кількість одиниць наданням на складання протезувального апарату

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (факт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0217421	7421	0453	Виснаження електричної енергії міської ради, управління та розвитку навічного електропротезування	35 572	150 000	10 000			1
			Усього	35 572	150 000	10 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (факт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0217421	7421	0453	Виснаження електричної енергії міської ради, управління та розвитку навічного електропротезування	36 695 478	68 000 000	12 500 000			1
			Усього	36 695 478	68 000 000	12 500 000			

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого апарату

*(Підпис)*

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*(Підпис)*

ВЕРСЯН Ю. Г.  
(прізвище та ініціал)

ГОРДИ С. П.  
(прізвище та ініціал)

**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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

**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.** **0217421** **7421** **0453** **Утримання та розвиток наземного електрогранспорту** **0355100000**  
 (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) (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 електрогранспорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
 Законом України «Про місцевий електричний транспорт» Закон України «Про транспорт від 10.11.1994 року № 232/94-ВР Конституція України, Бюджетний кодекс, Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Закон України «Про місцевий електричний транспорт», «Про ратифікацію фінансової угоди (Проект "Міський громадський транспорт України II" між Україною та Європейським інвестиційним банком», з Указом Президента України № 10/2019 від 12 лютого 2019 року про призначення Головою Київської міської державної адміністрації Сергія Костишина, з метою комплексного вирішення проблеми пасажирських перевезень, забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку громадського транспорту Луцької міської територіальної громади

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12) 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	Міський громадський транспорт	35 572	X	X	35 572	149 000	X	X	149 000	19 000	X	X	19 000	149 000
	Видатки на виконання бюджетних зобов'язань (приміщення за вказівкою відповідальності)	X			X	X			X	X			X	X
	Видатки на виконання бюджетних зобов'язань (приміщення за вказівкою відповідальності)	X			X	X			X	X			X	X
	Видатки на виконання спеціальних фондів (включая вказівки на видатки відповідальності)	X	36 695 478	7 119 569	36 695 478	X	68 000 000	68 000 000	68 000 000	X	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
40000000	Особливі трансферти	X	36 695 478	7 119 569	36 695 478	X	68 000 000	68 000 000	68 000 000	X	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
	Прямі витрати коштів на виконання	X			X	X			X	X			X	X
	Усього	35 572	36 695 478	7 119 569	36 731 050	150 000	68 000 000	68 500 000	68 150 000	10 000	12 500 000	12 500 000	12 510 000	12 510 000



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ ліп	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)			2022 рік (затверждено)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1	Утримання та розвиток наземного електрогосптарифу	35 572	36 695 478	7 119 669	36 731 050	150 000	68 000 000	68 000 000	68 150 000	68 150 000	10 000	12 500 000	12 500 000	12 510 000
	Усього	35 572	36 695 478	7 119 669	36 731 050	150 000	68 000 000	68 000 000	68 150 000	68 150 000	10 000	12 500 000	12 500 000	12 510 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ ліп	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 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										

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)		2022 рік (затверждено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість коштів, запланованих на одностороннє протекторне парту	тис грн	рішення ДМР		36 695 478		36 695 478		68 000	68 000	
2	Обсяг коштів запланованих на сплату комісії за зобов'язаннями	тис грн	рішення ДМР	35 572		35 572	150 000		150 000	10 000	
1	Кількість одиниць продукції, заплановано-продати	од.	Контракс, змін до контракту		10 000		10 000		17 000	17 000	
2	Кількість запланованих продаж по контракту	од.	Контракс, змін до контракту		2 000		2 000		2 000	1 000	
1	Вартість одного тронлейбура (60%)	тис грн	Контракс, змін до контракту	3 665 991		3 665 991		4 000 000	4 000 000	4 166 667	
2	Середній розмір однієї пробити по контракту	тис грн	Контракс, змін до контракту	17 786		17 786	75 000		75 000	10 000	
1	Кількість придбаного транспорту до запланованого	в.д.с.	План	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8
	Усього						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що фінансується з бюджету спеціального фонду

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік			2024 рік			2025 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	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
	з них штатні одиниці за загальним фондом (що введено в дію у відповідному 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та який документ затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Капітальна програма розвитку місцевого пасажирського транспорту на 2020-2024 роки	Письме ДІПР від 26.02.2020 №709/ТМ Луцьк	35 572		36 695 478		36 731 050	150 000	68 000 000	68 150 000	10 000	12 500 000	12 510 000
2	Програма розвитку громадського транспорту Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	Рішення Луцької міської ради від 13.12.2022 №39/15											
Усього			35 572		36 695 478		36 731 050	150 000	68 000 000	68 150 000	10 000	12 500 000	12 510 000

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та який документ затверджена	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	загальний фонд
1						
2						
Усього						

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 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
Усього													

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації/видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишкова кредиторська заборгованість (6-5)	Поплачено 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									

(грн)



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2022 рік		Очікувана обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вити заходи щодо погашення заборгованості	
									1
	Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році:

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчому

ВЕРБИЦЬ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 17 липня 2016 року № 6117)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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. 0217421**

**7421**

**0452**

**Утримання та розвиток наземного електромережі**

**0355100000**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				традиційний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуге (крім коммунальнх)	35 572	150 000	10 000		
3110	Друбання обиднанн / прейдметн доегострокового корпстурванн	36 895 478	68 000 000	12 500 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>36 731 050</b>	<b>68 150 000</b>	<b>12 510 000</b>		

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 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 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

**2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	1	2	3	4

Економічна класифікація: видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	2024 рік		2025 рік	
						1	2	3	4
2240	Оплата услуг (крої комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО									

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

№ ліп	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників				2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				1	2	3	4	5	6
1									

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КІП/КВК	Найменування	2021 рік (загт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

 ВЕРБА М. Г.  
(підпис)

(привласнює та інцидує)

Начальник відділу обліку звітності, головний бухгалтер

 ГОРАЙ С. Г.  
(підпис)

(привласнює та інцидує)

Бюджетний запит 000000003 на 01.01.2023 12:00:10

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ загальний, форма 2023-1**

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)

0255100000

(код бюджету)

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

\*Драго і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати регулювання / управління суспільною частиною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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

Найменування показника результату	1	Цілі державної політики №1					2025 рік (прогноз)	7
		Одиниця виміру	2	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		
Приміщення сфери спеціалізації та подальший розвиток пасажирського транспортно-муніципальної взаємодії. Створення належних умов для надання населенню доступу, місних та безпечних послуг з перевезення міськими електричними транспортними засобами.								
			63 500 000	60 000 000	60 000 000	75 000 000		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10
0217426	7426	0455	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Інші заходи у сфері електричного транспорту	УСЬОГО	63 000 000	60 000 000	75 000 000			1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10
0217426	7426	0455	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Інші заходи у сфері електричного транспорту	УСЬОГО						1

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

Начальник відділу обліку та літності, головний бухгалтер

Бюджетний запит 000001702 на 01.01.2023 21.21.08

(підпис)  


ОЛЕГ ВЕРБИЧ

Світлана ГОРАЙ

**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 № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

**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.** **0217426** (код Програмої) **7426** (код Типової) **0453** (код Функціональної) **Інші заходи у сфері електротранспорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0355100000** (код Бюджету)

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмої) (код Типової) (код Функціональної) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**  
**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Метою Програми розвитку Луцького підприємства електротранспорту є стабілізація, модернізація та подальший розвиток підприємства в напрямках технічного переоснащення, оновлення транспортно парку, реконструкція та оновлення контактної мережі, зменшення енергоспоживання, перекуриття необхідних 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 № 232/94-ВР Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2023 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», „ Указ Президента України від 12.01.2015 №25/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020». Пункт 22 частини 1 статті 26 та частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виховуючи Закон України «Про місцевий електричний транспорт», постанову Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1192 «Про визнання такими, що втрапили чинності, деяких актів Кабінету Міністрів України»**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 її загального фонду (видатків)	64 000 000	X	X	64 000 000	60 000 000	X	X	60 000 000	75 000 000	X	X	75 000 000
	Класифікація бюджетних видатків (бюджетних чи інших державних)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (виплати на виплати підприємств)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (виплати на виплати підприємств)	X				X				X			
	Усього	63 000 000			63 000 000	60 000 000			60 000 000	75 000 000			75 000 000

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

(грн)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ціла діяльність у сфері транспорту	65 500 000			65 500 000	60 000 000			60 000 000	75 000 000			75 000 000
	Усього	65 500 000			65 500 000	60 000 000			60 000 000	75 000 000			75 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ ліп	Напрями використання бюджетних коштів	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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Обсяг коштів запланованих на фінансову підтримку	тис грн	рішення ДМР	63 000		63 000	60 000		60 000	75 000		75 000						75 000	
2	Кількість комунальних підприємств, ним плануються надати фінансову підтримку	тис грн	рішення ДМР	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000						1 000	
3	Подавання кредиторської заборгованості з обов'язками платіжів муніципального періода (стаття ЄСВ)	тис грн	рішення ДМР	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000						1 800 000	
4	Подавання кредиторської заборгованості з обов'язками платіжів муніципального періода (стаття ПДРО)	тис грн	рішення ДМР	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000						700 000	
5	Кількість наданих послуг	км	кашторис змін до кошторису				2 504 700 000		2 504 700 000	2 483 800 000		2 483 800 000						2 483 800 000	
1	Кількість підприємств комунальної власності міста м. Київ виділено коштів на фінансову підтримку	од.	кашторис змін до кошторису	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000						1 000	
2	Обсяг видатків на фінансову підтримку одного підприємства	тис грн	кашторис змін до кошторису	63 000 000		63 000 000	60 000 000		60 000 000	75 000 000		75 000 000						75 000 000	
3	Обсяг поданої кредиторської заборгованості муніципального періода одного підприємства	тис грн	кашторис змін до кошторису	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000						2 500 000	
4	Вартість однієї послуги (1 км)	тис грн	кашторис змін до кошторису				0 024		0 024	0 030		0 030						0 030	
1	Середня сума підтримки одного підприємства	тис грн	кашторис змін до кошторису	63 000 000		63 000 000	60 000 000		60 000 000	75 000 000		75 000 000						75 000 000	
2	Середній розмір поданої кредиторської заборгованості одного підприємства	тис грн	кашторис змін до кошторису	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000						2 500 000	
1	Процент виділення обсягу видатків	відсот.	План	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000						100 000	

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховує зарплату у спеціальному фонді	X			X			X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік			2024 рік		2025 рік		
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	
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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документ затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		
			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	
Комплексна програма розвитку місцевого пасажирського транспорту на 2020-2024 роки (Лугань)			63 000 000		63 000 000		60 000 000		60 000 000	75 000 000	75 000 000
Усього			63 000 000		63 000 000		60 000 000		60 000 000	75 000 000	75 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документ затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього			60 000 000		60 000 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %													
Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням записів	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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												

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2022 - 2023 роках:

2022 рік		2023 рік	



Класифікація бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вартісних поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	Мінімальна кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вартісних поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									3
Усього									
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.									

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



Юрій ВЕРБИЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



Світлана ГОРАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000001/22 № 01.01.2023  
21.21.08

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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  
04051327  
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3. 0217426** 7426 0453 0355100000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонально-цілівої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**Інші заходи у сфері електропостачання**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)		необхідно додатково *	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково *			
1	2	3	4	5	6	7		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 000 000	50 000 000	75 000 000				
	ВСЬОГО	53 000 000	50 000 000	75 000 000				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	4	
1	2	3	4	5	6	

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть порозподілені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн.)

ЕКONOMIЧНО-КЛАСИФІКАЦІЯ видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	2024 рік								
						1	2	3	4	5	6	7	8	
2240	Оплата услуг (аренда коммунальн) УСРБОГО													

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

Зміна результ'ятивних показників, від зареєстрованої, виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік	2024 рік	2025 рік	2025 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1				4	5	6	7

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024, 2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий заліг на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	5	
1	Заступник міського голови, керуючий справами виконкому	2	3	4	5	6	7

(підпис)  Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер (підпис)  Галіна ГОРАЙ

Бюджетний запит 000001702 від 01.01.2023 11:21:08

(прояснює та інцидент)

(грн.)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04051327  
Код за ЄДРПОУ

0355100000  
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

«Дяволо і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію / управління сільською частиною державних справ, які належать, до їх компетенції, в імперській місцевому населенні».

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	Одиниці виміру	Ціль державної політики №1					2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)		
Висвітлення даних про економічний транспорт на Уліських містах								
		140 500	400 000	2 178 000	2 178 000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217450	7450	0456	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Інша діяльність у сфері транспорту	140 500	400 000	2 178 000	2 178 000		1
<b>Усього</b>				140 500	400 000	2 178 000	2 178 000		1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217450	7450	0456	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Інша діяльність у сфері транспорту						1
<b>Усього</b>									1

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

*(Підпис)*  
*(Підпис)*

О.А. ВЕРБИЦЬ  
 Світлана ГОРАЙ

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

**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) **04051327** (код за ЄДРПОУ)

**3. 0217450 7450 0456**

(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)

**Інша діяльність у сфері транспорту**

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

**0355100000** (код бюджету)

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

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 імплементувати дієві інтегровані рішення місцевих органів влади з метою покращення умов проживання населення, розвитку пасажирського транспорту Луцької міської територіальної громади, підвищення рівня екологічності та енергоефективності, забезпечення розвитку інфраструктури в галузі громадського транспорту

**2) завдання бюджетної програми**

Висвітлення даних про громадський транспорт на зупинках міста

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2023 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програма впровадження системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті Луцької міської територіальної громади на 2020-2024 роки Рішення ЛМР від 15.10.2020 від 94/34

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 гроші в складових фондах бюджету	1 40 500	X	X	1 40 500	400 000	X	X	400 000	2 178 000	X	X	2 178 000
	Класифікація надходжень бюджетних коштів (розширеної за видами надходжень)	X			X			X		X			X
	Інші надходження спеціальних фондів (розширеної за видами надходжень)	X			X			X		X			X
	Інтегровані надходження до бюджету	X			X			X		X			X
	Усього	1 40 500			1 40 500	400 000			400 000	2 178 000			2 178 000

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	у тому числі	загальний фонд	у тому числі

(грн.)

Код	Назначення	Фонд		ОК роз	разом (3+4)	Фонд		ОК роз	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд		
1									
2	Накази Міністерства ІІ виконання функцій бюджету								
	Різні адміністративні видатки, у тому числі (включаючи та включаючи міжбюджетні)	X		X		X		X	
	Інші підприємства спеціального фонду (включаючи та включаючи міжбюджетні)	X		X		X		X	
	Глибинні кредити до бюджету	X		X		X		X	
Усього		X		X		X		X	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Назначення	2021 рік (дані)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2202	Особі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 500			140 500	400 000			400 000	2 178 000			2 178 000
Усього		140 500			140 500	400 000			400 000	2 178 000			2 178 000

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

Код	Назначення	2021 рік (дані)				2022 рік (затверджено)				2023 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													
Усього													

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

Код	Назначення	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1									
2									
3									
2202	Особі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
Усього									

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

Код	Назначення	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1									
2									
Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ ліп	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (дані)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього							



№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
			затверджено	фактично заміни	затверджено	фактично заміни	затверджено	фактично заміни	затверджено	фактично заміни	затверджено	фактично заміни			
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	З них штатні одиниці за загальним фондом	X	X												
4	З них штатні одиниці за спеціальним фондом	X	X												

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			затверджено	фактично заміни	затверджено	фактично заміни	затверджено	фактично заміни	затверджено	фактично заміни	затверджено	фактично заміни
1	Програма розвитку сільськогосподарського виробництва в області	Рішення ДМР від 15.10.2020 № 94/24	140 500	140 500	400 000	400 000	400 000	400 000	2 178 000	2 178 000	2 178 000	
2	Програма розвитку сільськогосподарського виробництва в області	Рішення ДМР від 15.10.2020 № 94/24	140 500	140 500	400 000	400 000	400 000	400 000	2 178 000	2 178 000	2 178 000	
Усього			140 500	140 500	400 000	400 000	400 000	400 000	2 178 000	2 178 000	2 178 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			затверджено	фактично заміни	затверджено	фактично заміни
1	Найменування місцевих регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	затверджено	фактично заміни	затверджено	фактично заміни
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)									
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Післябудівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Післябудівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Післябудівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Післябудівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Післябудівельної 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єктування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки:

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок / кінця бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець / початок минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (в-)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок / кінця бюджетного періоду	на кінець / початок минулого бюджетного періоду	загального фонду	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		2023 рік	
		кредиторська заборгованість	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний	очікуваний
1	2	3	4	5	6	7	8



Класифікація кредитування бюджету	затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	додаткового фонду	спеціального фонду	освіт. заст. поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кв. доз. до бюджетного періоду (4-5-6)	додаткового фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (в. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 упродовження бюджетних зобов'язань у 2022 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році:

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому



Юрій БЕРИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист №00001/23 від 01.01.2023 21.21.07

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради  
(назначення 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  
(назначення відповідального виконавця)

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

3. 0217450  
(код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7450  
(код Типової програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
Інша діяльність у сфері транспорту  
(назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0355100000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		7
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (реєстраційних) продажів, не віднесені до заходів розширеного ВВП/ГО	140 500	400 000	2 178 000		
	ВСЬОГО	140 500	400 000	2 178 000		

Значні результати виконання показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ ліп	Найменування	2	Оцінка впливу	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проєкт) 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 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		7
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
			необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного УРСЬОГО											
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

№ ліп	Найменування	Одинична виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників				2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	
				2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8		

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

КЛКВХ	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (робити зв'язок послідовно на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				затверджено	граничний обсяг	
1	2	3	4	5	6	7
	Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого					

Юрій Дігурський (позивач та інцідант)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Світлана Горай

Бюджетний номер: 000007374 від 01.01.2023 р. № 01

(роз'яснює та інцидант)

(грн.)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02  
 (код Типової відомості класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

0355100000  
 (код бюджету)

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	1	Цілі державної політики МРТ		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)
		2	3					
Підручниця для розвитку малого / середнього підприємництва, формуванням та впровадження ефективної державно-приватної системи його обслуговування / захисту.								
		200 000	7 300 000	200 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10
0217610	7610	0411	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Створення розвитку малого та середнього підприємництва	200 000	200 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
УСЬОГО				200 000	200 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10
0217610	7610	0411	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Створення розвитку малого та середнього підприємництва	УСЬОГО						

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

*[Підпис]*  
 (підпис)

Юлія ВЕРБИЧ  
 (прізвище та ім'я)  
 Світлана ГОРБАД  
 (прізвище та ім'я)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

**ЗАТВЕРДЖ**  
 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)

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)

3.	0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	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 2023 -2025 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 іпотрижка та створення сприятливих умов для втеення окремих підприємств розвитку малого і середнього бізнесу у м. Луцьку, сприяння забезпеченню самозайнятості населення, заохочення до розвитку власної справи, підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу. Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та підприємницької діяльності на території громади, створення умов для розвитку власної справи, підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу, покращення його ресурсного та інформаційного забезпечення

2) завдання бюджетної програми  
 Програма підтримки малого та середнього підприємництва.  
 Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та підприємницької діяльності на території громади, сприяння забезпеченню самозайнятості населення, заохочення до розвитку власної справи, підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу, покращення його ресурсного та інформаційного забезпечення.

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 вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання затвердження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного порядку результати показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства Фінансів України від 10.12.2010 року №1536 "Про результати показників бюджетних програм", Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", Закон України "Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" та керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 і встановлення фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Казначейства (включаючи нарахування на видатки місцевого бюджету)	X	X	X		200 000	X	X	200 000	X	X	X	7 000 000	
	Інші місцеві бюджети спеціальних фондів (включаючи нарахування на видатки місцевого бюджету)	X				X				X			7 000 000	

(грн)

Планові кредити до бюджету	X		X		X		X		X		X		X		X
Усього			200 000				200 000				200 000				7 300 000
															7 300 000

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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 до бюджету									
	Квитки надходження бюджетних грошей (привласнені за видами надходжень)		X			X		X		
	Інші надходження спеціального фонду (привласнені за видами надходжень)			X			X			
	Планові кредити до бюджету	X				X				
	Усього									

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	7 300 000				7 300 000
	Усього					200 000			200 000	7 300 000				7 300 000

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 -2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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 реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
	Усього											

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	

7. Витрати за напрямками використання Бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання Бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 сприятливих умов для ведення бізнесу та підприємницької діяльності на території громад, сприяння забезпеченню самодіяльності населення, залучення до розвитку власної справи, підвищення економічної спроможності місцевого бізнесу, посилення його ресурсного та інформаційного забезпечення. Програма підтримки малого та середнього підприємства					200 000			200 000								7 200 000
УСЬОГО						200 000			200 000								7 200 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1											
УСЬОГО											

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та підприємницької діяльності на території громад, сприяння забезпеченню самодіяльності населення, залучення до розвитку власної справи, підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу, покращення його ресурсного та інформаційного забезпечення. Програма підтримки малого та середнього підприємства	тис грн	Рішення ЛПР	200		200		200	7 200		7 200
2	Проведення виставково-ярмаркових заходів, співпраця з громадськими організаціями, підприємствами, фізичними особами (підприємцями)	тис грн	Рішення ЛПР						60 000		60 000
3	Створення організацій міжнародних заходів щодо розвитку МСП, участь делегацій місцевих рад, громадських в МСП у міжнародних заходах із відшуканням частиних витрат на участь	тис грн	Рішення ЛПР						50 000		50 000
4	Розробка та видання буклетів, флієрів тощо щодо питань підприємництва	тис грн	Рішення ЛПР						10 000		10 000
5	Реалізація проекту "Фонд підтримки підприємства"	тис грн	Рішення ЛПР						7 000 000		7 000 000
6	Реалізація проекту "Громадська складова"	тис грн	Рішення ЛПР						50 000		50 000
7	Реалізація проекту "Підприємстві діти "Ліфт+Лобінг"	тис грн	Рішення ЛПР						50 000		50 000
8	Реалізація проекту "Зробимо в Луцьку"	тис грн	Рішення ЛПР						30 000		30 000
9	Організація та проведення семінарів-тренінгів, лекцій практичних занять, навчальних курсів, конференцій, форумів, круглих столів, заходів, зустрічей тощо для суб'єктів підприємства	тис грн	Рішення ЛПР						50 000		50 000
1	Кількість підприємств та заходів	од.	роз'яснює	6 000		6 000		6 000	8 000		8 000
1	Ефективності	тис грн	роз'яснює	33 333		33 333		33 333	912 500		912 500
1	Висвітлення	кварт.	роз'яснює	100 000		100 000		100 000	100 000		100 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1							
УСЬОГО							

(грн)

№ з/п	Позначки	Одиниці виміру	Джер формаций	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			X				X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

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

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 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	Програма підтримки малого і середнього підприємництва Луцької місцевої територіальної громади на 2022-2026 роки з/з	Рішення ЛМР від 21.12.2022 № 36/07												
2	Програма підтримки малого і середнього підприємництва Луцької місцевої територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення Луцької місцевої ради від 24.11.2021 № 22/53												
	Усього													

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.



Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:  
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані 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										
		УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Початковий обсяг зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-4-6)	2023 рік		Очікувана кредиторська заборгованість на початок поточних зобов'язань (5-10)
					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													
		УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Тричітний виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1									
2									
		УСЬОГО	3	4	5	6	7	9	
								10	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

ГОРЯЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

**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 господарського розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

## 2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 0217610

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

7610  
 (код Типової Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

0411  
 (код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва  
 (найменування бюджетної програми згідно з існуючою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

0355100000  
 (код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

### 1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		7
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ВСЬОГО		200 000	7 300 000		
			200 000	7 300 000		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	2	Одиниці виміру	Джерело інформації	4	2023 рік (проект) зміни у разі	
						2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	вдодаткових коштів
1							
2							

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

### 2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		7
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково *	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково *	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО					

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

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

№ з/п	Найменування	2	Одиниці виміру	3	Джерело інформації			
					2024 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2024 рік (проект), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (проект), в межах доведених граничних показників	2025 рік (проект), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1								
2								

## Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

### 5. Додаткові витратки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

КПКВК	Найменування	2021 рік (заг)	2022 рік (заг)	2023 рік (проект)	необхідно додатково *	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому

(підпис)

Юрій ДРЕВІВЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та діяльності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРБА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000001613 від 01.01.2023 21:20:23

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(напрямування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04051322 Код за СДРПОВ

0355100000 Код Бюджету

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Дружево і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реєстрування і управління сучасною частинною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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

Найменування показника результату	1	2	Ціль державної політики №1					7
			Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	
Удосконалення правових норм державного управління туристичною індустрією, сприяючи розвитку туризму як високотехнологічної частини сфери послуги народного господарства України; залучення вітчизняних та закордонних інвесторів з метою активації розвитку туристичної індустрії, створення нових робочих місць; - стимулюючи розвитку сільськогосподарського та зеленого туризму, в т.ч. з метою внутрішнього туризму; - розширення міжнародного співробітництва, інтеграції України в світовий туристичний ринок, забезпечення доступності туристично-рекреаційних послуг для дітей, молоді, людей похилого віку, інвалідів та малозабезпечених верств населення завдяки впровадженню пільгової системи відносно в'їзних квитків осіб, формуванням сприятливих умов для розвитку туристичної індустрії шляхом спрощення її удосконалення шляху підприємств і державного регулювання, як: податкової, валютної, митної, прикордонної	Грн	2 192 658	2 752 100	2 752 100	2 233 300			
Відатки спеціального фонду на виконання програм	Грн	49 000	49 000					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього					10
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0217622	7622	0470	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Реєстрація програм / заходів в галузі туризму та туризму	2 192 658	2 752 100	2 752 100	2 233 300		
				УСЬОГО					

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього					10
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0217622	7622	0470	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Реєстрація програм / заходів в галузі туризму та туризму	49 000	49 000				
				УСЬОГО					

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

  
 (підпис)  
 ОЛЕГ ВЕРБЯН

Керівник  
 (підпис)  
 СВІТЛАНА ГОРБАЙ

**ЗАТВЕРДЖЕ**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

04051327  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

021  
(код Типової відомчої класифікації  
виплатів та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
годового 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 галузі туризму та курортів**

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

0355100000  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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 високоємкітальної туристичної галузі міста Луцька

2) **завдання бюджетної програми**

Створення рекреаційно-туристичної галузі міста Луцька

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статут територіальної громади м. Луцька, Закон України «Про транскордонне співробітництво», Закон України «Про туризм», Закон України «Про курортів», «Про курортів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року № 1088-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів» і передбачає віднесення реалізації державної політики у сфері туризму, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в громаді, збереження історичних цінностей, масового відпочинку, культурного обслуговування населення та розвитку велотуризму.

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Розвиток туризму і місцевого фонду бюджету	2 192 638	X	X	2 192 638	2 752 100	X	X	2 752 100	2 233 300	X	X	2 233 300
	Розвиток туризму і місцевого фонду бюджету (виплати на розвиток місцевого бюджету)	X				X				X			
	Розвиток туризму і місцевого фонду бюджету (виплати на розвиток місцевого фонду)	X	29 900	49 900	49 900	X				X			
	Общайн трансферти	X	49 900	49 900	49 900	X				X			
	Прогнозовані надходження до бюджету	X				X				X			
	Усього	2 192 638	49 900	49 900	2 242 538	2 752 100	X	X	2 752 100	2 233 300	X	X	2 233 300

(грн)



2292	Ореш заводи по розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку													
2610	Об'єкти та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)													
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)													
		УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 ревізійної-громадянської галузі міста Луцька	2 192 659	49 900	49 900	2 242 559	2 752 100		2 752 100	2 233 300		2 233 300	2 233 300	
		УСЬОГО											

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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							

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

(грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Створення ревізійної-громадянської галузі міста Луцька	затрат		5	6	7	8	9	10
1	Кількість програм у галузі "Громадянин"	од.	проекти затвердження місцевого радиом програми	2		2		2	
2	Обсяг видатків на ЦТГ у м.ст. Луцьку	тис. грн.	виплати ПДР	1 196 511	49 900	1 216 511	1 352 100	1 352 100	1 313 300
3	Обсяг видатків передбачених на програму розвитку Громадянин	тис. грн.	Рішення ДПР	1 026 047		1 026 047	1 490 000	1 490 000	920 000
1	Кількість штатних одиниць ЦТГ	од.	Штатний розпис	4 500		4 500	4 500	4 500	4 500
2	Кількість проведення заходів з популяризації міста Луцька	од.	звіт про продаж	5 000		5 000	6 000	6 000	6 000
3	Кількість клієнтів залучено-продавати та встановити м.ст. Луцьку	од.	звіт про виконане цільових програм	2 000		2 000			
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	звіт	205 609	56 000	261 609	248 333	248 333	153 333
2	Середні витрати (з/п) на утримання однієї штатної одиниці ЦТГ	тис. грн.	звіт	14 375		14 375	11 856		18 323
3	Середня кількість на придбання і встановлення одного клієнта	тис. грн.	Розрахунок	24 950	24 950				

№ з/п	Якості	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт
1	Процент виконання обсяга видатків	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт
2	Діагностика збільшеної кількості заходів у плановому періоді випередно до фактичного показника попереднього періоду	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт	кварт

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				5	6	7	8
2				9	10	11	12

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування використаних бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 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	
Державне управління	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Інші															
Обсяг виконаних витрат	565 000	565 000		596 539		1 025 510		1 025 510							
Матеріальна допомога	397 790			470 066		513 600		513 600							
Стипендіальні виплати на членів	6 650			7 022		36 050		475 860							
Усього	1 600 500	565 000		1 690 551		1 025 510		1 025 510							
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом															
що враховані також у спеціальному фонді		X			X			X					X		

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік			2024 рік			2025 рік		
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	
1	Рязні	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Директор департаменту				4,50	4,50		4,50	5,00		6,00					
	Бухгалтер				1,00	1,00		1,00	1,00		1,00					
	Інспектор				1,00	1,00		1,00	1,00		1,00					
	Усього штатних одиниць				2,50	2,50		2,50	3,00		4,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом				4,50	4,50		4,50	5,00		6,00					
	що враховані також у спеціальному фонді		X										X			

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та якім документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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 розвитку КІТ Центр територіальної інтеграції та послуг на 2021-2022 роки	Рішення ДПР від 23.12.2020 №275	1 166 611	49 900	1 216 511	1 382 100	1 352 100	1 313 300	1 313 300					
2	Програма розвитку туризму у м.ст. Луцьку на 2021-2022 роки	Рішення ДПР від 23.12.2020 №274	1 026 047		1 026 047	1 400 000	1 400 000	1 400 000	920 000					
	<b>Усього</b>		<b>2 192 658</b>	<b>49 900</b>	<b>2 242 558</b>	<b>2 782 100</b>	<b>2 782 100</b>	<b>2 713 300</b>	<b>2 233 300</b>					

(грн)



2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ діл	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (в-)	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
2210	Преміям, матеріалам, обладнання та інвентар	418 000	143 544		94 442	94 442		237 986	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	819 000	358 888		29 800	29 800		398 688	
	Усього	1 237 000	510 432		124 242	124 242		636 674	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2022 рік						2023 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	гражданський обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Преміям, матеріалам, обладнання та інвентар	324 015	94 442	94 442		229 573						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	623 278	29 800	29 800		593 478						
	Усього	947 293	124 242	124 242		823 051						

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код Економічної класифікації видатків бюджету у код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загарбовано з урахуванням днів	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
УСЛОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



Юр'ї ВЕРБИЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер





Галіна ГОРАЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лічильник 0000010622 № 01.01.2023  
21.01.24

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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 оповіщено 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 галузі туризму та курортів**

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

**0355100000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
**1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обіднання та інвентар	308 921	400 000	200 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	564 687	800 000	500 000		
2250	Видатки на відновлення	8 475	15 000	20 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	144 024	185 000	200 000		
2610	Субсидії та помочі трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 166 611	1 352 100	1 313 300		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 000				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 241 658</b>	<b>2 752 100</b>	<b>2 233 300</b>		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Од-ва виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогн.) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (проектних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників		2025 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників	
				2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (піданою) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КЛІКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, Керуючий справами виконавкому

*Антонієм* (підпис)

Юрія ВЕРБИ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*Ольга* (підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

04051327 (код за ЄДРПОУ)

0355100000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Триває / можливе/мість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію / управління сумішевою численною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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

Наменування показника результату	1	Ціль державної політики №7					2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
		Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)		
Удосконалення законодавчої, нормативно-правової й інституційної бази для імплементів подальшого реалізація умов для планового / стабільного розвитку всіх територій України; - зміцнення системи державної власності на землю, створення умов для ефективної господарювання на ній; - формування стабільних та ефективних ринків землі; - розвиток провідної системи реєстрації прав власності на землю і нерухомість, введення автоматизованої системи державної земельної кадастру; - запровадження інтегрованого підходу до управління земельними ресурсами, підвищення дозо координаційності й ефективності; - підвищення ролі державного й інших інструментів регулювання земельних відносин у процесі просторового розвитку країни; - удосконалення систем платності землекористування і оцінки земель; - збільшення надходжень плати за землею до місцевих бюджетів; - мейдадальше проведення комплексного державного землевпорядку для забезпечення всіх територій; - посилення заходів із охорони земель і забезпечення екологічно-орієнтованого використання земельних ресурсів; - вирішення питань, пов'язаних з використанням територіальних урбанізованих територій; - удосконалення порядку трансфертної угоди і зміни цільового призначення землі з метою зняття ризику корупційної дії; - адміністративні земельно-господарствіє. 555 000	грн.					555 000		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Наменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217650	7650	0490	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Проведення експертної / провідної оцінки земельної ділянки чи права на ній						1
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Наменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217650	7650	0490	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Проведення експертної / провідної оцінки земельної ділянки чи права на ній						1
УСЬОГО									

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого



Юлія ВЕРБАЧ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



Світлана ГОРНАЙ (прізвище та ініціали)

## 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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

## 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. 0217650

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7650

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

0355100000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення 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 (права оренди земельних ділянок) неоподаткованого призначення комунальної власності ДПР 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, Постанова КМУ від 16.05.2002 № 648 «Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок, яка виставляється на земельні торги» та від 11.10.2002 № 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок», рішення міської ради від 06.02.2007 №10/27 «Про 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 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли кошти з загальної фонду фінансування		X			X				X			
	Дієтної надбавки до зарплати працівників, у тому числі керівників та інших підлеглих (у тому числі за виконанням спеціальних завдань)	X				X				X			
	Інші надбавки до зарплати працівників (у тому числі за виконанням спеціальних завдань)	X				X				X			
40000000	Офіційні трансферти										555 000		555 000
	Прочі надходження за виконанням	X				X				X			
	Усього										555 000		555 000

(грн)

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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/вирішення її виконавчого органу/фінансово-господарської діяльності/інших заходів державної влади/виконавчої влади/виконавчої судової влади/інших заходів виконавчої влади		X	X		X	X	X	
	Інші некомерційні спеціальні фонди (вирішення за виконавчої влади/виконавчої судової влади/інших заходів виконавчої влади)	X				X			
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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, органи заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
		УСЬОГО								555 000	555 000	555 000	555 000	

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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, органи заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
		УСЬОГО								

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)





Усього шістьма одиниць з них шість одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації (рік початку і завершення)	Загальна затріть об'єкту	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)					2024 рік (прогноз)					2025 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)	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки наданих кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (\$)	Погашено 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 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік		2023 рік						
			кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікувані результати погашення зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Економічної класифікації витратів бюджету у код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ЛМК	Касові індекти/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
УСЬОГО									

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Бюджетний виток 00000174 на 01-01-2023 21.04.24

 Юрій Вербіцький

(прізвище та ініціали)



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)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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 розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217650

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7650

(код Типової програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціонально-класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Проеєднання експертної зрошової оцінки**

**земельної ділянки чи права на неї**

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

0355100000

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (літ)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження / розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм ВРСЬОГО			555 000		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	4	
1	2	3	4	5	6	
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

**2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

Код	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	3	4	5	6

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

Економічна класифікація видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
						граничний обсяг	необхідно додатково +				
2281	Дослідження / розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (федеральних) програм					2023 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)				
УСЬОГО											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВ	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обсяг якого послідує на нормативних документах, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого органу

*Юрій ВЕРБИЧ* (підпис)

(проставте та підпишіть)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*Світлана ГОРАД* (підпис)

(проставте та підпишіть)

Бюджетний запис: 00000714 від 01.12.2023 21:20:56

(ГРН.)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

## 1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найбільш детальне розпорядження коштів місцевого бюджету)

02  
код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету

04051327  
код за СДРПОУ

0355100000  
код бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Провадити діяльність місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію і управління суцільною частинною державних справ, які належать до її компетенції, в інтересах місцевого населення.

## 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	Цілі державної політики МРТ					2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)		
Забезпечення виконання зобов'язань, комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень, як замовника для суцільних програм територіальної громади, виконання повноважень зобов'язань підприємства за рахунок фінансової підтримки спеціального фонду на виконання програми								
		грн	978 348	1 400 000	4 000 000			

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Усього					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0217670	7670	0490	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання	5	6	7	8	9	10
				УСЬОГО					

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Усього					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0217670	7670	0490	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання	5	6	7	8	9	10
				УСЬОГО					

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Бюджетний запит 000001075 від 01.07.2023 21.30.44

(Підпис)

(Підпис)

Юлія ВЕДИН  
(присвоєна та вилучена)

Світлана ГОРЯЙ  
(присвоєна та вилучена)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02</b>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04051327</b>
		(код за ЄДРПОУ)	

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)	<b>021</b>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04051327</b>
		(код за ЄДРПОУ)	

**3.**

<b>0217670</b>	<b>7670</b>	<b>0490</b>	<b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b>	<b>0355100000</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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробничого 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 вигод до виконання кошторисів бюджетних установ", "Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", "Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного порядку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, 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 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 складові фонди бюджету:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Класифікація бюджетних витрат (групування по виді діяльності)	X	X	X		X	X	X		X	X	X		
	Класифікація бюджетних витрат (групування по виді діяльності)		478 144	978 348	978 348	X	1 400 000	1 400 000	1 400 000	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Класифікація бюджетних витрат (групування по виді діяльності)	X	978 348	978 348	978 348	X	1 400 000	1 400 000	1 400 000	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Класифікація бюджетних витрат (групування по виді діяльності)	X	978 348	978 348	978 348	X	1 400 000	1 400 000	1 400 000	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Усього	X	978 348	978 348	978 348	X	1 400 000	1 400 000	1 400 000	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 і позначки фонду бюджету		X	X		X		X	
	Класифікація видатків бюджету (указівки на видатки містобудівного фонду)		X			X			
	Інші видатки спеціального фонду (розширення на видатки містобудівного фонду)		X			X			
	Невласні кредити на бюджету		X			X			
	Усього								

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		978 348	978 348	978 348		1 400 000	1 400 000	1 400 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Усього		978 348	978 348	978 348		1 400 000	1 400 000	1 400 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Усього												

(грн)

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)								
	Усього								

(грн)

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	затверджені призначенні	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2022 рік		оціування обсяг взятт поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		оціування обсяг взятт поточних зобов'язань (8-10)		
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО												

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	касові видатки надали кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Оціування дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Гричний виникнення заборгованості	Вжиті 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 утворення бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Юлія ВЕРБИЧ (підпис)  
Світлана ГОРАЙ (прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000001075 від 01.01.2023 21.29.14

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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**  
 (назначування 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**  
 (назначування 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 місцевого бюджету)

**0490**  
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
**Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**  
 (назначування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0355100000**  
 (код Бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	978 348	1 400 000	4 000 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>978 348</b>	<b>1 400 000</b>	<b>4 000 000</b>		

(грн.)

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

№ зп	Наменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані: у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
 2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн.)

Економічна класифікація / бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
						граничний обсяг	необхідно додатково +				
3310	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
Усього											
7											

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

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

№ з/п	Наменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1				5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додатковий надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЛКВК	Наменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

 Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ

(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

 Сергія Горай

(підпис)

Львівська міська рада 000001073\_04.01.2023.21.05.44

(продовжити та індуїти)

(грн.)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

1. Виконавчий комітет Дубської міської ради

(напрямування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

0355100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Дотримання бюджетної дисципліни, в межах закону, здійснювати реалізацію та управління суміщеною частинною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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

Наменування показника результату	Одиниця виміру	Цілі державної політики №7						
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
Трансформація державної влади та місцевого самоврядування на засадах децентралізації, демократизації, субсидіарності, розмакнення відповідальності місцевими органами влади і влади місцевого самоврядування, їх повноважень, забезпечення реалізації конституційного права громадян членити територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування, сприяння умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадовців осіб місцевого самоврядування, надання місцевим громадам права бракувати послуги з наданням послуг до рівня їх споживання за принципом субсидіарності, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування, синхронізації процесу розбудови дієвості територіальних громад з адміністративною, податковою, земельною, житлово-комунальною реформами, забезпечення уможливлення державних пріоритетів і місцевих програм соціально-економічного розвитку, державних гарантій місцевого самоврядування								
	тис.	289 611	400 000	300 000	300 000			


4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Наменування відповідального виконавця, наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				289 611	400 000	300 000	300 000		
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Дубської міської ради. Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	289 611	400 000	300 000	300 000		1
<b>Усього:</b>				<b>289 611</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Наменування відповідального виконавця, наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Дубської міської ради. Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування						1
<b>Усього:</b>									

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

  
 (підпис)  
 (прізвище)

  
 (підпис)

Юлія ВЕРБИЦЬ  
 (прізвище та ініціали)  
 Світлана ГОРАД  
 (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит: 03009/19 від 07.07.2023 21.20.29



Код	Назва	Фонд		ОКР	разом (3+4)	Фонд		ОЖОЖЕЛ	раз
		загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Накази Міністерства П. на виконання фонду бюджету</i>			X			X		
	<i>Вказівки Міністерства бюджетних грошей</i>		X	X			X		
	<i>Прогнози на виконання бюджету</i>		X				X		
	<i>Інші надходження спеціального фонду (проекти на виконання бюджету)</i>		X				X		
	<i>Прогнози кредитів до бюджету</i>		X				X		
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Назва	2021 рік (віт)					2022 рік (затверджено)					2023 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			
2000	<i>Інші витрати</i>	289 611	*		289 611	400 000			400 000	300 000			300 000			
	УСЬОГО	289 611			289 611	400 000			400 000	300 000			300 000			

(Грн)

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

Код	Назва	2021 рік (віт)					2022 рік (затверджено)					2023 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 2024 - 2025 роках:

Код	Назва	2024 рік (прогноз)					2025 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		
2000	<i>Інші витрати</i>										
	УСЬОГО										

(Грн)

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

Код	Назва	2024 рік (прогноз)					2025 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 2021 -2023 роках:

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (віт)					2022 рік (затверджено)					2023 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	Сторга чисельних витрат до абсолютної обрання місця	289 611			289 611	400 000			400 000	300 000			300 000			
	Самоводання															

(Грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

УСЬОГО		289 611	289 611	400 000	400 000	200 000	200 000	300 000	
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 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	тис грн	Кашторос з/пн до кошторису	289 611	400	289 611	400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1	Сума коштів передбачені на сплату членських внесків проекту	грн	План	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1	Кількість абонементів членом яких є мешкає села ефективності	тис грн	Кашторос з/пн до кошторису	144 806	200 000	144 806	200 000	200 000	200 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1	Середні витрати на членство в органі асоціації	тис грн	Кашторос з/пн до кошторису	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Завдання 1		заграти		289 611		289 611		400		400		300	
УСЬОГО				289 611		289 611		400		400		300	

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО							

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом											
включені також у спеціальному фонді											

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом											
що включені 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевол/ регіональної програми	Кодн та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 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												

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:



№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (лік. початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (літ)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишкова кредиторська заборгованість (Б-С)	Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік		2023 рік		Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на початок бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Починили виникнення заборгованості	Викликали виникнення заборгованості	
									1
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упр...

к

15. Підстави та об'єктування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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)

Бюджетний закон 000001/15 на 01.01.2023  
21.20.20

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

## 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. 0217680

7680

0490

Членські внески до асоціації органів  
місцевого самоврядування

0355100000

(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  
існуючою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

## 1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2800	Інші видатки	289 611	400 000	300 000		
	ВСЬОГО	289 611	400 000	300 000		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доцільності граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі введення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8

## 2) Додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикаторні прогнози показники	необхідно додатково +	індикаторні прогнози показники	необхідно додатково +	
2800	Інші видатки	3	4	5	6	
	УСЬОГО	3	4	5	6	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доцільності граничних показників		2025 рік (прогноз) в межах доцільності граничних показників	
				3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі входу додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

## 5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

## 5.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

№К	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обсяг коштів по чинн на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				традиційний обсяг	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	7

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконавчого

(підпис)

*[Handwritten signature]*

Юлія Шевченко

(прізвище та ініціали)

Світлана ГОРЯЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та  
звітності, головний бухгалтер

(підпис)

*[Handwritten signature]*

Світлана ГОРЯЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000001015 від 01.01.2023 21-2023

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

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)

0355100000 (код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

\*Триває і виконуватиметься місцевими владами, а не межах закону, здійснюється регулювання і управління суспільною частинкою державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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							
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики		
		Ціль: Створення умов для розвитку виробництва, стимулювання сплати економічної і соціальної податкової бази, реалізація виваженої боргової політики, надання послуг для забезпечення суспільних потреб виходячи з пріоритету забезпечення їх надання з урахуванням різних державних ресурсів, пошуку нових підходів підвищення соціальних стандартів, проведення реформуваних видатків відповідно з метою забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку регіонів, концентрації ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних державних цілевих програм, спрямованих на створення "точок зростаючого" економічного розвитку у сфері домінуючих відносин.							
		грн.		грн.		грн.			
Усього		65 400	13 000	23 000					

4 Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217691	7691	0490	Виконання комітет Луцької міської ради - Виконання заходів за рахунок цільових фондів: Утворення Заказів на роботу цільових фондів: Ресурси Крики, організації місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади і сфери, утворення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, організації місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади						1
Усього									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217691	7691	0490	Виконання комітет Луцької міської ради - Виконання заходів за рахунок цільових фондів: Утворення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, організації місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади і сфери, утворення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, організації місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади	65 400	13 000	23 000			1
Усього					65 400	13 000	23 000		

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому



Олег Вербітський

(присвоєне та ідентифіковане)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



Олена Горбан

(присвоєне та ідентифіковане)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

**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.**

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 місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Проведення видатків не залікованих в бюджетних запитах загальноно 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 загальноного користування

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2023 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про цільовий фонд Луцької міської територіальної громади від 17.06.2020 №833.

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Наказ виконавчого комітету Луцької міської ради про надання субвенцій на виконання цільових програм (розширення та видатків на виконання цільових програм)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	
	Інші надходження спеціального фонду (розширення та видатків на виконання цільових програм)	X		49 800	65 400	X		13 000	13 000	X		23 000	23 000	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади			49 800	65 400			13 000	13 000			23 000	23 000	

(грн)



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

Код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення проведення конкурсу по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування			65 400	49 800	65 400		13 000	13 000			13 000		23 000
	УСЬОГО			65 400	49 800	65 400		13 000	13 000			13 000		23 000

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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	
1	Забезпечення проведення конкурсу по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування	тис.грн	Рішення ДМР	65,4	65,4	13	13	23	23				
1	Придбання обладнання для забезпечення проведення конкурсу	тис.грн	Рішення ДМР	4 000	4 000	1 000	1 000	2 000	2 000				
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Звіт про виконання цілевих програм	13 000	13 000	13 000	13 000	11 500	11 500				
1	Середні витрати на одиичне придбаного обладнання	тис.грн	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
1	Динаміка обсягу фінансування у порівнянні з попередніми роками	відс.	Звіт про виконання цілевих програм										

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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

(грн)





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		2023 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг валютних зобов'язань (б-10)
				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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2022 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

  
(підпис) ЮРИЙ ВЕРБИЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис) СВЕТЛАНА ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(назначування: 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**

(назначування: 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)  
**0355100000** (код бюджету)

**3. 0217691**

(код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7691** (код Типової програмно-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

(назначування: бюджетної програми згідно з Типовою програмно-класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Продукти, матеріали, обладнання на інвентар		13 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 600		23 000		
3110	Продбання обладнання і предметів довготривалого користування	49 800				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>65 400</b>	<b>13 000</b>	<b>23 000</b>		

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

№ з/п	Найменування	Од. виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доцільних граничних обсягів	2023 рік (проект) злини у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		7
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та мебелі						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
3110	Привласнення, набуття і предметів довгострокового користування	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз), злини у разі передбачення додаткових коштів		2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2025 рік (прогноз), злини у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8		

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЛКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

(грн.)

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому



(пробирає та інцидрує)

Начальник відділу обліку та  
звітності, головний бухгалтер



Світлана ГОРАН

(пробирає та інцидрує)

Бюджетний запит 000001799 від 01.01.2023 р. 2 / 04

(грн.)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

**1. Виконавчий комітет Душаків міської ради**

(назначування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02** (код Типової видаткової класифікації видатків та кредитів у разі місцевого бюджету) **04051327** (код за ЄДРПОУ) **0355100000** (код бюджету)

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

Права і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати результуючі і управлінські суспільно-економічні державні справи, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

**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	Ціль, державної політики №1					2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)		
Забезпечення виконання зобов'язань, комунального підприємства відповідно до базових функціональних призначень як замовника для суспільних підприємств територіальної громади, місцевих промислових підприємств приватної форми власності, підприємств економіки громади, підприємств економіки територіальної громади, підприємств економіки територіальної громади, підприємств економіки територіальної громади	грн	1 399 203	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**


Код Програмою класифікації видатків та кредитів у разі місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитів у разі місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитів у разі місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Тимчасовою програмою класифікації видатків та кредитів у разі місцевого бюджету	Усього					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Душаків міської ради, Інші заводи, пов'язані з економічною діяльністю	1 399 203	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмою класифікації видатків та кредитів у разі місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитів у разі місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитів у разі місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Тимчасовою програмою класифікації видатків та кредитів у разі місцевого бюджету	Усього					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Душаків міської ради, Інші заводи пов'язані з економічною діяльністю						1

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

  
 (підпис)

ВЕРНИ О. Г.  
 (прізвище та ініціал)  
 ТОРАЙ С. Г.  
 (прізвище та ініціал)

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **02**

**04051327**

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **021**

**04051327**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0217693**

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0490**

**0355100000**

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- 2) завдання бюджетної програми
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2023 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 в складовому фонді бюджетної програми	1 299 203	X	X	1 299 203	1 500 000	X	X	1 500 000	1 500 000	X	X	1 500 000
	Кодом надходження бюджетних витратів (проекти на видатки підставлений)	X				X				X			
	Кодом надходження спеціальних фондів (проекти на видатки підставлений)	X				X				X			
	Надходження кредитів та банківських УСРПОУ	1 399 203			1 399 203	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

(грн)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найбільшого і вказавши фонду бюджету		X				X	X	
	Класифікації видатків бюджету (розширеної та вичерпної класифікації)	X				X			
	Най меншого і вказавши фонду бюджету (розширеної та вичерпної класифікації)	X				X			
	Най меншого і вказавши фонду бюджету (розширеної та вичерпної класифікації)	X				X			
	Усього	X				X			

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	1 399 203			1 399 203	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
	Усього	1 399 203			1 399 203	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)								
	Усього								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Фінансова підтримка підприємств кооперативної форми власності	1 399 203			1 399 203	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
	Усього	1 399 203			1 399 203	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 рр.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності												
Задання 1													
заграт													
1	Особі видатки шд споживачів на фінансову підтримку	тис грн	Решення ПНР	1 399 203		1 399 203		1 500		1 500		1 500	
2	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	9 000		9 000		9 000		9 000		9 000	
продовжити													
1	Кількість підприємств комунальної власності міста/ремі виділено коштів на фінансову підтримку	од.	Решення ПНР	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
2	Кількість використаної та розширеної соціальної реклами, спрямованої на акселерацію суспільно-виробничих цілей	од.	Решення ПНР	27 000		27 000		30 000		30 000		30 000	
3	Кількість електронних об'єктів бізнесу та конструкції в технічній області територіальної громади ефективності	од.	Решення ПНР	152 000		152 000		160 000		160 000		160 000	
1	Середній витрати на використання та розширення соціальної реклами	тис грн	Розрахунок	0,516		0,516		0,700		0,700		0,700	
2	Середній витрати на акселерацію бізнесу бізнесу та конструкції в технічній області територіальної громади	тис грн	Розрахунок	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	
3	Середня заробітна плата працівників	тис грн	Розрахунок	13 816		13 816		16 939		16 939		16 939	
1	Особові кошти, проєкційованих на виконання рішення	млн	Розрахунок	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші					158 600					
Оборотної лоплати					158 600					
Прочі					60 200					
Співугоден доплати на надбавки					49 100					
Прочі					29 300					
УСЬОГО					158 600					
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом	X		X		X		X		X	
що враховані також у спеціальному фонді										

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено



1																			
2	Державне управління Керівники	9,00	2,00	7,00	9,00														
	Усього штатних одиниць з нещипатних фондів, що вказують 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та який документ затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма функціонування комунального підприємства "Туркеськава" на 2022 рік	Рішення ПДР від 03.12.2021 №22/93	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма функціонування комунального підприємства "Тулькеськава" на 2021 рік	Рішення ПДР від 23.08.2022 №131/12	1 399 203		1 399 203		1 500 000		1 500 000		1 500 000	
<b>Усього</b>			<b>1 399 203</b>		<b>1 399 203</b>		<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та який документ затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
2			8	9	10	11

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки наданих кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (±)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

2022 рік	2023 рік

Код економічної категорії видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	Мінімальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5б)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (в-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код економічної категорії видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

ВЕРБІНЮ Г

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙ С Г

(прізвище та ініціали)

Виконком

Бюджетний рахунок 000001509 №4.01.01.2023  
27.02.20

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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 порівняного розпорядника коштів 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 бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

0355100000  
(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (млн)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		необхідно додатково *	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 399 203	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 399 203</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
1	Найменування	Одиниці вилігу	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) зміни у разі виклічення додаткових коштів	

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн.)

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	2024 рік		2025 рік	
						2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
Усього									

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/відатки кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік та бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (особликове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				необхідно додатково +	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

 (підпис) ВЕРБИЦЬКИЙ О. Т.

(позначте та інцідям)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

 (підпис) ГОРАЙ С. Т.

(позначте та інцідям)

(пр.)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

04051327  
(код за ЄДРПОУ)

0355100000  
(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

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	2021 рік (звіт)					
Залучення бюджетних необхідних ресурсів для здійснення комплексної реконструкції старої частини палатону для збору твердих побутових відходів в с. Бучище в частині закупівлі обладнання для очищення фільтраційних стовбів.								
Ціль державної політики №1								
Грн								
Грн								
184 042								
1 616 000								
4 500 000								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету	1	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету	2	Код Функціонально-класифікації видатків та кредитованні бюджету	3	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитованні місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10
0217700	1	7700	2	3	4	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Реалізація програм допомоги і грантів Європейського союзу, урядів невеликих держав, міжнародних організацій, донорських установ	УСБОГО	528 775	594 000	600 000	600 000		1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету	1	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету	2	Код Функціонально-класифікації видатків та кредитованні бюджету	3	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитованні місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10
0217700	1	7700	2	3	4	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Підвищення програм допомоги і грантів Європейського союзу, урядів невеликих держав, міжнародних організацій, донорських установ	УСБОГО	184 042	1 616 000	4 500 000	4 500 000		1

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого



ОЛЕГ ВЕРБИЦЬКИЙ

(прізвище та ім'я)

Начальник відділу обліку та діяльності, головний бухгалтер



СВІТЛАНА ГОРАЙ

(прізвище та ім'я)

Бюджетний запит 0300/169 від 07.07.2023 21:20:38

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

**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)

02177700

(код Програми: класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

7700

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

0355100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Налагоджена ефективної системи управління органічними відходами у Луцькій МІТ та вдосконалення процесу очищення фільтраційних стоків на полігоні для збору ТПВ 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 місцеве самоврядування 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 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	разом (11+12)		
1	Надійшли кошти із загальному фонду бюджету	X	X	X	1 627 550	X	X	X	1 188 000	X	X	X	1 206 000	X	1 206 000
	Класифікація видатків бюджету (розширено на видатки місцевого бюджету)	X	X	X	1 627 550	X	X	X	1 188 000	X	X	X	1 206 000	X	1 206 000
	Інші надходження спеціального фонду (розширено на видатки місцевого бюджету)	X	X	X	170 000	X	X	X	170 000	X	X	X	170 000	X	170 000
40600000	Окремі трансферти	X	X	X	170 000	X	X	X	170 000	X	X	X	170 000	X	170 000
	Інтересовані кредити до бюджету	X	X	X	1 057 550	X	X	X	1 188 000	X	X	X	1 206 000	X	1 206 000
	Усього	X	X	X	1 057 550	X	X	X	1 188 000	X	X	X	1 206 000	X	1 206 000

(грн)

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

2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	(грн)
--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	9	10				
1	2																
	Наказівництва 2 настанова фонд бюджету			X						X							
	Квести надійшового бюджетних коштів (фінансування на видатки надійшового)																
	Інші надійшового спеціальних фондів (фінансування за видатки надійшового)																
40000000	Офіційні трансферти	X								X							
	Прогнозовані кредити на бюджету																
	Усього			1 701 648		1 701 648		1 701 648		X		1 786 730		1 786 730		1 786 730	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	528 775			528 775	594 000			594 000	600 000			600 000
3110	Продавання обладнання і предметів довготривалого користування		184 042	184 042	184 042	1 616 000	1 616 000	1 616 000	1 616 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Усього	528 775	184 042	184 042	712 817	594 000	1 616 000	1 616 000	2 210 000	600 000	4 500 000	4 500 000	5 100 000

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

Код	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Продавання обладнання і предметів довготривалого користування								
	Усього								

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)





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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			X			X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)						
		загальний фонд	фахтивно зайняті	загальний фонд	фахтивно зайняті	загальний фонд	фахтивно зайняті	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	Усього штатних одиниць															
	з них штатні одиниці за загальним фондом і за спеціальним фондом	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Використання екологічних і розумних технологій в системі громадського транспорту міста Луцька	Рішення ПЛРР від 23.12.2019 № 68465	528 775	184 042	712 817							
2	Впровадження міжнародного проекту "Створення пошуку нових рішень у комунальному господарстві: поєднання з бюджетними видатками у Луцькій міській територіальній громаді"	Рішення ПЛРР № 2263 від 24.11.2021р				594 000	1 615 000	2 210 000	600 000	4 500 000	5 100 000	
	УСЬОГО		528 775	184 042	712 817	594 000	1 615 000	2 210 000	600 000	4 500 000	5 100 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектних кошторисних документів	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням ЛМН	Касові видатки надані на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок 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
Усього									

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням призначення	2022 рік		2023 рік		огічуванням обсягів витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		огічуванням обсягів витрат поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	плановість кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	плановість кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6)			кредиторська 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням злив	Касові видатки надані на початок бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
Усього									

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетними зобов'язаннями у 2022 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році:

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



Юрій БЕРШ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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) **04051327** (код за ЄДРПОУ)  
**0355100000** (код Бюджету)

**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**

**0355100000** (код Бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (ліній)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	528 775	594 000	600 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Всього	184 042 712 817	1 616 000 2 210 000	4 500 000 5 100 000		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1	2	3	4	5	6	

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110		Присвоєння обладнання і предметів диалогічного користування УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів		2025 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів	
				Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
1									

Наступля у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік та бюджетними програмами

КЛКЕК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обсяг вказує пояснення на нормативних документах, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому

*[Підпис]*

(позначити та надати)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*[Підпис]*

Світлана ГОРАЙ

Бюджетна комісія 0000-1658 від 01.01.2023 № 20/20

(позначити)

(позначити та надати)

(рн.)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-1**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) **04051327** (код за ЄДРПОУ) **0355100000** (код Бюджету)

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

Діяве і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати регулювання і управління суспільною економічною діяльністю державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

**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					2025 рік (прогноз)
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
Збір та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту, розробка і впровадження законодавчих та інших нормативно-правових актів, формування норм і стандартів у сфері цивільного захисту, розробка і здійснення заходів у сфері цивільного захисту, створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення надзвичайних ситуацій, розроблення і виконання науково-технічних програм, спрямованих на забезпечення надзвичайних ситуацій, оперативне пошукове дослідження населення про виконання або загрозу виконання надзвичайної ситуації, своєчасне та дострокове інформування про обставини, що склалися, про заходи, що вживаються для забезпечення надзвичайних ситуацій та подолання їх наслідків.							
		10 170	100 000	100 000	5 710 000	5 710 000	

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Програми класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету	Усього					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	10 170	100 000	100 000	5 710 000	5 710 000	1
				<b>Усього:</b>					
				10 170	100 000	100 000	5 710 000	5 710 000	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Програми класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету	Усього					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						1
				<b>Усього:</b>					

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

  
 (підпис)

Юлія ВЕРБИЦЬКА  
 (прізвище та ініціали)  
 Світлана ГОРАЙ  
 (прізвище та ініціали)

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**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** (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 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)

**0355100000**  
 (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Метою Програми є виконання комплексу заходів для попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру (зниження рівня негативного впливу) на території м. Луцька, забезпечення відновлювального рівня готовності управління, сил та засобів до реагування щодо захисту населення і території на надання допомоги населенню з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) в інших окремих людях, суспільства та довкілля.

**2) завдання бюджетної програми**  
 Забезпечення та організація заходів щодо запобігання та профілактики надзвичайних ситуацій та надзвичайних подій

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
 Конституція України, 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 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Місцевий бюджет	10 170	X	X	10 170	100 000	X	X	100 000	3 710 000	X	X	3 710 000	5 710 000
	Державний бюджет	X			X	X			X	X			X	X
	Інші надходження спеціального фонду (приватизація та інші надходження)	X			X	X			X	X			X	X
	Платіжні кредити до бюджету	X			X	X			X	X			X	X
	Усього	10 170			10 170	100 000			100 000	5 710 000			5 710 000	5 710 000

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

2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	(грн)

Код	Найменування	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								
	Наказів/розпоряджень та постанов/фору бюджету								
	Касових надходжень бюджетних установ (фінансових та інших надходжень)	X		X		X		X	
	Гроші надходження приватного фонду (приватних та інших надходжень)	X				X			
	Інтернетові кредити на бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500			500	100 000			100 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 570			9 570								
2262	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									5 710 000			5 710 000
	УСЬОГО	10 170			10 170	100 000			100 000	5 710 000			5 710 000

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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												
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2262	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО								

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:





З цих статей одичні за загальним фондом і/або втрачені та/або у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	Програма розвитку цивільного захисту Львівської міської територіальної програми на 2021-2025 роки	Рішення ПМР від 23.12.2020 №271/2	10 170		10 170	100 000		100 000	100 000		5 710 000		5 710 000
УСЬОГО			10 170		10 170	100 000		100 000	100 000		5 710 000		5 710 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1										
2										
3										

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до преектно-кашторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		
			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 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації статей бюджету / код Класифікації кредитуваним бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання видатків на придбання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Позаємо 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуваним бюджету	Найменування	Затвержені видатки	2022 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2023 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

Усього

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитуванню бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки" надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Випливає з причин виникнення 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 2022 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



ЮРИЙ ВЕРБИЦЬ

(підпис)

(повне ім'я та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



Галина ГОРАЙ

(підпис)

(повне ім'я та ініціали)

Бюджетний лист 000001/001 № 01.01.2023  
21.20.26

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 6117)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021** (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **04051327** (код за ЄДРПОУ)  
**0355100000** (код бюджету)  
**0320** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)  
**8110** (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

**Заходи із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**

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

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	600	100 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 570				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (господарських) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 170	100 000	5 710 000	5 710 000	
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

№ з/п	Найменування	Одинична виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	
				2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

**2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2210	Продукти матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік	2024 рік	2025 рік	2025 рік
				(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1				5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додаткові запити на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЛБВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

*Юлія ВЕРБИЧ*

Юлія ВЕРБИЧ

(позначити та підписати)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

*Світлана ГОРАЙ*

Світлана ГОРАЙ

(позначити та підписати)

Бюджетний лист: 000001028 від 01.01.2023 11:20:36

(грн.)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

1. Виконавчий комітет Дубської міської ради

(напрямування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ) 03555100000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Дявоно і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати результатування і управління сумарною частинною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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

Наменування показника результату	Одиниця виміру	Цілі державної політики №1					2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7		
		Цілі державної політики №1						
		Грн.						
		361 491					610 000	

Забезпечення доступу людей на водних об'єктах, невідкладне евакуація людей у сфері пошуку і рятування людей на водних об'єктах, зокрема: евакуація осіб персоналію відповідальності керівників органів виконавчої влади за забезпечення необхідних умов транспортування водних об'єктів, а також за своєчасність та ефективність заходів із попередження місцевих випадків і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах; вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних формувань і 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 2021 - 2025 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	Наменування відповідального виконавця, наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
										5
0216120	2	3	Виконавчий комітет Дубської міської ради (Заводи з організації рятування на водах УСРГО)	469 202	560 000	610 000			1	
				УСРГО						
				469 202					610 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Наменування відповідального виконавця, наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
										5
0216120	2	3	Виконавчий комітет Дубської міської ради (Заводи з організації рятування на водах УСРГО)						1	
				УСРГО						

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого  
 (підпис)  


Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер  
 (підпис)  


Юрій ВЕРБАЧ (привласнює та інкасує)  
 Світлана ГОРБАЙ (привласнює та інкасує)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

**ЗАТВЕРДЖ**  
 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. 0218120 8120 0320

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

**Заходи з організації рятівання на водах**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0355100000  
 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Комплексне розв'язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошук та рятування потерпілих на воді людей і створення умов безпечного користування водними об'єктами в інтересах 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. № 264 «Про затвердження Порядку обліку міське 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 місцеве самоврядування в Україні», Указ Президента України від 17.07.2001 № 190/2001 – рп «Про невідкладні заходи щодо забезпечення захисту людей на водних об'єктах» Програма організації рятування людей на водних об'єктах Луцької міської територіальної громади у літній період.

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

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

Код	Найменування	2021 рік (авт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загальному фонду бюджету (включаючи за видатки надходження)	488 202	X	X	488 202	560 000	X	X	560 000	578 500	X	X	578 500	
	Інші надходження спеціальних фондів (включаючи за видатки надходження)	X				X				X		X		
	Інші надходження спеціальних фондів (включаючи за видатки надходження)	X				X				X		X		
	Усього	488 202			488 202	560 000			560 000	578 500		578 500	578 500	

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надійшлища і залишки фондів фінансування	526 500	X	X	526 500	526 825	X	X	526 825
	Витрати на видатки спеціальних фондів (розширено на видатки підтримки)	X				X			
	Витрати на видатки спеціальних фондів (виплати за видатки підтримки)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	526 500			526 500	526 825			526 825

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Заробітна плата	361 491			361 491	409 800			409 800	450 800			450 800
2120	Нарахування на заробітну плату	79 528			79 528	99 200			99 200	99 200			99 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 360			3 360	20 000			20 000	20 000			20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 823			23 823	60 000			60 000	40 000			40 000
	УСЬОГО	468 202			468 202	569 000			569 000	610 000			610 000

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

Код	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ ліп	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (дані)					2022 рік (затверджено)					2023 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 басейнних умов відпочинку населення на водних об'єктах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО	361 491			361 491	560 000		560 000	560 000	610 000			610 000			
					361 491	560 000		560 000	560 000	610 000			610 000			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ ліп	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 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										

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (дані)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення басейнних умов відпочинку населення на водних об'єктах	заграти		2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	кількість прямих та зон відпочинку	од.	генеральний план міста	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
3	кількість ретувальних засобів на воді	од.	розрахунок	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
4	кількість ретувальників	од.	розрахунок	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
5	кількість чергувань на водних об'єктах	днів	табелі обліку робочого часу	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	
6	ефективності	тис грн	розрахунок	39 017	39 017	46 667	46 667	50 833	50 833	50 833	50 833	50 833	
7	Середня вартість утримання одного ретувальника	тис грн	розрахунок	234 101	234 101	280 000	280 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	
8	Середня вартість утримання ретувального засобу	тис грн	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
9	кількість чергувань на водних об'єктах	днів	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (дані)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	361 491		408 900		450 800		450 800		450 800	
Мшп	361 491		408 900		450 800		450 800		450 800	
Об'єктів місцевої влади	361 491		408 900		450 800		450 800		450 800	
УСЬОГО	361 491		408 900		450 800		450 800		450 800	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	





Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені приміченні	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг впади поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг впади поточних зобов'язань (6- 10)
загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням Змін	Касові видачків/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
	Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видачків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

  
Юрій ВЕРБЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності,  
головний бухгалтер

  
Світлана ГОРАЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний документ 000001936 від 01.01.2023  
2023-24

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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 вісочної 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)

**3. 0218120** (код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)  
**8120** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету)

**0320** (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету)

**Заходи з організації вилучення на водок**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету)

**0355100009** (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитсування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	361 491	409 800	450 800		
2120	Нарахування на заробітну плату	79 528	90 200	99 200		
2210	Проведення, матеріали, об'єднання та інше	3 350		20 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 823	60 000	40 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>468 202</b>	<b>560 000</b>	<b>610 000</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 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 2023 році та відповідати заходів, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн.)

Економічна класифікація бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата				
2120	Нарахування на заробітну плату				
2210	Гроші, матеріали, обладнання та інвентар				
2240	Оплата послуг (крім комунальних) УСРБОГО				



Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додаткові запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЛКВК	Найменування	2021 рік (загт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого (підпис) 					
	Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер (підпис) 					

Бюджетний лист 00001636 № 01.01.2023.21.20.24

Світлана ГОРАЙ

(позначити та інцідати)

(грн.)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(назначування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

04051327  
(код за ЄДРПОУ)

0355100000  
(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

«Право / можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реулювання / управління суспільною частиною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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	8	9	10
		Одиниця виміру	2021 рік (звіт)								
Організація / координація діяльності органів внутрішніх справ щодо захисту прав / свобод громадян, інтересів суспільства і держави від поширених правопорушень, розшуку осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до усунювання причин / умов, що сприяють вчиненню правопорушень, організації охорони та оборони внутрішньої безпеки особливо важливих державних політичних з питань громадськості	Цілі державної політики №1	Грн.	739 598	750 000	805 000						
			Цілі державної політики №2	739 598	750 000	805 000					
Окремі види мобілізаційного плану щодо модернізації, обсягів виробництва необхідної продукції, утворення / підготовки до розпорядки спеціальних формувань, а також затверджені в установленому порядку першочергові заходи мобілізаційного підготовки, які обов'язково для виконання до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.	Грн.										

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків 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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0218230	8230	0380	Виконавчий комітет Луцької міської ради, м.п. Заклади громадського порядку та безпеки	739 598	750 000	10 805 000			1, 2
			УСЬОГО	739 598	750 000	10 805 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків 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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0218230	8230	0380	Виконавчий комітет Луцької міської ради, м.п. Заклади громадського порядку та безпеки						1, 2
			УСЬОГО						

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчу

*(Підпис)*

БЕРЕСЬКО Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*(Підпис)*

ГОСАД С. Г.

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

**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  
 поточного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)  
 04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0218230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0355100000 (код Бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам. Реалізація державної політики у сфері оборони, підвищення рівня мобілізаційної підготовки, вдосконалення системи військового обліку, забезпечення заходів з: проведення приписки громадян до призовної ділянки, призовів громадян на строкову військову службу, військову службу за контрактом, престижну військову службу та з метою створення професійної армії, яка спроможна забезпечувати надійний захист національних інтересів громадян України і територіальну цілісність країни.

2) завдання бюджетної програми  
 Забезпечення особистої безпеки громадян та протидія злочинності  
 Забезпечення виконання заходів з підготовки та проведення мобілізації громадян і транспортних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми  
 Конституція України, Бюджетний кодекс, ст. 26, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 15 Закону України «Про оборону України», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», ст. 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», Указів Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», від 14.03.2022 № 133, від 18.04.2022 № 259, від 17.05.2022 № 341, від 12.08.2022 № 573, від 07.11.2022 № 757 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 24.02.2022 № 69 «Про загальну мобілізацію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181-р «Підання запровадження заходів правового режиму воєнного стану в Україні», з метою виконання повноважень в галузі оборонної роботи, покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та інших військових формувань.

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

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 в межах бюджету	739 598	X	X	739 598	750 000	X	X	750 000	10 805 000	X	X	10 805 000
	Різниця між бюджетом та видатками (виглядає як від'ємні значення)	X			X	X			X	X			X
	Інші надходження спеціальних фондів (у вигляді надходжень)	X			X	X			X	X			X
	Інвестиційні кредити до бюджету	X			X	X			X	X			X
	Усього	739 598			739 598	750 000			750 000	10 805 000			10 805 000



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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)				2023 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 особистої безпеки громадян та протидія злочинності	739 598			739 598	750 000			750 000	805 000			805 000	
2	Забезпечення виконання завдань з підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Луцька					750 000			750 000	10 000 000			10 000 000	
	УСЬОГО	739 598			739 598	750 000			750 000	10 805 000			10 805 000	

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 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)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)				2023 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	разом (11+12)	
1	Забезпечення особистої безпеки громадян та протидія злочинності														
<b>затрат</b>															
1	Витрати на утримання	тис грн	Колторгос, змін до колторгосу	666 598			666 598	750			750	805		805	
2	Кількість працівників особового складу	осіб	Штатний розпис	2 000			2 000	2 000			2 000			2 000	
3	Витрати на ремонт автомобіля	тис грн	Колторгос, змін до колторгосу	50 000			50 000								
<b>продукту</b>															
1	Кількість пунктів з опромінювання	ос	Звітність установа	8 000			8 000	8 000			8 000			8 000	
2	Кількість проведених рейсів патрулювань	ос	Звітність установа	300 000			300 000	300 000			300 000			300 000	
<b>ефективності</b>															
1	Середня видатки на один пункт з охорони порядку	грн	Звітність установа	86 200			86 200	93 750			100 625			100 625	
2	Середньорічна з/п 1 провадника особового складу	грн	Звітність установа	6 790			6 790	7 875			8 200			8 200	
3	Середні витрати на ремонт одного автомобіля	тис грн	Звітність установа	6 250			6 250								
<b>індекси</b>															
1	Динаміка росту кількості проведених рейсів патрулювань порівняно з минулим роком	відс	Звітність установа	100 000			100 000	100 000			100 000			100 000	

(грн)



Завдання 2	Заходи	1	2	3	4	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
						загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Витрати на перевезення транспортних засобів до пункту проведення лотереї	тис грн.	1 000 000							1 000 000	
2	Витрати на придбання бланків повстак картки медичного огляду, кеш протекста П 1.2	тис грн.	50 000							50 000	
3	Витрати на придбання папірних листочків матеріалу П 1.3	тис грн.	250 000							250 000	
4	Витрати на придбання матеріальних цінностей для Дружеского СМТЦК та СП, вч. П 2	тис грн.	8 470 000							8 470 000	
5	Витрати для проведення приписки громадян на придбання бланків повстак картки медичного огляду, кеш протекста П 4	тис грн.	80 000							80 000	
6	Витрати для проведення продажу громадян на придбання бланків повстак картки медичного огляду, кеш протекста П 5	тис грн.	140 000							140 000	
7	Використання металочерних матеріалів з поглинанням вільною служби П 6	тис грн.	10 000							10 000	
1	Кількість послуг для перевезень громадян	од.	55 000							55 000	
2	Кількість бланків для проведення приписки громадян	од.	18 000 000							18 000 000	
3	Закупівля медичного картки	од.	800 000							800 000	
4	Кількість папірних листочків	од.	7 000							7 000	
1	Середній витрати на один пункт програми	тис грн.	1 428 572							1 428 572	
1	Процент освоєння коштів передаваних програмно	відс.	100 000							100 000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1						
2	2						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	163 000		189 000		213 200					
Інші	163 000		189 000		213 200					
Особливі виплати	124 776		140 345		148 200					
Матеріальна допомога	13 000		15 000		15 400					
Прочі	25 224		23 655		48 600					
УСЬОГО	163 000		189 000		213 200					
в т ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вживає також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державне управління	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	
	Інші	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вживає також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та який документом затверджена	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	Забезпечення об'єктами безпеки громад та програм зазначених на КДЗ-1-2023 роки	Питання ІМР від 23.12.2020 №236	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Програма пошуку матеріально-технічних засобів, проведення заходів відродження частин, проведення заходів мобілізаційної підготовки на 2023 рік	Рішення ІМТГ від 13.12.2022 №284	739 598		739 598	750 000		750 000	10 000 000		10 000 000			
УСЬОГО			739 598		739 598	750 000		750 000	10 000 000		10 000 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та який документом затверджена	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1			4	5	6	7	8	9
2								
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторок реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)									
			2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2025 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
(грн)												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (в-)	Потрачено 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням призначення	2022 рік		2023 рік		2023 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	підлягає покриття рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	підлягає покриття рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	підлягає покриття рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(грн)									

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

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							
								10

(грн)

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Юрій ВЕРБИЦЬ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лічильник 000001718 від 01.01.2023  
21.07.23

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ. (Форма 2023-3)**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

Найменування посадової 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 попереднього розпорядника  
 коштів місцевого бюджету)

04051327  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 0218230**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8230  
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0280  
 (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)

0355100000  
 (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Сусполіт та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	739 598	750 000	10 000 000			
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Сусполіт та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	739 598	750 000	10 805 000			
	<b>ВСЬОГО</b>						

Ціліна результати показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки	(грн.)
		індикативні показники	необхідно додатково +	індикативні показники	необхідно додатково +		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Сусполіт та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Сусполіт та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	<b>УСЬОГО</b>						

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

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами.

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КП/КВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт/прогнозно)	2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язково посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	Заступник міського голови, керуючий справами виконкому					
	Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер					

(підпис)  (підпис)

Юрій БЕРЕН

Світлана ГОРАЙ

Бюджетний запит 000001716 від 07.07.2023 21:20:28

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

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)

0355100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Права і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реформування і управління електричне частинною державних справах, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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	1	2	Ціль державної політики №1					7
			Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	
Формування цілісної політики ДМР з підконтрольними закладами національного спортивного виконання повноважень, в галузі оборонної роботи, підконтрольному митианцям ДМТГ до національного спортивного покращення матеріально технічного забезпечення виробництва ТО	1	1	Грн	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1,2

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Цілі державної політики №2					10
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0218240	0240	0300	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Заводи та роботи з територіальної оборони	5	6	7	8	9	1,2
Усього					10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	1,2

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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. Заводи та роботи з територіальної оборони					10
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0218240	0240	0300	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Заводи та роботи з територіальної оборони	5	6	7	8	9	1,2
Усього									1,2

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

Начальник відділу обліку та діпності, головний бухгалтер

Балаченко Дмитро Юрійович

*(Підпис)*

*(Підпис)*

*(Підпис)*

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

### 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  
годового розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218240

(код Програми/  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

8240

(код Типової  
програми/  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони

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

0355100000

(код бюджету)

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Реалізація державної політики у сфері оборони, своєчасне реагування на зміштані необхідних заходів щодо оборони та захисту населення на території Луцької міської територіальної громади, організація навчання військовозобов'язаних запису до національного спротиву, підвищення пріоритету військової служби за контрактом та служби у військовому резерві, з метою створення професійної армії, яка спроможна забезпечувати надійний захист національних інтересів громадян України і територіальну цілісність країни.  
Виконання повноважень в галузі оборонної роботи, покрощення матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

### 2) завдання бюджетної програми

Прозабезпечення заходів з територіальної оборони, безпечейної життєдіяльності Луцької МТТ в умовах загрози  
Забезпечення виконання заходів з підготовки та проведення мобілізації громадян і транспортних ресурсів

### 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, 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 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 і пов'язані фонди бюджету												
	(найменування бюджетних функцій, умови формування на виділі підконтрольні)		X	X		X	X	X		X	X	X	
	(найменування спеціальних фондів)	X				X				X			
	(найменування кредитів та субвенцій)	X				X				X			
	(найменування кредитів та субвенцій)	X				X				X			
	Усього									10 000 000			10 000 000

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 з загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Висхідні надходження бюджетних коштів (внески та кошти підприємств)					X			
	Інші надходження спеціального фонду (внески та кошти підприємств)		X			X			
	Інвестиційні кредити до бюджету	X				X			
	Усього								

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 іприватизаційних програм, не віднесені до заходів розвитку							10 000 000					10 000 000
		Усього							10 000 000					10 000 000

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 реалізації державних іприватизаційних програм, не віднесені до заходів розвитку								
		Усього								

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)





9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього			X		X		X		X		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказовий також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказовий 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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 покращення матеріально-технічного забезпечення вузьких частин, проведення заходів мобілізаційної підготовки на 2023р	Рішення Луцької міської ради від 13.12.2022 № 58/4											
2	Програма заходів територіальної об'єднаної Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення ЛУТГ від 23.02.2022 №29/17 з змінами від 01.03.2022 №27/2											
Усього										2 000 000	2 000 000	10 000 000	10 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунком коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (дні початку і завершення)	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	рішення будівельної об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	рішення будівельної об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	рішення будівельної об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	рішення будівельної об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	рішення будівельної об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувани результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:  
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові платежі надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Знач кредиторової заборгованості (в-5)	Попашено 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (2-5)	Починний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторську заборгованість за плановість заборгованості за загального фонду	спеціального фонду				кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові платежі надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	9	10
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому  
 (підпис)  ВЕРБИЦЬКА О. Г.  
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер  
 (підпис)  ГОРАЙ С. Г.  
 (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

3. 0218240 (код Типової програмно-класифікаційної таблиці та кредитування місцевого бюджету) 8240 (код Типової програмно-класифікаційної таблиці та кредитування місцевого бюджету)

0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з териториальної оборони (найменування бюджетної програми дільно-типово-програмино-специфічного видатка та кредитування місцевого бюджету)

0355100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
 1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного ВВП/О			10 000 000	10 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
				4	5	
1	2	3	4	5	6	

Наслідки у разі, якщо додаткові коштів не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7

(грн.)

(грн.)

2282	Державні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного УРСБОГО								
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

№ ліч	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік		2025 рік		2026 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додатковий вкладничаданні кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КЛМВК	Найменування	№21 рік (зап)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обсяг мікропосилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				плановий обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
	Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому					

(підпис)

(протокол та інцидент)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Бюджетний рахунок 000001719 від 01.2023.21.2.6.5

(підпис)

ГОРАЙ С.Г.

(протокол та інцидент)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-1

1. Виконавчий комітет Дубської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової адресної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

0355100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності: Головного розпорядника коштів місцевого бюджету

\*Драво / можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати регулювання / урегулювання суспільною частинною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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 ВНТ						
		Одиниця виміру	2	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
<p>Формування збалансованої системи природоохористування і аджекланна сприяння перебудова виробничого потенціалу економіки, екологізація підприємств у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті тощо; поліпшення екологічного стану і забезпечення забрудненою р. Дніпро та інших річок, Чорного та Азовського морів; будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд; забезпечення населення якісною питною водою; стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Луганського регіону; гарантування екологічної безпеки відумич об'єктів і радіаційного захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу місцевих водорозливів на Чорнобильський АЕС; збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, здійснення права.</p>	1	Цілі державної політики ВНТ	грн	90 520	500 000	100 000	150 000	
	2	грн	90 520	500 000	100 000	150 000		

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	1	Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	2	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	3	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	4	2021 рік (звіт)	5	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	10
0218330	1	8330	2	0540	3	Виконавчий комітет Дубської міської ради. Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	4	90 520	90 520	500 000				1
						Усього		90 520	90 520	500 000				


5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	1	Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	2	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	3	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	4	2021 рік (звіт)	5	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	10
0218330	1	8330	2	0540	3	Виконавчий комітет Дубської міської ради. Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	4			100 000	+50 000			1
						Усього				100 000	150 000			

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчу

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Бюджетний запит: 000001683 Анд. 01. 07. 2023 21. 20. 47

 (підпис)

Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)  
Світлана ГОРАЙ  
(прізвище та ініціали)



40000000	Освітня трансферти	X					100 000	100 000					000							
	Інвестиційні кредити до бюджету													X						
	<b>Усього</b>	90 520					90 520	500 000	100 000	100 000	600 000			150 000						150 000

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	
	Надійшли до І наступного фінансового року надходження бюджетних коштів (включаючи за інших надходженнях)		X	X		X	X	X		
	Лінійні надходження спеціального фонду (включаючи за інших надходженнях)	X	*			X				
	Інвестиційні кредити до бюджету	X				X				
	<b>Усього</b>									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2282	Окремі заходи по розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 520			90 520	500 000			500 000				
3110	Процесне обслуговування і податки довіроглядного користування					100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	<b>Усього</b>	90 520			90 520	500 000	100 000	100 000	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
	<b>Усього</b>													

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
3110	Процесне обслуговування і податки довіроглядного користування								
	<b>Усього</b>								

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

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)



Класифікація кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		Умо. чисті бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Умоу чисті бюджет розширю	разом (7+8)
		3	4	5	6						
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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Умоу чисті бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Умоу чисті бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	Умоу чисті бюджет розширю	разом (11+12)		
1	Покращення стану навколишнього природного середовища м.Луцька	90 520			90 520	500 000	100 000	100 000	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000		
	УСЬОГО	90 520			90 520	500 000	100 000	100 000	600 000	150 000	150 000	150 000			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Умоу чисті бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Умоу чисті бюджет розширю	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
1	Покращення стану навколишнього природного середовища м.Луцька			5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
1	Створення нових А.С. (по об'єкту небажаних рослин та біобіоценозів)	тис грн	Рішення ПМР			200			200		
2	Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин від агрокоротів пригородних екосистем(біобіоцик двірощів тощо)	тис грн	Рішення ПМР	90 520		300 000			300 000		
3	Придбання екскурсостера продукту	тис грн	Рішення ПМР			100 000			100 000		
4	Кількість придбаного обладнання	од.	програма охорони та раціонального використання природних ресурсів							1 000	1 000
5	Кількість місць захода програми охорони навколишнього природного середовища та оцінених ефективності	од.	програма охорони та раціонального використання природних ресурсів	1 000		2 000			1 000	3 000	1 000
6	Середня витрати на виконання од-ного ус-ного заходу з/дно програми	тис грн	розрахунок	90 520		250 000			100 000	350 000	150 000
7	Середня вартість однієї обладнання	тис грн	розрахунок						150 000	150 000	150 000
8	Виконання програмних заходів відповідно до планових кошторисних показників	віс	розрахунок	100 000		100 000			100 000	100 000	100 000
9	Виконання планових програмних заходів	віс	розрахунок	100 000		100 000			100 000	100 000	100 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			X		X		X		X	
в т.ч. оплата податків і зборів за загальним фондом, що втрачені внаслідок спеціального фонду										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць, що втрачені внаслідок спеціального фонду											
		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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 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	Комплексна програма охорони навколишнього середовища Луцької міської територіальної громади на 2018-2021 роки	Рішення ДМР №4.23.12.2020 №027	90 520		90 520		500 000	100 000	600 000	150 000	150 000	
2	Комплексна програма охорони навколишнього середовища Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення ДМР №4.22.12.2021 №4405	90 520		90 520		500 000	100 000	600 000	150 000	150 000	
Усього			90 520		90 520		500 000	100 000	600 000	150 000	150 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 (разом (4+5))	спеціальний фонд (разом (7+8))	загальний фонд (разом (10+11))	спеціальний фонд (разом (12+13))	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитами	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (в-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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний поточний зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний поточний зобов'язань (в-10)
				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											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитами	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	9	10
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнугих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



ЮРИЙ ВЕРБИЦКИЙ

(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



Світлана ГОРАЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

### 1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(назвилявання 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

(назвилявання відповідального виконавця)

021

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

04051327

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218330

8330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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

(назвилявання бюджетної програми згідно з Типовою програмно-класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

035510000

(код бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Назвилявання	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково *		
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 520	500 000				
3110	Групування обладнання і предметів довгострокового користування	ВСЬОГО	100 000	150 000	150 000		
			600 000	150 000			

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

№ літ	Назвилявання	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) змін у разі виділення додаткових коштів
1					

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	(грн)

1	2	3	4	5	6	7
Класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково *	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково *	
2282	Окремі заходи по реалізації державних бюджетних програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і придомілі довгострокового користування УСРГО					

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиничні виміри	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/наданні кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додаткові запити на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЛКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
	Заступник міського голови, керуючий справами виконкому					

*(Підпис)*

Юлія Вересні

*(Підписи та печатки)*

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

*(Підпис)*

Світлана ГОРАЙ

*(Підписи та печатки)*

Бюджетний кодекс України від 01.01.2023 р. № 47

(ДН.)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

1. Виконавчий комітет Дубської міської ради

(належування програмного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

04051322

(код за ЄДРПОУ)

0355100000 (код бюджету)

2. Мета діяльності програмного розпорядника коштів місцевого бюджету

Триває і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати результуючі і управлінні суспільною частинною державних справ, які належить до їх компетенції, в інших сферах місцевого населення.

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				
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Формування збалансованої системи природоохорисливування і адекватна спортивна інфраструктура виробничого підприємства економіки, експлуатація технічної у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті тощо; поліпшення екологічного стану і забезпечення забруднення в Дніпро та інших річок, Чорного та Азовського морів, будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд; забезпечення населення високим питною водою; стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових територіях Донецько-Луганського регіону; здійснювання екологічної безпеки відривних об'єктів і радіаційного захисту населення та довкілля, ведення до мінімуму шкідливого впливу кислотних аерозолів на Чорнобильській АЕС; збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; запобігання праву.						
Едітатів спеціального фонду на виконання програм		грн				
		1 158 834	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Усього					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0218340	8340	0540	Виконавчий комітет Дубської міської ради. Пропроєкційні заходи за рахунок цільових фондів	5	6	7	8	9	10
				Усього					

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	Усього					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0218340	8340	0540	Виконавчий комітет Дубської міської ради. Пропроєкційні заходи за рахунок цільових фондів	5	6	7	8	9	10
				Усього					

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

  
 (підпис)  
 ОЛЕГ ВЕРБИЦКИЙ

  
 (підпис)  
 Світлана ГОРАЙ

Код ЄВРБС  
 (проставити та надати)  
 (проставити та надати)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

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

<b>1. Виконавчий комітет Луцької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02</b>	<b>04051327</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Луцької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>021</b>	<b>04051327</b> (код за ЄДРПОУ)

<b>3. 0218340</b> (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8340</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0540</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
<b>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</b>		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0355100000</b> (код бюджету)	

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Поліпшення екологічної ситуації, підвищення рівня екологічної безпеки, формування сприятливого середовища як необхідної умови покращення якості життя та зворов'я 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 чужорідних осадів;
  - будівництво нової черги полігону твердих побутових відходів в с. Бришче Луцького району, проведення рекультивації 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», Комплексна програма охорони довкілля Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки Рішення ЛМР від 22.12.2021 №24/65.*

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

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Навколишнє та захищене фізичне середовище	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Додаток до бюджету (у тому числі бюджет розвитку)	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (розвитку та інших надходжень)	X			246 212	X	1 200 000	100 000	1 200 000	X	1 600 000		1 600 000





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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		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									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)	
		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	Посадово-стайові надвірні-лісові надбавочні середовища м. Луцька		1 158 834	5 800	5 800	1 158 834		1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	УСЬОГО		1 158 834	5 800	5 800	1 158 834		1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		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									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Покращення стану навколишнього природного середовища м.Луцька									
	<b>затрат</b>									
1	Утримання об'єктів державного фонду	тис.грн	Ришення ПМР	129 377	129 377	250	250	200	200	200
2	Утримання небезпечних відходів	тис.грн	Ришення ПМР	40 399	40 399	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
3	Утримання в належному стані промислових підприємств, об'єктів та будівлі, машин, річок та інших видів майна територіальних громад	тис.грн	Ришення ПМР	348 589	348 589	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
4	Зарплатні відрахування	тис.грн	Ришення ПМР	49 500	49 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5	Оплати за електроенергію	тис.грн	Ришення ПМР	181 722	181 722	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000
6	Заходи з проплати за надання послуг	тис.грн	Ришення ПМР	61 237	61 237	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
7	Обслуговування (всіх видів) земельних надбань та земель атмосферно-повітряного забруднення	тис.грн	Ришення ПМР	90 000	90 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
8	Продавання сировини	тис.грн	Ришення ПМР	65 220	65 220					
9	Створення нових АДС (по об'єкту) небезпечних відходів	тис.грн	Ришення ПМР	57 990	57 990					
10	Облік водних ресурсів	тис.грн	Ришення ПМР	100 000	100 000					
11	Продовження проекту для вимірювання якості води у підземних водах	тис.грн	Ришення ПМР	14 800	14 800					
	<b>продукту</b>									
1	Кількість учасників комунальних підприємств, установ та організацій, які виступають до державних заходів	од.	Програма охорони та раціонального використання природних ресурсів	3 400 000	3 400 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2	Кількість місць задовільної охорони навколишнього природного середовища та об'єктів	од.	Програма охорони та раціонального використання природних ресурсів	11 000	11 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

3	Кількість виконаної господарчої роботи на економічну таємницю	од.	прогр. зони та райональні програми використання природних ресурсів	2 000 000	2 000 000															
4	Кількість контейнерів для збору небезпечних відходів заплановано придбати	од.	програма охорони та районального використання природних ресурсів	20 000	20 000															
5	Кількість обладнання для вимірювання вмісту кисню заплановано придбати	од.	програма охорони та районального використання природних ресурсів	2 000	2 000															
6	Кількість компостерів заплановано придбати	од.	програма охорони та районального використання природних ресурсів	20 000	20 000															
<b>ефективності</b>																				
1	Середні витрати на проведення одного місячного заходу	грн	розрахунок	104 821	104 821															
2	Середні витрати на придбання одного компостера	тис грн	розрахунок	4 261	4 261															
3	Середні витрати на придбання одного контейнера	тис грн	розрахунок	2 900	2 900															
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для вимірювання вмісту кисню	тис грн	розрахунок	7 400	7 400															
1	Фінансування природоохоронних заходів відповідно до планування контрольних показників	відс	розрахунок	100 000	100 000															
2	Особливий учасниками коштів профінансування на виконання планових природоохоронних заходів	відс	розрахунок	100 000	100 000															

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом: що										
використані також у спеціальному фонді: що										
			X		X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік	
		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	Усього штатних одиниць										
з них штатні одиниці за загальним фондом: що											
використані також у спеціальному фонді: що											
		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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма охорони навколишнього середовища Луцької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення ПМР від 23.12.2020 №2/7		1 158 834		1 158 834						
2	Комплексна програма охорони навколишнього середовища Луцької міської територіальної громади на 2022-2025	Рішення ПМР від 22.12.2021 від 24/65						1 600 000	1 600 000			1 600 000
Усього				1 158 834		1 158 834		1 600 000	1 600 000			1 600 000

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Колі та який документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації (об'єкт (рік початку і завершення))	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)										2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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)	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	14	15	16	17	18	19	20	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / призначення	2022 рік										2023 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг змін поточних зобов'язань (3-5)	фактичний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг змін поточних зобов'язань (8-10)					
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Усього																

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Усього								



4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

Начальник відділу облігу та звітності, головний бухгалтер

Бюджетний лист 00001/682 від 01.01.2023  
21.06.24

 (підпис) **Юрій ВЕРБИЧ** (прізвище та ініціали)  
 (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)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04051327

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

021

04051327

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету)

**3. 0218340**

6340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0355100000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Бюджетно-фінансової 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 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 153 034	1 600 000	7 600 000		
2610	Субсидії на поповненні транспортних підприємств (устаткування, модернізація)	5 800				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 158 834</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиничні одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
				1	2	
1	2	3	4	5	6	

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

**2) Додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн.)

Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
Усього												

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік	2024 рік	2025 рік	2025 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

КТПДК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обсяг/кількість послідовно на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому \_\_\_\_\_ (підпис)

КОЛО ВЕРБИЧ \_\_\_\_\_ (підпис та печатка)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

Світлана ГОРАЙ \_\_\_\_\_ (підпис та печатка)

Бюджетний запит 000001862 від 01.01.2023 11:20:46

(грн.)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

**1. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051227 (код за ЄДРПОУ)

(код за ЄДРПОУ)

0355100000 (код бюджету)

(код бюджету)

**2. Мета діяльності, головне розпорядника коштів місцевого бюджету**

Дякує і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати розумовання і управління суспільною частинною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

**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	Ціль державної політики №1					2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)		
Ціль державної інформаційної політики карактеризує досягнення в реалізації умовів соціально-політичного розвитку суспільства шляхом провону суспільності розширеної політики і впливу собою духовні блага суспільного розвитку і реалізувати програми діяльності наукового суб'єкта в інформаційній сфері, в тому числі з вирішення найбільш актуальних проблем і пріоритетів інформаційного суспільства.								
		1 280 232	1 280 232	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0218420	8420	0830	Виконавчий комітет Луцької міської ради, інші заходи у сфері заходів масової інформації	1 280 232	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
0218420	8420	0830	Виконавчий комітет Луцької міської ради, інші заходи у сфері заходів масової інформації						1

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Бюджетний запит 000001003 № 01 01 2023 21 20 18

  
 (підпис)  
 ОЛЬГА ВЕРБИЦЬКА

  
 (підпис)  
 ОЛЬГА ВЕРБИЦЬКА

Світлана ГОРЯЙ  
 (підпис та печатка)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

- 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)

- 3.** 0218420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 0355100000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назва програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

- 2) завдання бюджетної програми**

Реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації". Інформування мешканців громади про діяльність міської ради. І виконавчих органів, посадових осіб та депутатів. Забезпечення подання інформації на засадах оперативності, систематичності, повноти, всебічності та об'єктивності. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації: впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з територіальнею громадою. Забезпечення належної 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 виконання державної влади та органі 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, Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»

- 5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 з загальнодержавного фонду розвитку	1 280 232	X	X	1 280 232	1 660 000	X	X	1 660 000	1 660 000	X	X	1 660 000	1 360 000
	Різний надходження фінансування з інших джерел	X			X	X			X	X			X	X
	Інші надходження спеціальних фондів (уключаючи за видатки місцевого бюджету)	X			X	X			X	X			X	X
	Прогнозовані надходження на бюджету	X			X	X			X	X			X	X
	Усього	1 280 232			1 280 232	1 660 000			1 660 000	1 660 000			1 660 000	1 360 000

(грн)



Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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	
	Найменшею її установлює фінансовий орган		X	X			X	X		
	Висхідні надходження бюджетних коштів (розподіляються за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (приміщення та інші надходження)	X				X				
	Інші надходження до бюджету	X				X				
	Усього									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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)	1 280 232			1 280 232	1 360 000			1 360 000	1 360 000			1 360 000		
	Усього	1 280 232			1 280 232	1 360 000			1 360 000	1 360 000			1 360 000		

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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)										
	Усього										

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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 2021 -2023 роках:

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

(грн)



11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документ затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма з виведення діяльності Луцької міської ради на 2021-2023 роки	Рішення ПМР23 12.2020 №279	1 280 232	0	1 280 232	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000
Усього			1 280 232	0	1 280 232	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документ затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1						
2						
Усього						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (для проекту і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням призначення	2022 рік		2023 рік		2023 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується потратити за рахунок коштів загального фонду	планується потратити за рахунок спеціального фонду	планується потратити за рахунок коштів загального фонду	планується потратити за рахунок спеціального фонду	очікуваний поточний зобов'язаний (8-10)	
1										
Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Назначення	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Постави та обґрунтуй вимоги до спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у разі потреби наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

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

**02** (код за ЄДРПОУ)  
**04051327**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**

**021** (код за ЄДРПОУ)  
**04051327**

(найменування відповідального виконавця)

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

**3. 0218420**

**8420**

**0830**

**Інші заходи у сфері засобів масової інформації**

**0355100000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
**1) Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		необхідно додатково *	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *		
1	2	3	4	5	6	7	
2240	Оплата услуг (аренда коммунальнх)	1 280 232	1 360 000	1 360 000	1 360 000		
	ВСЬОГО	1 280 232	1 360 000	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	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				2022 рік (проект) в межах Доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

(грн.)

Класифікаційний код бюджетної програми	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
2240	Оплата услуг (крой коньячний)					7	
УСЬОГО							

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

КПКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (завершено)	2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому  
*Антонієм* (підпис)  
Юрій Вервєдич (протяже та підпис)

Начальник відділу обліку та  
звітності, головний бухгалтер  
*Світлана ГОРАД* (підпис)  
Світлана ГОРАД (протяже та підпис)

Бюджетний запит 000001003 № 01-01-2023-21-20-18

(рп.)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(Назначення: головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

0355100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності: Головного розпорядника коштів місцевого бюджету

\*Гриво і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію і управління суспільною частинною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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

Найменування показника результату	1	Одиниці виміру		Цілі державної політики Нет									
		2	3	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
Забезпечення виконання обов'язків за місцевим бюджетом													
				1 243 085		1 904 700		2 700 000		2 700 000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	3	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		4	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		10
						5	6		7	8	9	10							
0218600		8600		0170		Виконавчий комітет Луцької міської ради: Обслуговування місцевого боргу	УСЬОГО		1 243 085	1 904 700	2 700 000	2 700 000						1	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	3	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		4	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		10
						5	6		7	8	9								
0218600		8600		0170		Виконавчий комітет Луцької міської ради: Обслуговування місцевого боргу	УСЬОГО											1	

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому



Одз ВЕРСАШ  
Прозвище та ініціали

Світлана ГОРЯЙ  
Прозвище та ініціали

Виконавчий запис: 030091776; №: 01/01/2023; 21.21.96

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

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

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

**021**  
 (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Виконавчий комітет Луцької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця) **021** **04051327**  
 (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) **(код за ЄДРПОУ)**

**021**  
 (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

**3. 0218600 8600 0170**  
 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) **Обслуговування місцевого боргу** (код за ЄДРПОУ)  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми, строки її реалізації**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Рішення міської ради від 13.12.2022 №38/17. Ефективне управління фінансовими ресурсом бюджету Луцької міської територіальної громади для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Луцькою міською радою зобов'язань за місцевим боргом, зменшення ризику, пов'язаних із борговими навіштаженнями, управління місцевим боргом передчасне забезпечення платоспроможності громади, тобто можливість погашення боргів. В процесі управління боргом слід забезпечити реальні джерела погашення боргових зобов'язань і належних до сплати відсотків у поточному році.  
 Основними завданнями програми є:  
 • забезпечення виконання загального фонду бюджету громади та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету;  
 • своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань за місцевим боргом. Сплата відсотків за користування кредитними коштами

**2) завдання бюджетної програми**  
 Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
 Конституція України. Бюджетний кодекс. Закон України «Про державний бюджет на 2023 рік». Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Програма управління боргом на 2022-2023 роки. Рішення ЛМР від 22.12.2021 № 24/121

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Місцевий бюджет	1 243 085	X	X	1 243 085	1 904 700	X	X	1 904 700	2 700 000	X	X	2 700 000	
	Додаток до місцевого бюджету (виплати за місцевим боргом)	X				X				X				
	Додаток до місцевого бюджету (виплати за місцевим боргом)	X				X				X				
	Додаток до місцевого бюджету (виплати за місцевим боргом)	X				X				X				
	Усього	1 243 085			1 243 085	1 904 700			1 904 700	2 700 000			2 700 000	



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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				Усього
		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 та інші кошти фінанс. бюджету		X	X			X	X		
	Результат виконання бюджетних заходів (фінансово-матеріальних) у межах бюджетних фондів	X				X				
	Інші надійшли спеціальних фондів (фінансово-матеріальних)	X				X				
	Інші кошти за бюджетом	X				X				
	Усього									

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	1 243 085			1 243 085	1 904 700			1 904 700	2 700 000			2 700 000
	Усього	1 243 085			1 243 085	1 904 700			1 904 700	2 700 000			2 700 000

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				Усього
		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	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань									
	Усього									

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				Усього
		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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)		2028 рік (звіт)		2029 рік (звіт)		2030 рік (звіт)	
		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	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом, здійснення операцій відсотков за користуванням кредитними коштами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1		1 243 085		1 243 085	1 243 085	1 904 700			1 904 700	2 700 000											
	Усього	1 243 085		1 243 085	1 904 700			1 904 700	2 700 000												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд
1		3	4	5	6
	Усього	3	4	5	6

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом, здійснення операцій відсотков за користуванням кредитними коштами.	тис. грн.	Рішення ІМР	1 243 085		1 243 085		1 904 7		1 904 7		2 700	
1	Відсоток спеціальні: проплата зобов'язань	відсоток	Звіт про виконання цілевих програм	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
1	Відсоток спеціальні: проплата зобов'язань	відсоток	Звіт про виконання цілевих програм	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8
	Усього	3	4	5	6	7	8

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 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
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, цр	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальним фондом, цр										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, цр										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальним фондом, цр										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 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
	Усього штатних одиниць	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

з них штатні одиниці за загальним фондом (за врахованим 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (прогноз)	
			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/В4	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Програма управління боргом на 2022 -2023 роки	Рішення Луцької міської ради від 13.12.2022 №39/17	1 243 085		1 243 085	1 904 700		1 904 700	2 700 000		2 700 000			
Усього			1 243 085		1 243 085	1 904 700		1 904 700	2 700 000		2 700 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
				Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (Б-Д)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	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)	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																

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням даних	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (Б-Д)	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
Усього									

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням прийнятих	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікувані поточні зобов'язання (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікувані поточні зобов'язання (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видачків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові вирахування надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови, керуючий  
справами виконкому

(підпис)

Юрій ВЕРБИЧ

(прізвище та ініціал)

Начальник відділу обліку та звітності,  
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРАЙ

(прізвище та ініціал)

Бюджетний рахунок 000001730 на 01.01.2023  
21.07.08

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

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

02  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

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

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

**3. 0218600** 8600 0170 0355100000  
(код бюджету)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованих бюджетів) (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації зредитованих бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	1 243 085	1 504 700	2 700 000		
	ВСЬОГО	1 243 085	1 504 700	2 700 000		

Зміна результативних показників, як характеристика виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиничні витрати	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) змін у разі вилучення додаткових коштів
				3	4	
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі втрати додаткових коштів на будівлю передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні показники	необхідно додатково +	індикативні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
	ВСЬОГО					

(грн.)

Зміна розульгачивних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі

внесення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах дозволених додаткових показників	2024 рік (проект), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (проект), в межах дозволених додаткових показників	2025 рік (проект), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	5	7	8

Наслідки у разі введено додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додаткові запити на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами (грн.)

КЛІВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язково посилання на нормативний документ, відповідально до якого необхідні додаткові кошти)
				плановий обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому  
 (підпис) Юлія ВЕРЕСІЧ

(проставити та інцідати)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер  
 (підпис) Світлана ГОРАД

(проставити та інцідати)

Бюджетний запит: 00000170 №2.01.01.2023-21-21-06