

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

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

Проведення діяльності місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію і 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	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Визначення державної політики у сфері місцевого самоврядування як системи організаційно-правових заходів та дій органів і посадовців місцевої влади щодо визначення та здійснення на місцях основних функцій держави та місцевого самоврядування в Україні в повсякденній діяльності органів місцевого самоврядування						
Відатки загального фонду на виконання програм						
Відатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)						
		ГРН	ГРН	ГРН	ГРН	ГРН
		93 334 105	112 877 000	126 941 000	126 941 000	126 941 000
		352 327	2 160 000	2 613 700		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради.	93 334 105	112 877 000	126 941 000			1
Усього				93 334 105	112 877 000	126 941 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150		Виконавчий комітет Луцької міської ради. Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.	352 327	2 160 000	2 613 700			1
Усього				352 327	2 160 000	2 613 700			

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету

Виконавчий комітет Луцької міської ради

ВЕРБІН Ю. Г.
 (прізвище та ініціали)

ГОРАЙ С. Г.
 (прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

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

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

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

02
 (код за ЄДРПОУ)

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

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

021
 (код за ЄДРПОУ)

3.
0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0355100000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
 1. Удосконалення організації й 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 міста Луцька
- 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 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	93 334 105	X	X	93 334 105	112 877 000	X	X	112 877 000	126 941 000	X	X	126 941 000
	Висхідні надходження бюджетних установ (розписаних за видами надходжень)	X			352 327	X			760 000	X			1 613 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				129 249								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				223 078				760 000				1 613 700

Класифікаційні коди видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. на розвиток	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. на розвиток	разом (7+8)
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відраховані								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергосіть та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші видатки								
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. на розвиток	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. на розвиток	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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. на розвиток	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. на розвиток	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. на розвиток	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечення розвитку електронного урядування та інформатизації міста Луцька	1 308 902			1 308 902	1 912 000	1 300 000	1 300 000	3 212 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000			
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	92 026 204			92 026 204	110 965 000	860 000	100 000	111 825 000	123 941 000	1 613 700	1 000 000	125 554 700			
УСЬОГО		93 334 106			93 334 106	112 877 000	2 160 000	1 400 000	115 037 000	125 941 000	2 613 700	1 000 000	129 554 700			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. на розвиток	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. на розвиток	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення розвитку електронного урядування та інформатизації міста Луцька									

№ з/п	Назва показника	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	2030 рік (прогноз)		
1	заграт	тис. грн.	звіт	1 308 902	1 308 902	1 912	1 300	3 212	3 000	1 000	4 000	
1	продукту	тис. грн.	звіт	8	8	12	2	14	16	2	18	
1	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	Облік	163 613	163 613	159 333	650	809 333	187 5	500	687 5	
1	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис. грн.	звіт	49	49	100	100	100	100	100	100	
1	темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Звіт про виконання цільових програм	49	49	100	100	100	100	100	100	
Завдання 2												
заграт												
1	Видатки на утримання	тис. грн.	Колторис, зміни до колторису	92 025,204	352,327	92 377,531	110 965,024	760	111 725,024	123 941	1 613,7	125 554,7
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	270	270	270	281	281	281	281	281	281
3	Приймання техніки та обладнання	тис. грн.	Колторис, зміни до колторису				100	100	100	100	100	100
1	продукту	од.	звіт				3	3	3	3	3	3
2	Кількість перевірок	од.	журнал реєстрації	7 307	7 307	7 307	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
3	Кількість техніки та обладнання заплановано придбати	од.	План				4	4	4	4	4	4
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіт про фактичні видатки звіт про середньобіжурову чисельність працівників	340 834	1,305	342,139	394 893	2,705	397,598	441,072	5,741	446,813
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	27	27	27	25	25	25	25	25	25
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	тис. грн.	розрахунок	95	95	95	100	100	100	100	100	100
1	якості	відс.	розрахунок	95	95	95	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				5	6	7	8	9	10	10	10
2				3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Державне управління	68 985 473		80 791 600		91 762 000						
Керівники	68 985 473		80 791 600		91 762 000						
Обсяг зякої виплати	24 692 389		36 401 904		37 074 636						
Матеріальна допомога	9 239 298		11 033 159		12 482 046						
Премії	20 815 979		30 772 260		38 906 028						
Стимулюючі доплати та надбавки	14 237 807		2 584 277		3 299 290						
УСВФО	68 985 473		80 791 600		91 762 000						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Кредиторська заборгованість за загальним фондом	Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом	Очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				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				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 455 100	10 217	10 217		4 444 883	8	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 093 000	46 854	46 854		5 046 146	9				
	Усього	9 548 100	57 071	57 071		9 491 029					

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10

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

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



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

(Signature)
 (підпис)
 ВЕВЕНЦІЮ Г.
 (прізвище та ініціали)

(Signature)
 (підпис)
 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 2018 року № 617)

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

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. 0210150

0150

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

0111

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

0355100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково +
				Граничний обсяг		
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	68 985 473	80 791 600	91 762 000		
2120	Нарахування на заробітну плату	14 780 890	17 774 200	20 187 600		
2210	Предметы, материалы, оборудование та інвентар	2 412 371	3 935 000	4 477 000		
2240	Оплата услуг (крім коммунальних)	3 047 162	4 332 000	8 306 000		
2250	Видатки на відрядження	243 734	500 000	500 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 721 156	1 733 800	280 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 600	101 400	116 500		
2273	Оплата електроенергії	1 385 577	2 761 000	1 908 000		
2274	Оплата природного газу	618 581	783 000	584 000		
2275	Оплата інших енергослужб та інших коммунальних услуг	49 184	65 000	102 900		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	30 000		
2800	Інші видатки	364 704	830 000	300 000	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		1 400 000	1 000 000	
	ВСЬОГО	93 686 432	115 037 000	129 554 700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				5	6	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

(грн.)

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників		2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

Заступник міського голови, начальник міської ради керуючий справами виконавчого апарату (підпис) ВЕРБИЧ Ю. Г. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер (підпис) ГОРАЙ С. Г. (прізвище та ініціали)

Висновок



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-1

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 регулювання і управління суспільною, частинною державних справа, які належать до їх 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	1	2		3	4	5	6	7
		Одиниця виміру	2022 рік					
Ціль державної політики №1	1		2022 рік (звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
			2023 рік (звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
Використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод[1]. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади								
Видатки загального фонду на виконання програм			грн.	931 311	1 040 000	1 340 300		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Луцької міської ради: Інша діяльність у сфері державного управління	931 311	1 040 000	1 340 300							1	
				Усього		931 311		1 040 000		1 340 300				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Луцької міської ради: Інша діяльність у сфері державного управління										1	
				Усього										

Виконавчий комітет Луцької міської ради
 04051327
 Луцьк, Україна

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

ВЕРБИЧ Ю. Г.
 (прізвище та ініціали)
 ГОРАЙ С. Г.
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

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. 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 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Показання стану архівної справи завдяки зміцненню матеріально-технічної і соціальної бази трудового архіву.
 Створення належних умов для зберігання та використання документів, що не належать до НАФ, але задовольняють потреби соціально-правового характеру громадян;
 - забезпечення архівної службової технологією 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 Примірною положення про Грудовий 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 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	931 311	X	X	931 311	1 040 000	X	X	1 040 000	1 340 300	X	X	1 340 300	
	Власні надходження бюджетних установ (розлічити за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розлічити за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Поворотна кредитна до бюджету	X			X	X			X	X			X	
	Усього	931 311			931 311	1 040 000			1 040 000	1 340 300			1 340 300	

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (прог.)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Накопичення і видатковий фонд бюджету		X	X			X	X	
	Витрати надходження бюджетних урештків (прогнози на видатки надходження)	X							
	Інші надходження спеціального фонду (прогнози на видатки надходження)	X					X		
	Інвестиційні кредити до бюджету	X					X		
	УСЬОГО								

(грн)

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	931 311			931 311	1 040 000			1 040 000	1 340 300			1 340 300	
	УСЬОГО	931 311			931 311	1 040 000			1 040 000	1 340 300			1 340 300	

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО								

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціалізований фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціалізований фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціалізований фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних фізичних осіб на території міста Луцька, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду	931 311			931 311	1 040 000			1 040 000	1 340 300			1 340 300
Усього		931 311			931 311	1 040 000			1 040 000	1 340 300			1 340 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціалізований фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціалізований 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд
Завдання 1									
що не належать до Національного архівного фонду									
заграт									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5,25	5,25	5	5	5,25	5,25
2	Кількість завершень	од.	звіт	3 549	3 549	3 000	3 000	3 000	3 000
3	Витрати на утримання архіву	тис. грн.	Фінансовий звіт	931 311	931 311	1 040	1 040	1 340,3	1 340,3
продукту									
1	Кількість архівних справ прийнятих на зберігання	од.	Звітність установ	472	472	2 900	2 900	2 900	2 900
2	Кількість виданих архівних довідок	од.	Звітність установ	3 549	3 549	3 000	3 000	3 000	3 000
3	Кількість задоволених завершень	од.	Звітність установ	3 549	3 549	3 000	3 000	3 000	3 000
ефективності									
1	Середні витрати на прийняті для збереження архівні справи	тис. грн.	Звітність установ	1,973	1,973	0,358	0,358	0,358	0,358
2	Середні витрати на видані архівні довідки	тис. грн.	Звітність установ	0,263	0,263	0,347	0,347	0,347	0,347
3	Середні витрати на задоволені завершення	тис. грн.	Звітність установ	0,263	0,263	0,347	0,347	0,347	0,347
1	% задоволених завершень	відс.	Звітність установ	100	100	100	100	100	100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд
1		3	4	5	6	7	8
2		3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд
Державне управління	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші	698 687	698 687	642 523	773 635						
Обов'язковий виплати	698 687	698 687	642 523	773 635						
Матеріальна допомога	401 387	401 387	348 136	407 922						
Стипендіїю доплата та надбавки	28 900	28 900	28 027	34 877						
Усього	268 400	268 400	266 360	330 836						
Усього	698 687	698 687	642 523	773 635						

УСЬОГО

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

Код економічної класифікації виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити рахунок коштів		планується погасити рахунок коштів						
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2023 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023			
1		3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							10

(грн)

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



Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого органу
 (підпис) *[Signature]*

ВЕРБИЧУЮ Г.
 (прізвище та ініціали)

ГОРАЙ С. Г.
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності
 головний бухгалтер
 (підпис) *[Signature]*

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

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. 0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2024 рік	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	931 311	1 040 000	1 340 300			
	ВСЬОГО	931 311	1 040 000	1 340 300			

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

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

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

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

Код	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

(грн.)

Економічна класифікація бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	7	
2610	Субсидії на помочі трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
УСЬОГО							

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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

№ дп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників				2026 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(Грн.)

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

Заступник міського голови керуючий справами виконкому
 (підпис) ВЕРБІН Ю. Г. (прізвище та ініціали)

Міський голова
 (підпис) ГОРАЙ С. Г. (прізвище та ініціали)



Виконком