

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 № 336)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04051327

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

04051327

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

0217691

(код Програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

7691

(код Типової
 програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

0490

(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
Проведення вилітків не залізованих в бюджетних запитах загального фонду відповідно до положення про цільовий фонд Луцької міської ради

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення конкурсу по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування
 Для потреб оборони (цільові кошти)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2024 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 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розліски та видатки бюджетів)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розліски та видатки бюджетів)	X			469 875				469 875	X			
													13 000
													13 000
													13 000

(грн)

10000	Цілкові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	469 875	469 875	23 000	23 000	23 000	23 000	13 000	13 000
	<i>Пітерсенція кредитів до бюджету:</i>	X		X		X		X	
	УСЬОГО	469 875	469 875	23 000	23 000	23 000	23 000	13 000	13 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (прієрсити та вищого навчального)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (прієрсити та вищого навчального)</i>	X				X			
	<i>Пітерсенція кредитів до бюджету:</i>	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		469 875		469 875		23 000		23 000		13 000		13 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)		469 875		469 875		23 000		23 000		13 000		13 000
		УСЬОГО		469 875		469 875		23 000		23 000		13 000		13 000

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240		Оплата послуг (крім комунальних)								
		УСЬОГО								

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

Код	Класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний	спеціальний	у тому числі	у тому числі

№ з/п	фонд	фонд	бюджет	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет	разом (7+8)
	3	4	5	6	7	8	9	10
1								
2	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
			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 конгресу по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування			9 875				23 000				13 000		13 000
2	Для потреб оборони (цільові кошти)			460 000				23 000				13 000		13 000
	УСЬОГО			469 875				23 000				13 000		13 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
			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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення проведення конгресу по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування											
	затрат											
1	Привідання обладнання для забезпечення проведення конгресу	тис грн	Рішення ЛМР		9 875	9 875		23			13	13
	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Звіт про виконання цільових програм		1	1		2			1	1
	ефективності											
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис грн	Розрахунок		9 875	9 875		11,5			13	13
	якості											
1	Динаміка обсягів фінансування у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт про виконання цільових програм		76	76		100			100	100
Завдання 2	Для потреб оборони (цільові кошти)											
	затрат											
1	Ремонт автомобілів для потреб оборони	тис грн	Рішення ЛМР		460	460						
	продукту											
1	Кількість автомобілів заплановано відремонтувати	од.	договір		17	17						
	ефективності											
1	Середні витрати на ремонт одного авто	тис грн	розрахунок		27 059	27 059						
	якості											
1	Динаміка обсягів освоєння фінансування	відс.	Звітність установа		77	77						

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	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	X		X		X		X		X	
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	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 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього			4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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									

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний поточний зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний поточний 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
УСЬОГО									

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, керуючий справами виконавчого

(Signature)
 ВЕРБІН Ю. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

(Signature)
 ГОРАЙ С. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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. 0217691

7691

0490

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)

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			13 000		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	469 875	23 000			
	ВСЬОГО	469 875	23 000	13 000		

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	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:

(грн.)

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) УСРГО					

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

№ ліп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)				2025 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				необхідно додатково +	необхідно додатково +	необхідно додатково +	необхідно додатково +				
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

КПРКВ	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове послання 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) ВЕРНИЦЬ Ю. Г. (прізвище та ініціали)
 (підпис) ГОРАЙ С. Г. (прізвище та ініціали)
 Виконавчий директор



(рп.)

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

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02 04051327 (код за ЄДРПОУ) 0355100000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Права і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію і управління суспільною частковою 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

Видатки загального фонду на виконання програм	Найменування показника результату	Цілі державної політики №1						2026 рік (прогноз)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
Видатки загального фонду на виконання програм		Ціль державної політики №2						600 000
		Ціль державної політики №2						
Забезпечення виконання зобов'язань комунального підприємства відповідно до ізоляційних функціональних призначень, як зазначено для сільських територій м. Луцьк, виконання поточних зобов'язань підприємства за рахунок фінансової підтримки господарюючого суб'єкта, який перебуває в комунальній власності територіальної громади, підвищення професійності працівників підприємства		3 306 385	1 500 000	4 200 000	3 600 000	2 100 000	2 100 000	2.1
Видатки загального фонду на виконання програм		Усього						

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

Код Типової 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	Виконавчий комітет Луцької міської ради						Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УРСРГО	3 054 800	1 500 000	4 200 000				2.1
				Усього						

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	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УРСРГО						Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УРСРГО							2.1
				Усього						

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого (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

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

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

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

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

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

3. 0217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7693 (код Типової Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0355100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення виконання зобов'язань комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень як замовника для суспільних потреб територіальної громади району, виконання поточних зобов'язань підприємства за рахунок фінансової підтримки господарюючого суб'єкта, який перебуває в комунальній власності територіальної громади, підвищення продуктивності праці, створення належних умов праці працівників.
 Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого комітету Луцької міської ради, вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів з Виконавчого комітету Луцької міської ради.

2) завдання бюджетної програми
 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2024 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стаття 129-1 Конституції України, Частина 1 статті 3 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 845 (далі – Порядок), яким визначено можливість прийняття органами місцевого самоврядування окремих бюджетних програм для забезпечення виконання рішень судів.

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	3 054 800	X	X	3 054 800	1 500 000	X	X	1 500 000	4 200 000	X	X	4 200 000	
	Видатки надходження бюджетних установ (розписані за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписані за видами надходжень)	X				X				X				
	Повперешня кредити до бюджету	X				X				X				
	Усього	3 054 800			3 054 800	1 500 000			1 500 000	4 200 000			4 200 000	

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)				(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										
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	3 306 365			3 306 365	1 500 000			1 500 000	3 600 000			3 600 000	
2	Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів									600 000			600 000	
	Усього	3 306 365			3 306 365	1 500 000			1 500 000	4 200 000			4 200 000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)				(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										
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	

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)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності			3 306,365		3 306,365	1 500	1 500	3 600	
	затрат	тис. грн.	Рішення ЛМР							
	продукту	тис. грн.	Рішення ЛМР							
1	Кількість виготовленої та розміщеної соціальної реклами, спрямованої на досягнення суспільно-корисних цілей	од.	Рішення ЛМР	451		451	160	160	150	150
2	Кількість демонтованих об'єктів благоустрою та конструкцій в межах міської територіальної громади	од.	Рішення ЛМР	31		31	30	30	30	30
3	Кількість підприємств комунальної власності міста, яким виділено кошти на фінансову підтримку	од.	Рішення ЛМР	2		2	1	1	1	1
4	Кількість закладів програми	од.	Рішення ЛМР	2		2				
5	Кількість штатних працівників "Дуцькареклама"	тис. грн.	Рішення ЛМР	9		9	9	9	9	9
6	Кількість штатних працівників "Дуцький комбінат шкільного та студентського харчування"	тис. грн.	Рішення ЛМР	190		190				
	ефективності									
1	Середні витрати на виготовлення та розміщення соціальної реклами	тис. грн.	Розрахунок	1,198		1,198	0,7	0,7		
2	Середні витрати на демонтаж об'єктів благоустрою та конструкцій в межах міської територіальної громади	тис. грн.	Розрахунок	9		9	7	7	11,15	11,15
3	Середня заробітна плата працівників	тис. грн.	Розрахунок	14,415		14,415	16,939	16,939	18,28	18,28
4	Середні витрати на один пункт програми	тис. грн.	Розрахунок	218,7		218,7				
	якості									
1	Освоєння коштів, профінансованих на виконання рішення	відс.	Розрахунок	95		95	100	100	100	100

Завдання 2	Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судове	Земль про стипендія коштів																
1	Заграт	Кількість коштів запланованих на виконання програми	тис грн	План кошторис														600
1	продукту	Кількість рішень щодо безспірного списання коштів	од	Рішення про стипендія коштів														10
1	ефективності	Середній розмір одного стипендія	тис грн	розрахунок														60
1	якості	Процент освоєння коштів	відс	розрахунок														100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				5	6	7	8	9	10		
2				4							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне управління			158 600		2 300 000					
Інші			158 600		2 300 000					
Обов'язкові виплати			80 200		1 118 100					
Матеріальна допомога					170 400					
Премії					49 100					
Стимулюючі виплати та надбавки					29 300					
Усього			158 600		2 300 000					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X		X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	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
	Державне управління	9,00	9,00		9,00	9,00				9,00					
	Інші	7,00	7,00		7,00	7,00				7,00					
	Керівники	2,00	2,00		2,00	2,00				2,00					
	Усього штатних одиниць	9,00	9,00		9,00	9,00				9,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			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 "Лущьореклама" на 2022 рік	Рішення ЛМР від 03.12.2021 №22/93	2 868 965		2 868 965							
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Лущьореклама" на 2023 рік	Рішення ЛМР від 13.12.2022					1 500 000					
3	Програма забезпечення виконання рішень СВАУ щодо безспірного списання коштів з розпорядника бюджетних коштів Виконавчого комітету Луцької міської ради на 2023-2025 роки	Рішення ЛМР №52/11 від 31.10.2023								600 000		600 000

4	«Про затвердження Програми фінансової підтримки КП «Луцький комбінат шкільного і студентського харчування» на 2022 рік»	31/42 вид. від 27.04.2022	437 400	437 400	3 306 365	1 500 000	4 200 000	4 200 000
УСЬОГО			3 306 365	3 306 365	1 500 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
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 2022 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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									

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	спеціального фонду	очікуваний поточний зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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

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, керуючий справами виконкому

(підпис)

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності
головний бухгалтер

(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) **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. 0217693 **7693** **0490** **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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 054 800	1 500 000	3 600 000			
2800	Інші видатки		1 500 000	600 000			
	ВСЬОГО	3 054 800	1 500 000	4 200 000			

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

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

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

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2800	Інші видатки					
Усього						

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік	2025 рік	2026 рік	2026 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 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 (віт)	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)
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

ВЕРБІН Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)



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)

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

Права і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати регулювання 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	Цілі державної політики №1						
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
Залучення додаткових небюджетних ресурсів для здійснення комплексної реконструкції старої частини полігону для збору твердих побутових відходів в с. Бруще в частині закупівлі обладнання для очищення фільтраційних стоків.	грн	106 486	600 000	100 000				1
		106 486	600 000	4 500 000				
Видатки загального фонду на виконання програми	грн							
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн							

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

Код Типової класифікації видатків місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків 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
0217700	7700	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Реалізація програм допомоги і грантів Європейського союзу, Урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	106 456	600 000	100 000			1
		УСЬОГО	106 456	600 000	100 000			

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 місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків 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
0217700	7700	2	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Реалізація програм допомоги і грантів Європейського союзу, Урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	4 500 000	4 500 000				1
			УСЬОГО	4 500 000	4 500 000				

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

Виконавчий комітет Луцької міської ради

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

БЕРЕН 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 № 336)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02	04051327
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	04051327
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>

3. 0217700	7700	0133	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			Реалізація програм допомоги і грантів Європейського союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
			0355100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Налагодження ефективного системи управління органічними відходами у Луцькій МТГ та вдосконалення процесу очищення фільтраційних стоків на полігоні для збору ТПВ у с. Брище.

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 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 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 розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	<i>Надходження зі загального фонду бюджету</i>													
	<i>Власні надходження бюджетних установ (прописані за видами надходження)</i>	X	X	X	106 436	X	X	X	600 000	X	X	X	100 000	100 000
	<i>Інші надходження спеціального фонду (прописані за видами надходження)</i>	X				X				X				
	<i>Поворотні кредити до бюджету</i>	X				X				X				
	Усього				106 436				600 000				100 000	100 000

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

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
			(грн)

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		У т.ч. числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У т.ч. числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2			X		X					X		X				
		Надходження із наявного фонду бюджету															
		Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)															
		Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)															
		Перевіщення кредитів до бюджету															
		УСЬОГО															

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	106 456			106 456	600 000			600 000	100 000			100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					4 500 000		4 500 000	4 500 000				
	УСЬОГО	106 456			106 456	600 000	4 500 000	4 500 000	5 100 000	100 000			100 000

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 т.ч. числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2												
	УСЬОГО												

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 т.ч. числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання 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. числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Чисельні вимоги	Джк	Інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
					5	6	7	8	9	10						
1																
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 (проєкт)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Усього			X				X			X				

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	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 враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 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	12	
1	"Впровадження міжнародного проєкту "Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: провадження з організаційними виходами у Луцькій міській територіальній громаді"	Рішення ЛМР № 22/63 від 24.11.2021р.	106 486		106 486	600 000	4 500 000	5 100 000	100 000	100 000	100 000	
	Усього		106 486		106 486	600 000	4 500 000	5 100 000	100 000	100 000	100 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			бухгалтерської готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бухгалтерської готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бухгалтерської готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бухгалтерської готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бухгалтерської 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з рахуваними змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		оцікуваний 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з рахуваними змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Викті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
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 2023 році:

15. Підстави та обґрунтування виплатів 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

Начальник відділу обліку та дагності,
головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ВЕРБИЦЮ Т.

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

(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. 0217700

7700

0133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Реалізація програм допомоги і грантів
Європейського союзу, урядів іноземних
держав, міжнародних організацій,
донорських установ0355100000
(код бюджету)4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	106 456	600 000	100 000			
3110	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування	106 456	4 500 000	100 000			
	ВСЬОГО	106 456	5 100 000	100 000			

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	
				з	5
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:

(грн.)

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного бюджету					
3110	Публічне обслуговування і предметів довгострокового користування УСЬОГО					

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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

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

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

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

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому
(підпис) *Вєсбич Ю. Г.*

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



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

Виконком

(прн.)

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)

0255100000

(код бюджету)

ДТВЕРДЖЕНО

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

Право / можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати результування / управління суцільною 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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1						Номер цілі державної політики
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7		
		Грн						
		10 411 355	5 710 000	1 000 000	1 000 000			

Збір та вичислення інформації про надзвичайні ситуації, прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, здійснення нагляду / контролю у сфері цивільного захисту, розробка / виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, дотримання норм і стандартів у сфері цивільного захисту, розробка / здійснення заходів у сфері цивільного захисту, створення, збереження / раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям, розроблення / виконання науково-технічних програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативне повідомлення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне та достовірне інформування про обставини, що сприяють, на заході, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та подолання їх наслідків.

Відатки загального фонду на виконання програм

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 місцевого 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
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	10 411 355	5 710 000	1 000 000			1
УСЬОГО									
				10 411 355	5 710 000	1 000 000			

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 місцевого 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
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						1
УСЬОГО									

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

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 02 04051327
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

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

3. **0218110** **8110** **0320** **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** **0355100000**
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Метою Програми є вирішення комплексу завдань для попередження виникнення надзвичайних ситуацій (події) природного характеру (зниження рівня негативного впливу) на території м. Луцька, забезпечення відповідного рівня готовності управління, сил та засобів до реагування щодо захисту населення і територій та надання допомоги населенню з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (події) в інтересах безпеки окремої людини, 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 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	10 411 355	X	X	10 411 355	5 710 000	X	X	5 710 000	1 000 000	X	X	1 000 000	1 000 000
	Висхідні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X				X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				
	Усього	10 411 355			10 411 355	5 710 000			5 710 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000

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

	2025 рік (прогноз) (грн)
	2026 рік (прогноз) (грн)

Код	Найменування	загальний фонд		У т. числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4			7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження і загальний фонд бюджету		X	X		X		X		
	Власні надходження бюджетних установ (фінансують на виділи надходження)	X					X			
	Інші надходження спеціального фонду (фінансують на виділи надходження)	X				X				
	Проєкційні 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 2022 -2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 411 355		10 411 355	5 710 000			5 710 000	1 000 000			1 000 000	
		УСЬОГО	10 411 355		10 411 355	5 710 000			5 710 000	1 000 000			1 000 000	

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 (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 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		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 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 2022 -2024 роках:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеці. 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	Підвищення рівня функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок	10 411 355			10 411 355	5 710 000			5 710 000	1 000 000			1 000 000
	Усього	10 411 355			10 411 355	5 710 000			5 710 000	1 000 000			1 000 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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	Підвищення рівня функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок	задат	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Накопичення шанцевого інструменту	тис. грн.	Рішення ЛПР	109,2		109,2							
2	Забезпечення харчуванням осіб, що задіяються до робіт з ліквідації НС	тис. грн.	Рішення ЛПР	205,214		205,214							
3	Забезпечення засобів аварійно-рятувальних робіт	тис. грн.	Рішення ЛПР	391,26		391,26							
4	Накопичення паливо-мастильних матеріалів	тис. грн.	Рішення ЛПР	2 214,65		2 214,65							
5	Проведення робіт та придбання товарів, надання послуг під час воєнного стану	тис. грн.	Рішення ЛПР	5 736,759		5 736,759							
6	Проведення в готовність до використання захисних споруд, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення	тис. грн.	Рішення ЛПР	1 754,271		1 754,271							
7	Обсяг видатків на реалізацію програми продукту	тис. грн.	Рішення ЛПР				5 710						
1	Кількість напрямків фінансування	од.	Розрахунок	5		5							
2	Кількість засобів захисту трансформаторного обладнання ефективності	од.	Рішення ЛПР	69		69							
1	Середні витрати на один напрямок програми	тис. грн.	Розрахунок	2 082,271		2 082,271			815,714			166,667	
2	Середня вартість засобів захисту трансформаторного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	1,435		1,435						166,667	
1	Процент виконання заходів по програмі	відс.	Розрахунок	38		38			100			100	

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

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

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
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 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 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік	
			загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної програми на 2021-2025 роки	Рішення ЛМР від 23.12.2020 №2/12	10 411 355			10 411 355			5 710 000			1 000 000			1 000 000	
Усього			10 411 355			10 411 355			5 710 000			1 000 000			1 000 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
Усього			4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

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

2023 рік	2024 рік

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ наліаня 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	8	9
УСЬОГО								
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, керуючий справами виконкому

Навчальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

(Handwritten signature)
(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

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. 0218110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації
неодвучайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

0355100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ВСБОГО	10 411 355	5 710 000	1 000 000	1 000 000		
		10 411 355	5 710 000	1 000 000	1 000 000		

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

№ з/п	Найменування	2	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	2024 рік (проект) змін у разі доведення граничних обсягів		5	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів		6
							2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1		2		3		4			5		6	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки	7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1		3	4	5	6		

(грн.)

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

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

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

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

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

(підпис)

(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)



Виконавчий

(прізвище та ініціали)

(прп.)

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)

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

Права і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію / управління суцільною 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	Ціль державної політики №1						Номер ціль державної політики
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
Забезпечення задоволення людей на водних об'єктах, невідкладне вживання заходів щодо підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері пошуку і рятування людей на водних об'єктах, зокрема: еспанувати персоналню щодо безпечного використання водних об'єктів, а також за своєчасність та ефективність заходів із попередження нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах; вжити заходи 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.	ГРН	516 221	610 000	670 000	670 000		1	
Всього:		516 221	610 000	670 000	670 000		1	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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: Заходи з організації рятування на водах						Номер ціль державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
0218120	8120	0320	Виконавчий комітет Луцької міської ради: Заходи з організації рятування на водах	516 221	610 000	670 000	670 000		1	
Всього:				516 221	610 000	670 000	670 000		1	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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: Заходи з організації рятування на водах						Номер ціль державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
0218120	8120	0320	Виконавчий комітет Луцької міської ради: Заходи з організації рятування на водах	516 221	610 000	670 000	670 000		1	
Всього:				516 221	610 000	670 000	670 000		1	

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

ВЕРБИЧ 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 07 серпня 2019 року N 336)

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 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. 0218120

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8120

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з організації ряттування 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 2024 -2026 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 ряттування потерпілих на воді людей і створення умов безпечного користування водними об'єктами в інтересах окремої людини та громадянськості територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

3) підстави реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 р. N 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах», Наказ МВС України від 10.04.2017 № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України», Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указ Президента України від 17.07.2001 № 190/2001 – рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загуби людей на водних об'єктах» Програма організації ряттування 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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Квоти надходження бюджетних устанав (розписки на видати надходження)	516 221	X	X	516 221	610 000	X	X	610 000	670 000	X	X	670 000	
	Інші надходження спеціального фонду (розписки на видати надходження)	X				X				X				
	Позовні кредити до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	516 221			516 221	610 000			610 000	670 000			670 000	

(грн)

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	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	516 221			516 221	610 000			610 000	610 000			670 000	670 000
УСЬОГО		516 221			516 221	610 000			610 000	610 000			670 000	670 000

(грн)

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	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1											
УСЬОГО											

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)		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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	затрат		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Сума коштів запланована на реалізацію програми	од.	програма організації рятівників на водах	516,221		516,221	610		610		610	670	
2	Кількість праців та зон відпочинку	од.	генеральний план міста	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	програма організації рятівників на водах	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	Кількість рятувальників	од.	програма організації рятівників на водах	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
1	продукту	днів	табель обліку робочого часу	92		92	92	92	92	92	92	92	
	ефективності												
1	Середня вартість утримання одного рятувальника	тис. грн.	розрахунок	43,019		43,019	50,833		50,833		55,834	55,834	
2	Середня вартість утримання рятувального підрозділу	тис. грн.	розрахунок	258,111		258,111	305		305		335	335	
1	Процент забезпечення праців та зон відпочинку рятувальним підрозділом	відс.	розрахунок	92		92	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				5	6	7	8
1				92		92	100
1				100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		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	
УСЬОГО			X		X		X		X		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що											
включені також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	Залишкова кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний 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 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	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
УСЬОГО									
10									

(грн)

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, керуючий справами виконкому

(підпис)

ВЕРВЕНЦЮ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

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. 0218120

8120

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Заходи з організації ритмування на водах

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

0355100000
(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	404 450	450 800	490 000			
2120	Нарахування на заробітну плату	88 979	99 200	110 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		20 000	20 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 792	40 000	50 000			
	ВСЬОГО	516 221	610 000	670 000			

(грн.)

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

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

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	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	
2120	Нарахування на заробітну плату						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комуніальних) УСРБО						

Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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

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

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

КПРКВ	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Об'єднання 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
1						

(грн.)

Заступник міського голови керуючий справами виконкому

(підпис)

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Надзвичайний відділ облліку та записності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

Виконком



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 і головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Право і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати регулювання і управління суспільною державними справами, 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	Ціль державної політики №1						2026 рік
		2	3	4	5	6	7	
Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік		
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)		
Організація і координація діяльності органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод громадян, літварів суспільства і держави від посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю, забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшук осіб, які вчинили злочини, викриття злочинів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, організації охорони та оборони внутрішньої військами особливого складу державних органів, забезпечення реалізації державної політики з питань громадства.	Грн	508 289	805 000					
	Ціль державної політики №2							
Видатки загального фонду на виконання програм	Грн	1 277 595	10 000 000	500 000				
Видатки загального фонду на виконання програм	Грн							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)					2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9		
0218230	8230	0380	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Інші заходи громадського порядку та безпеки	1 785 895	10 805 000	500 000			1, 2	
			УСЬОГО	1 785 895	10 805 000	500 000				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)					2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9		
0218230	8230	0380	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Інші заходи громадського порядку та безпеки						1, 2	
			УСЬОГО							



Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ВЕРБІН Ю. Г.
(прізвище та ініціали)

ГОРАЙ С. Г.
(прізвище та ініціали)

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

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

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

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04051327

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(Найменування відповідального виконавця)

021

04051327

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку та громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності

Забезпечення виконання заходів з підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, ст. 26, 36 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 «Питання запровадження та забезпечення здійснення 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 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 зі загального фонду бюджету	X	X	X	1 785 885	X	X	X	10 805 000	X	X	X	500 000	500 000
	Витрати надходження бюджетних установ (розрахунок на видатки надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок на видатки надходжень)	X				X				X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				
	Усього	1 785 885			1 785 885	10 805 000			10 805 000	500 000				500 000

(грн)

2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9
---	--------	---	---	---	---	---	---	---

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності	508 289	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	Забезпечення виконання заходів з підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Луцька	1 277 595			1 277 595	10 000 000			10 000 000				500 000		
	УСЬОГО	1 785 884			1 785 884	10 805 000			10 805 000				500 000		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		3	4	5	6	7	8	9	10		
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

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	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)
Завдання 1	Забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності	загальний фонд	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Витрати на утримання	тис. грн.	Кашторис, зміни до кашторису	508 289	2	508 289	805	2	805	500	500				
2	Кількість працівників особового складу	осіб	Штатний розпис	2		2									
1	Кількість пунктів з охорони порядку	од.	Звітність установ	8		8	8	8	8	8	8	8	8		
2	Кількість проведених рейдів патрулювань	од.	Звітність установ	200		200	300	300	300	300	300	300	300		
1	Середні витрати на один пункт з охорони порядку	тис. грн.	Звітність установ	63 536		63 536	100 625	100 625	100 625	100 625	100 625	100 625	100 625		
2	Середньорічна з/п. 1 працівника особового складу	тис. грн.	Звітність установ	7 875		7 875	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2		
1	Динаміка росту кількості проведених рейдів патрулювань порівняно з минулим роком	відс.	Звітність установ	100		100	100	100	100	100	100	100	100		
Завдання 2	Забезпечення виконання заходів з підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Луцька	заграт													
1	Витрати на придбання бланків повсток, карток медичного огляду, книг протоколів П 1.2	тис. грн.	Кашторис, зміни до кашторису	13 055		13 055	50	50	50	50	50	50	50		
2	Витрати на перевезення резервистів оперативного резерву П 1.1	тис. грн.	Кашторис, зміни до кашторису	851 633		851 633	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
3	Витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів П 1.3	тис. грн.	Кашторис, зміни до кашторису	134 988		134 988	250	250	250	250	250	250	250		
4	Придбання та закупівля матеріальних цінностей для Луцького ОМЛТК та СП, вч., П 2	тис. грн.	Кашторис, зміни до кашторису	277 918		277 918	8 470	8 470	8 470	8 470	8 470	8 470	8 470		
5	Витрати для проведення приписки громадян на придбання бланків повсток, карток медичного огляду, книг протоколів П 4.	тис. грн.	Кашторис, зміни до кашторису				80	80	80	80	80	80	80		
6	Витрати для проведення призову громадян на придбання бланків повсток, карток медичного огляду, книг протоколів П 5	тис. грн.	Кашторис, зміни до кашторису				140	140	140	140	140	140	140		
7	Виготовлення методичних матеріалів з популяризації високоефективної служби П 6	тис. грн.	Кашторис, зміни до кашторису				10	10	10	10	10	10	10		

продукту	одиниці виміру	кількість	ціна	вартість	кількість	ціна	вартість	кількість	ціна	вартість
1	одиниці	800			800			800		
2	одиниці	7			7			7		
3	одиниці	1 800			1 800			1 800		
4	одиниці	55			55			55		
1	тис. грн	319,4		319,4	319,4		1 428	1 428		
1	відсоток	96		96	100		100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
				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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (план)		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	
Державне управління	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші	189 000		213 200								
Обов'язкові виплати	189 000		213 200								
Матеріальна допомога	140 345		148 200								
Премії	15 000		16 400								
Усього	33 655		48 600								
Усього	189 000		213 200								
в т.ч. оплата праці: штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 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
	Державне управління	2,00	2,00	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	2,00	2,00
	Усього штатних одиниць	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 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
1	Забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2023 роки	Рішення ЛМР від 23.12.2020 №2/6	508 289		508 289		805 000		805 000		500 000		500 000	
2	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів мобілізаційної підготовки на 2023р	Рішення Луцької міської ради від 13.12.2022 № 39/4					10 000 000		10 000 000					
3	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів мобілізаційної підготовки на територіальній Луцькій міській територіальній громаді 2022	Рішення ЛМР від 22.12.2021 № 24/67			1 277 596		1 277 596							
	Усього		1 785 885		1 785 885		10 805 000		10 805 000		500 000		500 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)			
			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	13

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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-)	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 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (в-)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Викті заходи щодо погашення заборгованості	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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, керуючий справами виконкому



ВЕРБИЧ Ю. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



ГОРАЙ С. Г.

(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 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. 0218230

8230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи зрозумілого порядку та безтеки

035510000

(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 додати *	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додати *			
1								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного бюджету	1 277 596	10 000 000	500 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	508 289	805 000					
	ВСЬОГО	1 785 885	10 805 000	500 000				

(грн.)

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

№ зп	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:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
		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					
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСБГОГО					

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

№ з/п	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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.)

КТПКВ	Наменування	2022 рік (віт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 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 районного

(підпис)
ВЕРБИЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

(підпис)
ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)



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)

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

Проголошено / можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію / управління суспільною державною справою, 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	Цілі державної політики №1						2026 рік	2025 рік	2024 рік	2023 рік (затверджено)	2022 рік (звіт)	
		1	2	3	4	5	6						
Формування цілісної політики ДІМР з підготовки заходів національного спротиву, виконання повноважень в галузі оборонної роботи, підготовку мешканців ДІМТ до національного спротиву, покращення матеріального технічного забезпечення													
Видатки загального фонду на виконання програм	грн.												
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.												
		22 033 159	10 000 000	75 248 000	232 229 700								
		177 890											

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Цілі державної політики №1						2026 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2024 рік (проект)	2023 рік (затверджено)	2022 рік (звіт)
				1	2	3	4	5	6					
0218240	8240	0380	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Заходи та роботи з територіальної оборони	22 033 159	10 000 000	75 248 000	232 229 700							
			УСЬОГО	22 033 159	10 000 000	75 248 000	232 229 700							

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Цілі державної політики №1						2026 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2024 рік (проект)	2023 рік (затверджено)	2022 рік (звіт)
				1	2	3	4	5	6					
0218240	8240	0380	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Заходи та роботи з територіальної оборони	177 890	232 229 700	232 229 700	232 229 700							
			УСЬОГО	177 890	232 229 700	232 229 700	232 229 700							

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому

(підпис)

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

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
(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 Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

8240

(код Типової
програмної
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)

035510000
(код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері оборони, своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони та захисту населення на території Луцької міської територіальної громади, організація початку військовоозобов'язаних запасу, резервістів, підготовка мешканців Луцької міської територіальної громади до національного спротиву, Підвищення престижу 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, покращення 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

Проведення заходів з територіальної оборони, безпечності життєдіяльності Луцької МТГ в умовах загрози

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 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	44 066 318	X	X	44 066 318	20 000 000	X	X	20 000 000	150 496 000	X	X	150 496 000	14
	Разом надходження бюджетних коштів (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X				
40000000	Офіційні трансферти	X				X				X				
	Повищення кредитів до бюджету													
	Усього	44 066 318			44 066 318	20 000 000			20 000 000	150 496 000	232 229 700		232 229 700	382 725 700

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)				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
1	Проведення заходів з територіальної оборони, безперебійної життєдіяльності Луцької МТГ в умовах загрози	22 033 159	177 890	177 890	177 890	22 211 049	2 000 000	2 000 000	2 000 000	75 248 000	232 229 700	232 229 700	232 229 700	307 477 700
2	Забезпечення виконання заходів з підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території Мста Луцька	22 033 159	177 890	177 890	177 890	22 211 049	8 000 000	8 000 000	8 000 000	75 248 000	232 229 700	232 229 700	232 229 700	307 477 700
	УСЬОГО													

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Проведення заходів з територіальної оборони, безперебійної життєдіяльності Луцької МТГ в умовах загрози			2 690		2 690		1 500	
1	Забезпечення розгортання/підрозділів ТРО, закупівля речового майна	тис. грн.	Рішення ЛМР						
2	Забезпечення розгортання/підрозділів ТРО, закупівля речового майна (Варта порядку)	тис. грн.	Рішення ЛМР	1 126,416		1 126,416			
3	Обслуговування та ремонт автомобільної техніки, придбання матеріалів (вч. А7062, А7028)	тис. грн.	Рішення ЛМР	199		199			
4	Придбання тепловізора	тис. грн.	Рішення ЛМР		177,89				
5	Посищення матеріально технічної бази вч. А6175 д. ф.	тис. грн.	Рішення ЛМР	392		392			
6	Придбання одягу для батальйону БОР"Луцьк" д.ф. В.п.	тис. грн.	Рішення ЛМР	584,5		584,5			
7	Придбання одягу для вч. 7086 д.ф.	тис. грн.	Рішення ЛМР	580		580			
8	Придбання одягу для вч. 4097 д.ф.	тис. грн.	Рішення ЛМР	580		580			
9	Придбання одягу для вч. 4097 д.ф.	тис. грн.	Рішення ЛМР	4 204,696		4 204,696			
10	Придбання вузлків для військових	тис. грн.	Рішення ЛМР	8 700		8 700			
11	Підвищення рівня особового складу підрозділів	тис. грн.	Рішення ЛМР	155,109		155,109			
12	Створення умов для безперебійної роботи підприємств критичної інфраструктури	тис. грн.	Рішення ЛМР	2 821,438		2 821,438			
13	Забезпечення розгортання в особливий період П.1.4.	тис. грн.	Рішення ЛМР					1 500	
14	Забезпечення добровольного формування Луцької МТГ П.1.5.	тис. грн.	Рішення ЛМР					200	
15	Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств П.4.2.	тис. грн.	Рішення ЛМР					300	

(грн)

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)									
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення вишкільчих частин, проведення заходів мобілізаційної підготовки на 2023р	Рішення Луцької міської ради від 13.12.2022 № 39/4	12 904 696	99 990	13 004 686	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	75 000 000	231 100 000	306 100 000								
2	Програма виконання доручень виборців та депутатів Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	Рішення сесії міської ради від 24.02.2021 № 7/75	2 136 500		2 136 500															
3	"Програма заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	Рішення ПМТГ від 23.02.2022 № 26/79, зі змінами від 01.03.2022 № 2/72	6 991 963	77 900	7 069 863	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	75 000 000	231 100 000	306 100 000								
			УСЬОГО		22 033 159		177 890		22 211 049		10 000 000		10 000 000		75 000 000		231 100 000		306 100 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)															
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд														
1			4	5	6	7														
2																				
			УСЬОГО		22 033 159		177 890		22 211 049		10 000 000		10 000 000		75 000 000		231 100 000		306 100 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання 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+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		Очікуваний поточний загальний обсяг взяття (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		Очікуваний поточний загальний обсяг взяття (8-10)
				планується рахунок загального фонду	спеціального фонду				планується рахунок загального фонду	спеціального фонду	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Усього						130 919 998				
	Усього						130 919 998				

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


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								
	Усього							

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, керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

ВЕРБИЧ Ю. І.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

Виконком

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

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

3. 0218240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8240 (код Типової програмної 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розетілку	20 322 243	10 000 000	75 248 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 710 916				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	177 890	10 000 000	232 229 700		
	ВСЬОГО	22 211 049	10 000 000	307 477 700		

(грн.)

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

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

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

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

Код	Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1			3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розетлму						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
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 індикативних показників				2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників			
				5	6	7	8	5	6	7	8
1				2	3	4		5	6	7	8

Настільки 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

КП/КВК	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 виконком


(підпис)

ВЕРБИЦЬ О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та
звітності, головний бухгалтер


(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

Виконком

(грн.)

(грн.)

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

Право і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати регулювання і управління суспільною частинною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						

Формування збалансованої системи природокористування і адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу економіки; екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспортній мережі; поліпшення екологічного стану і забезпечення збудування в. Дніпро та інших річок, Чорного та Азовського морів; будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних об'єктів кваліфікаційних споруд; забезпечення населення якісною питною водою; стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Прудніпровського та інших регіонів; гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та об'єктів, зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварій на Чорнобильській АЕС;

Відатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн	641 989	1 600 000	1 900 000		
---	-----	---------	-----------	-----------	--	--

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0218340	8340	0540	Виконавчий комітет Луцької міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						1
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0218340	8340	0540	Виконавчий комітет Луцької міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	641 989	1 600 000	1 900 000			1
УСЬОГО									

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

ВЕРБИЧУЮ Г.
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙ С. Г.
 (прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРД. Ю

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

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. 0218340

8340

0511

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0355100000

(код бюджету)

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поліпшення екологічної ситуації, підвищення рівня екологічної безпеки, формування сприятливого навколишнього середовища як необхідної умови покращення якості життя та здоров'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;
 - широке впровадження роздільного збору відходів у житловому комплексі;
 - утилізація муглових осадів;
 - будівництво нової черги полігону твердих побутових відходів в с. Брище 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», Воєнний 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 ДМР від 22.12.2021 №24/65.

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 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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходжень)	X				X				X	1 900 000		1 900 000	

(грн)

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	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)			
1	Покращення стану навколишнього природного середовища м.Луцька	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		641 989	641 989		641 989	641 989	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000			
	УСЬОГО				641 989		1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 900 000		1 900 000			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1		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	Покращення стану навколишнього природного середовища м.Луцька								
1	Утримання об'єктів заповідного фонду	тис. грн	Рішення ЛМР	20	20	200	200	800	800
2	Утилізація небезпечних відходів	тис. грн	Рішення ЛМР	248 482	248 482	300	300	200	200
3	Утримання в належному стані прибережних захисних смуг та інших водомі на території міста	тис. грн	рішення ЛМР	160 837	160 837	600	600	100	100
4	Заходи з озеленення міста	тис. грн	рішення ЛМР	107 915	107 915	200	200	100	100
5	Заходи з пропagaнди охорони довкілля	тис. грн	Рішення ЛМР	54 757	54 757	200	200	100	100
6	Обслуговування ЛАС(по облігу зелених насаджень та яюсті атмосферного повітря)	тис. грн	Рішення ЛМР	49 998	49 998	50	50	100	100
7	Зариблення водомі	тис. грн	Рішення ЛМР			50	50		
8	Попилення санітарного стану та гідрологічного режиму річок та ставів	тис. грн	Рішення ЛМР					700	700
1	Кількість учасників: комунальних підприємств, установ та організацій міста, залучених до здійснення заходів	од.	програма охорони та рационального використання природних ресурсів	1 530	1 530	3 500	3 500	3 500	3 500
2	Кількість напрямків програми охорони навколишнього природного середовища та озеленення	од.	програма охорони та рационального використання природних ресурсів	7	7	7	7	5	5
1	Середні витрати на виконання одного міського заходу згідно програми	тис. грн	розрахунок	91 713	91 713	228 572	228 572	380	380
1	Фінансування природоохоронних заходів відповідно до планових кошторисних призначень	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	Освоєння учасниками коштів, профінансованих на виконання планових природоохоронних заходів	відс.	розрахунок	36	36	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)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				5	6	7	8	9	10		

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		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	12	
1	Комплексна програма охорони довкілля Луцької міської територіальної громади на 2022-2025	Рішення ЛМР від 22.12.2021 від 24/65		641 989	641 989	641 989	1 600 000	1 600 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
УСЬОГО				641 989	641 989	1 600 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000		

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 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

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторуська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитованні 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 911 864	641 988		49 750	49 750			691 738
	УСЬОГО	1 911 864	641 988		49 750	49 750			691 738

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

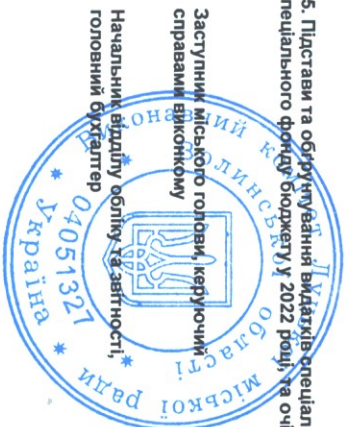
Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитованні бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 565 532	49 750		49 750	3 565 532					
	УСЬОГО	3 565 532	49 750		49 750	3 565 532					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитованні 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
	УСЬОГО							

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, керуючий справами виконкому
 Начальник відділу обліку та звітності,
 головний бухгалтер

(Signature) (підпис)
 ВЕРБИЦ Ю. І.
 ГОРАЙ С. Г.
 (підпис) (прізвище та ініціали)

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) **04051327** (код за ЄДРПОУ)

3. 0218340
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0511 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації окремих (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку ВСЬОГО	641 989	1 600 000	1 900 000	1 900 000	
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік						

(грн.)

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

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

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 бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки						

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

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

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть переадресовані 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

КЛІВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (зазвержено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове пояснення 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 виконавчого органу міської ради
 (підпис) ВЕРЕНЮ Ю. Г. (прізвище та ініціали)
 Начальник відділу облігу та звітності, головний бухгалтер
 (підпис) ГОРАЙ С. Г. (прізвище та ініціали)



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)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

035510000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Провести 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 та/або реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Цілі державної політики №1						
	Однінця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
	(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
Ціль державної політики №1							
Ціль державної політики у сфері соціально-політичного розвитку суспільства спільно з сферами освіти, науки, культури, молодіжної політики, в тому числі з вирішення найбільш гострих проблем і пріоритетів інформаційного суспільства.							
Видатки загального фонду на виконання програм		грн		1 360 000		360 000	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Виконавчий комітет Луцької міської ради:						Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0218420	8420	0830	Виконавчий комітет Луцької міської ради: Інші заходи у сфері засобів масової інформації	1 360 000	1 360 000	360 000			1	
				Усього						
				1 360 000		360 000				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Виконавчий комітет Луцької міської ради:						Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0218420	8420	0830	Виконавчий комітет Луцької міської ради: Інші заходи у сфері засобів масової інформації						1	
				Усього						



Голова виконавчого комітету Луцької міської ради
 (Підпис)
 [Signature]
 (Підпис)
 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
 (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. 0218420

(код Програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

8420

(код Типової
 програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

0830

(код Функціональної
 класифікації видатків
 та кредитування
 бюджету)

Інші заходи у сфері засобів масової інформації
 (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
Розповсюдження правдивої, об'єктивної інформації про політичне, економічне, соціальне, духовне, екологічне життя міста, України, події за кордоном. Інформування про рішення та діяльність міської ради, висвітлення діяльності громадських організацій. Всесвітнє інформування населення про діяльність депутатів міської ради, міського голови

2) завдання бюджетної програми

Реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"
 Інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її 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 територіальною громадою. Забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації задля утвердження свободи слова в Україні.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Відповідно до Закону України "Про інформацію", ст.ст. 21, 22 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні; засобами масової інформації", Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості та прозорості в інформаційному висвітленні діяльності Луцької міської ради та її виконавчих органів, для реалізації конституційного права громадян на інформацію, Конституція України, Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» статті 12 Закону України, Конституція України, Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» статті 12 Закону України, Конституція України, Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		1 360 000	X	X	1 360 000	360 000	X	X	360 000	
	Класифікація надходження бюджетних устатков (розписати за видами надходжень)	X				X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X	X			X	
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			X	X			X	
	Усього					1 360 000			1 360 000	360 000			360 000	

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження в існуючому фонді бюджету		X	X		X					
	Власні надходження бюджетних установ (проценти за видами надходжень)	X									
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за видами надходжень)	X				X					
	Повернення кредитів в бюджет	X				X					
	УСЬОГО										

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					1 360 000			1 360 000	360 000			360 000
	УСЬОГО					1 360 000			1 360 000	360 000			360 000

(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) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	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)

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогн)		2025 рік (прогн)		2026 рік (прогн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма з висвітлення діяльності Луцької міської ради на 2021-2023 роки	Рішення ДМР23.12.2020 №2/9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього						1 360 000		1 360 000	360 000		360 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогн)		2026 рік (прогн)	
			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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогн)		2025 рік (прогн)		2026 рік (прогн)	
			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
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

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 (6-5)	Поташено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік						
			кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											


3) Дебіторська зобов'язаність у 2022 - 2023 роках:

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код економічної ідентифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	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								
УСЬОГО								

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.





ВЕРБИЦЬ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)



ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

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. 0218420

8420

0830

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

0355100000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 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)		необхідно додатково +	Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	7
				5	6			
1	2	3	4	5	6			
2240	Оплата услуге (крим коммунальнх)		1 360 000	360 000				
	ВСЬОГО		1 360 000	360 000				

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

№ з/п	Найменування	2	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		5	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів		6
							2024 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	2023 рік (затверджено)	
1	2	3	3	3	4	5						

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)	
	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

(грн.)

Економічної класифікації видатків бюджету / кода класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	7	
2240	Оплата услуг (крім коммунальных) УСРБО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік	2025 рік	2026 рік	2026 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	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 виконавкому
 ВЕРБИЦЬ Ю. Г.
 (підпис)

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

