

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України  
 від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
**НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний**  
**(Форма 2024 -2)**

1.	<u>Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(7)(6)(1)(0)(6)(3)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(3) (1) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(7)(6)(1)(0)(6)(3)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3) (1) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>(0)(3)(5)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
 Керівництво і управління у сфері комунального майна м. Луцька

**2) завдання бюджетної програми;**  
 ; Здійснення управління у сфері майна комунальної власності делегованих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
 Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997№280/97-ВР"Про приватизацію державного та комунального майна" від 18.01.2018№2269"Про оренду державного та комунального майна " від 03.10.2019№157-IX,Рішення міської ради"Про врегулювання оренди нерухомого майна територіальної громади м.Луцька" від 25.07.2018 №44/32

**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)			
		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	2 730 400	x	x	2 730 400	3 161 300	x	x	3 161 300	3 972 100	x	x	3 972 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	2 730 400	-	-	2 730 400	3 161 300	-	-	3 161 300	3 972 100	-	-	3 972 100
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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 із загального фонду бюджету	5 162 120	x	-	5 162 120	5 938 389	x	-	5 938 389
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 162 120	-	-	5 162 120	5 938 389	-	-	5 938 389

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
2111	Заробітна плата	2 103 200	-	-	2 103 200	2 394 100	-	-	2 394 100	2 974 900	-	-	2 974 900
2120	Нарахування на заробітну плату	462 700	-	-	462 700	526 700	-	-	526 700	628 200	-	-	628 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 100	-	-	31 100	62 000	-	-	62 000	70 000	-	-	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 400	-	-	132 400	177 500	-	-	177 500	294 000	-	-	294 000
2250	Витрати на відрядження	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	5 000	-	-	5 000
	УСЬОГО	2 730 400	-	-	2 730 400	3 161 300	-	-	3 161 300	3 972 100	-	-	3 972 100

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)



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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	8,00	-	8,00
	<b>продукту</b>											
2	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	шт.	Звітність установ	1 021,00	-	1 021,00	1 009,00	-	1 009,00	1 020,00	-	1 020,00
3	Кількість підготовлених та прийнятих документів	шт.	Звітність установ	800,00	-	800,00	801,00	-	801,00	805,00	-	805,00
4	Кількість проведених засідань комісій	шт.	Звітність установ	25,00	-	25,00	20,00	-	20,00	18,00	-	18,00
5	кількість перевірок	шт.	план перевірок	175,00	-	175,00	170,00	-	170,00	165,00	-	165,00
	<b>ефективності</b>											
7	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	шт.	Звітність установ	145,80	-	145,80	144,10	-	144,10	127,50	-	127,50
8	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	шт.	Звітність установ	114,30	-	114,30	114,40	-	114,40	100,60	-	100,60
9	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Звітність установ	371,20	-	371,20	451,60	-	451,60	499,70	-	499,70
10	Кількість проведених засідань комісій на 1 працівника	шт.	Звітність установ	5,00	-	5,00	3,00	-	3,00	2,30	-	2,30
	<b>якості</b>											
6	Відсоток прийнятих рішень до загальної кількості поданих заяв	відс.	Звітність установ	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	<b>продукту</b>								
2	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	шт.	Звітність установ	1 025,00	-	1 025,00	1 030,00	-	1 030,00
3	Кількість підготовлених та прийнятих документів	шт.	Звітність установ	810,00	-	810,00	815,00	-	815,00
4	Кількість проведених засідань комісій	шт.	Звітність установ	20,00	-	20,00	22,00	-	22,00
5	кількість перевірок	шт.	план перевірок	170,00	-	170,00	175,00	-	175,00
	<b>ефективності</b>								
7	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	шт.	Звітність установ	128,10	-	128,10	128,80	-	128,80

8	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	шт.	Звітність установ	101,30	-	101,30	101,90	-	101,90
9	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Звітність установ	487,20	-	487,20	560,30	-	560,30
10	Кількість проведених засідань комісій на 1 працівника	шт.	Звітність установ	2,50	-	2,50	2,75	-	2,75
	<b>якості</b>								
6	Відсоток прийнятих рішень до загальної кількості поданих заяв	відс.	Звітність установ	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

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

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

2022 - 2026 роках:

(грн)

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)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2024 - 2026 роки.

2022 році, очікувані результати у роки.

2023

14. Бюджетні зобов'язання у

2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	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.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

..

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

..

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}