

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1. політики Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)	51 (код Типової відомчої класифікації)	45736155 (код за	0355100000 (код бюджету)
2. Комунальна установа "ХАБ ВЕТЕРАН" (найменування відповідального виконавця)	511 (код Типової відомчої класифікації)	45599159 (код за	
3. сфері соціального захисту та соціального (найменування бюджетної програми згідно	5113241 (код Програмної класифікації видатків	3241 (код Типової	0150 (код
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики			

4. 2. Мета бюджетної програми Сприяння удосконаленню роботи органів виконавчої влади із зверненнями та оперативне реагування на проблемні питання соціально-економічного життя,			
4. 3. Завдання бюджетної програми:			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет на 2026 рік" , Закон України про місцеве самоврядування в Україні, постанова			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затвердже но)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		5 880 000	7 324 300		
X	загальний фонд, у тому числі:		5 880 000	7 324 300		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					

	повернення кредитів					
--	---------------------	--	--	--	--	--

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвердже но)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		2 500 000	3 600 000		
X	загальний фонд		2 500 000	3 600 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на заробітну плату		400 000	792 000		
X	загальний фонд		400 000	792 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		748 000	637 300		
X	загальний фонд		748 000	637 300		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		712 000	800 000		
X	загальний фонд		712 000	800 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		200 000	150 000		
X	загальний фонд		200 000	150 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання		100 000	40 000		
X	загальний фонд		100 000	40 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		20 000	5 000		
X	загальний фонд		20 000	5 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії		100 000	20 000		

X	загальний фонд		100 000	20 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не		1 100 000	1 200 000		
X	загальний фонд		1 100 000	1 200 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			80 000		
X	загальний фонд			80 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		5 880 000	7 324 300		
X	загальний фонд		5 880 000	7 324 300		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвердже но)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники,

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвердже но)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Забезпечення діяльності КУ "ХАБ ВЕТЕРАН" для опрацювання звернень		5880000	7324300		

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат:								
	штатна чисельність	чол					11		11
	площа приміщень	кв.м					61		61
	кількість заходів	шт	звіт				20		20
	кількість придбаного	шт	звіт				28		28
	продукту:								
	кількість ветернів що	чол	звіт				495		495
	кількість послуг з	шт	звіт				26		26
	якості:								
	підвищення рівня якості	шт	звіт				5596		5596

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
					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
	затрат:												
	штатна чисельність	чол		показник и	12	12							
	площа приміщень	кв.м			61	61							
	кількість заходів проведених	шт		планові показник	50	50							
	кількість придбаного обладнання	шт		планові показник и	2	2							
	продукту:												
	кількість ветернів що стали на супровід	чол		показник и	800	800							
	кількість послуг з досягненням позитивного результату	шт		планові показник и	100	100							
	якості:												
	підвищення рівня якості надання послуг (опрацьовано кейсів)	шт		планові показник и	8000	8000							

3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8.

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього					12	11			12					
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			12	11			12		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

10.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення	Рішення міської ради				5880000		6Е+06
1								

2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

10.

Найменування	Документ, яким	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	найменування місцевої/регіональної програми	затверджено місцеву/регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення	Рішення міської ради	7324300		7Е+06						
1											

11. **Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної (грн).**

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми	Загальна вартість публічного інвестиційного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

- Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків**
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025
12. _____
2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у
12. _____

Директор КУ "ХАБ ВЕТЕРАН"

Бухгалтер

_____	Тарас САСОВСЬКИЙ
(підпис)	(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
_____	Оксана ШАБАТ
(підпис)	(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)