

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

1. Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	31 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37610633 (код за ЄДРПОУ)	0355100000 (код бюджету)
2. Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	311 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37610633 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики			
4.2. Мета бюджетної програми			
Керівництво і управління у сфері майна комунального майна м.Луцька			
4.3. Завдання бюджетної програми:			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми			
Законодавство 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			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 960 050	3 972 100	5 154 600	4 875 000	5 675 000
X	загальний фонд, у тому числі:	2 960 050	3 972 100	4 244 600	4 875 000	5 675 000
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			910 000		
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень			910 000		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ			910 000		
	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 бюджету:

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

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 306 259	2 974 900	3 887 800	4 200 000	4 700 000
X	загальний фонд	2 306 259	2 974 900	3 887 800	4 200 000	4 700 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на заробітну плату	483 688	628 200	855 300	924 000	1 034 000
X	загальний фонд	483 688	628 200	855 300	924 000	1 034 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 371	120 000	115 200	150 000	175 000
X	загальний фонд	50 371	70 000	115 200	150 000	175 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:		50 000			
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 832	1 154 000	3 342 200	320 000	360 000
X	загальний фонд	118 832	294 000	342 200	320 000	360 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:		860 000	3 000 000		
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	900	5 000	20 000	15 000	20 000
X	загальний фонд	900	5 000	20 000	15 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання			150 000		

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			150 000		
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			10 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			10 000		
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії			140 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			140 000		
X	бюджет розвитку					
2800	Інші видатки			200 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			200 000		
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			176 000		
X	загальний фонд			176 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 960 050	4 882 100	8 896 500	5 609 000	6 289 000
X	загальний фонд	2 960 050	3 972 100	5 396 500	5 609 000	6 289 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:		910 000	3 500 000		
X	бюджет розвитку					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	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, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері майна комунальної власності, у тому числі:	2 960 049	3 972 100			
X	загальний фонд	2 960 049	3 972 100			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 960 049	3 972 100			
X	загальний фонд	2 960 049	3 972 100			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	6,5		6,5	6		8
продукту									
1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	шт.	Звітність установ	1 020		1 020	1 020		1 020
2	Кількість підготовлених та прийнятих документів	шт.	Звітність установ	806		806	805		805
3	Кількість проведених засідань комісій	шт.	Звітність установ	173		173	18		18
4	Кількість перевірок якості	шт.	план перевірок	23		23	165		165
ефективності									
1	Відсоток прийнятих рішень до загальної кількості поданих заяв	відс.	Звітність установ	100		100	100		100
ефективності									
1	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	шт.	Звітність установ	156,9		156,9	127,5		127,5
2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	шт.	Звітність установ	124		124	100,6		100,6
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Звітність установ	455,4		455,4	499,7		499,7
4	Кількість проведених засідань комісій на 1 працівника	шт.	Звітність установ	3,5		3,5	2,3		2,3

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

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

9. 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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	

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

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

(грн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

(грн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

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

(грн)

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.