

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

1. Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38527410
(код за ЄДРПОУ)

0355100000
(код бюджету)

2. Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"
(найменування відповідального виконавця)

341
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38527410
(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3410160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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
Забезпечення доступності, прозорості та зручності для громадян, спрощення процедур, мінімізація документів, оперативність та своєчасність їх надання, а також захист персональних даних, що базується на принципах верховенства права, законності, рівності та відкритості для ефективної реалізації функцій держави через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та електронні сервіси.
4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення зручного, оперативного та якісного доступу громадян і бізнесу до державних сервісів, реалізація державної політики у цій сфері та сприяння розвитку територій через покращення взаємодії з органами влади та мінімізація корупційних ризиків, що досягається через розвиток Центрів надання адміністративних послуг та їх технічне оснащення.
4.3. Завдання бюджетної програми:
Здійснення державної політики з метою спрощення взаємодії громадян та бізнесу з державою, забезпечуючи доступність, прозорість та оперативність отримання адміністративних послуг, де відбувається їх організація та надання.
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2026 рік», рішення міської ради від 22.12.2025 № 86/79 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів» зі змінами

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:	35 168 750	38 066 359	49 731 600		
X	загальний фонд, у тому числі:	34 761 957	37 232 200	49 731 600		
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	406 793	834 159			
	міжбюджетний трансферт					
25010300	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	162 506	162 431			
	Плата за оренду майна бюджетних установ	17 123	12 684			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		5 182			
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки	95 331	98 000			
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	50 052	46 565			
25020200	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Рішення луцької міської ради, рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, Закон України "Про зайнятість населення", Бюджетний кодекс України.

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	24 468 443	26 256 300	34 839 800		
X	загальний фонд	24 468 443	26 256 300	34 839 800		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на заробітну плату	5 464 189	5 776 400	7 664 800		
X	загальний фонд	5 464 189	5 776 400	7 664 800		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 638 338	1 423 482	1 563 200		
X	загальний фонд	1 587 001	1 408 300	1 563 200		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	51 337	15 182			
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 273 501	2 605 112	3 601 800		
X	загальний фонд	2 229 277	2 565 700	3 601 800		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 224	39 412			
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрахування	24 412	5 000	15 000		
X	загальний фонд	24 412	5 000	15 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	44 996	58 800	56 400		
X	загальний фонд	44 996	58 800	56 400		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 816	53 500	52 200		
X	загальний фонд	38 816	52 000	52 200		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 500			
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	611 188	835 200	746 800		
X	загальний фонд	611 188	790 200	746 800		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		45 000			
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	270 032	302 500	284 100		
X	загальний фонд	270 032	292 500	284 100		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		10 000			
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 540	28 000	27 900		
X	загальний фонд	23 540	26 500	27 900		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 500			
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 052	46 565	500		
X	загальний фонд			500		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 052	46 565			
X	бюджет розвитку					
2800	Інші видатки	63	500	500		
X	загальний фонд	63	500	500		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	261 180	475 000	878 600		
X	загальний фонд			878 600		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	261 180	475 000			
X	бюджет розвитку	261 180	377 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		200 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		200 000			
X	бюджет розвитку		200 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	35 168 750	38 066 359	49 731 600		
X	загальний фонд	34 761 957	37 232 200	49 731 600		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	406 793	834 159			
X	бюджет розвитку	261 180	577 000			

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

(грн)						
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
Зміни у структурі видатків за КПКВК 3410160 "Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг" не пропонуються.

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

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

(грн)

№ 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	Утримання, забезпечення функціонування департаменту, в тому числі заходи з інформатизації, у тому числі:	35 168 750	38 066 359	49 731 100		
X	загальний фонд	34 761 957	37 232 200	49 731 100		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	406 793	834 159			
X	бюджет розвитку	261 180	577 000			
X	УСЄОГО, у тому числі:	35 168 750	38 066 359	49 731 100		
X	загальний фонд	34 761 957	37 232 200	49 731 100		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	406 793	834 159			
X	бюджет розвитку	261 180	577 000			

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

Зміни у структурі витатків за КПКБК 3410160 "Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг" не пропонуються.

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)		2026 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	79		79		84	
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	49 834		49 834		49 641	
2	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ Аскод, дані з ЄДР	151 817		151 817		136 483	
3	Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис, зміни до кошторису	61	5	66		30	1
4	Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис, зміни до кошторису	13		13		12	
5	Кількість придбаних основних засобів	од.	Кошторис, зміни до кошторису	69	1	70		56	6
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок потреби	631		631		605	
2	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника	од.	Розрахунок потреби	1 922		1 922		1 664	
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок потреби	456,75		456,75		464,22	
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	договори, накладні/акти виконаних робіт	39,14		39,14	4,57	90	94,57
5	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	договори, накладні/акти виконаних робіт	10,24		10,24	15,52		15,52
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	тис.грн.	договори, накладні/акти виконаних робіт	3,96		3,96	2,97	42,81	45,78
якості									
1	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	ПЗ Аскод, розрахунок	100		100	100		100
2	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	відс.	ПЗ Аскод, розрахунок	100		100	100		100
3	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	відс.	договори, накладні/акти виконаних робіт	100		100	100		100
4	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	відс.	договори, накладні/акти виконаних робіт	100		100	100		100
5	Рівень готовності до експлуатації основних засобів	відс.	договори, накладні/акти виконаних робіт	100		100	100		100

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												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	84		84						
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	49 641		49 641						
2	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ Аскод, дані з ЄДР	153 523		153 523						
3	Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис, зміни до кошторису	66		66						
4	Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис, зміни до кошторису	12		12						
5	Кількість придбаних основних засобів	од.	Кошторис, зміни до кошторису	86		86						
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок потреби	591		591						
2	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника	од.	Розрахунок потреби	1 828		1 828						
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок потреби	592,04		592,04						
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	договори, накладні/акти виконаних робіт	13,57		13,57						
5	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	договори, накладні/акти виконаних робіт	16,63		16,63						
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	тис.грн.	договори, накладні/акти виконаних робіт	6,93		6,93						
якості												
1	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	ПЗ Аскод, розрахунок	100		100						
2	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	відс.	ПЗ Аскод, розрахунок	100		100						
3	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	відс.	договори, накладні/акти виконаних робіт	100		100						
4	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	відс.	договори, накладні/акти виконаних робіт	100		100						
5	Рівень готовності до експлуатації основних засобів	відс.	договори, накладні/акти виконаних робіт	100		100						

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

На кінець поточного бюджетного періоду 2025 обсяг показника затрат "Кількість штатних одиниць" збільшено в порівнянні з початком 2025 року на 5 шт.од. в зв'язку з утворенням нового відділу "Відділу обслуговування ветеранів" відповідно до розпорядження Луцької міської ради від 05 червня 2025 року № 64-ра.

Збільшується надання онлайн-послуг через портал "Дія", що спрощує взаємодію з державою та забезпечує юридичну силу цифрових документів і економить час громадян.

Обсяг показника продукту "Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)" та "Кількість придбаних основних засобів" планується збільшити відповідно до послуг, пов'язаних із системами та підтримкою програмного супровіду електронної черги для керування потоком відвідувачів.

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

		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
1	Керівники	18,00	18,00			18,00	18,00								
2	Інші	61,00	61,00			61,00	66,00								
	Усього	79,00	79,00			79,00	84,00								
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			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:

(грн)

№ 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							

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

(арн)

№ 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										

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і 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

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.

Розширення спектру послуг, цифровізація процесів, робота віддалених робочих місць. Скорочення часу обслуговування, підвищення кваліфікації персоналу, покращення матеріально-технічної бази. Забезпечення стабільного функціонування інфраструктури ЦНАПів (оренда, комунальні послуги, технічне обслуговування), виплати персоналу. Інвестиції в IT-інфраструктуру, закупівля нових технічних засобів, навчання персоналу для роботи з новими сервісам

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

Директор департаменту

(підпис)

Лариса КАРП'ЯК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)