

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**НА 2023 - 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)****Департамент «Центр надання адміністративних послуг
у місті Луцьку» Луцької міської ради****34****38527410****03551000000**

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: Реалізація виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських, об'єднаних територіальних громад рад завдань згідно з наданими законодавством повноваженнями у відповідній сфері						
Ціль державної політики 2						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	0160	0111	Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25104679	29113200	32227600	0	0	1
	УСЬОГО			25104679	29113200	32227600	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	0160	0111	Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	172430	90000	254300	0	0	1
	УСЬОГО			172430	90000	254300	0	0	

Керівник установи



 (підпис)

Карп'як Л.В.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Гальцева О.О.

_____ (ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2023 - 2025 РОКИ
індивідуальний (Форма 2023-2)**

1. Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

38527410

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34

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

38527410

(код за ЄДРПОУ)

3. 3410160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

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

03551000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;

2) завдання бюджетної програми - Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських, об'єднаних територіальних громад рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

3) підстави реалізації бюджетної програми - Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державний бюджет на 2023 рік», Рішення міської ради «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	25104679	X	X	25104679	29113200	X	X	29113200	32227600	X	X	32227600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	6196	-	6196	X	0	-	0	X	0	-	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	-	0	X	-	-	-	X	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти, дарунки	X	0	-	0	X	-	-	-	X	-	-	-
25020200	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	X	7734	-	7734	X	-	-	-	X	-	-	-

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	164696	164696	164696	X	90000	90000	90000	X	254300	254300	254300
602100	На початок періоду	X	48619	X	48619	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	54815	X	54815	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	25104679	172430	164696	25277109	29113200	90000	90000	29203200	32227600	254300	254300	32481900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	-	0	0	X	-	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	-	0	X	0	-	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	-	-	-	X	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти, дарунки	X	-	-	-	X	-	-	-
25020200	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	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	17455306	-	-	17455306	20190700	-	-	20190700	21879000	-	-	21879000
2120	Нарахування на оплату праці	3834707	-	-	3834707	4441900	-	-	4441900	4813400	-	-	4813400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1278900	-	-	1278900	1300000	-	-	1300000	1756700	-	-	1756700

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1782597	-	-	1782597	2207700	-	-	2207700	2505300	-	-	2505300
2250	Видатки на відрядження	740	-	-	740	15000	-	-	15000	15000	-	-	15000
2271	Оплата тепlopостачання	1600	-	-	1600	0	-	-	0	30400	-	-	30400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23981	-	-	23981	26300	-	-	26300	31400	-	-	31400
2273	Оплата електроенергії	427233	-	-	427233	528300	-	-	528300	800200	-	-	800200
2274	Оплата природного газу	285331	-	-	285331	376000	-	-	376000	368600	-	-	368600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8630	-	-	8630	13800	-	-	13800	14100	-	-	14100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5650	7734	-	13384	13000	-	-	13000	13000	-	-	13000
2800	Інші видатки	4	-	-	4	500	-	-	500	500	-	-	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	164696	164696	164696	-	90000	90000	90000	-	254300	254300	254300
	УСЬОГО	25104679	172430	164696	25277109	29113200	90000	90000	29203200	32227600	254300	254300	32481900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна плата	0	-	-	0	0	-	-	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	-	-	0	0	-	-	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	-	-	0	0	-	-	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	-	-	0	0	-	-	0
2250	Видатки на відрядження	0	-	-	0	0	-	-	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	-	-	0	0	-	-	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	-	-	0	0	-	-	0
2273	Оплата електроенергії	0	-	-	0	0	-	-	0
2274	Оплата природного газу	0	-	-	0	0	-	-	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	-	-	0	0	-	-	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	-	-	0	0	-	-	0
2800	Інші видатки	0	-	-	0	0	-	-	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	0	0	0	-	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	74	0	74	74	0	74	74	0	74
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	48945	0	48945	48945	0	48945	48584	0	48584
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ Аскод, дані з ЄДР	135740	0	135740	135740	0	135740	107527	0	107527
	Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	48	3	51	9	0	9	5	0	5
	Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	30	0	30	4	0	4	1	0	1
	Кількість придбаних основних засобів	од.	Кошторис	226	3	229	52	1	53	59	3	62
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	661	0	661	661	0	661	657	0	657
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника	од.	Розрахунок	1834	0	1834	1834	0	1834	1453	0	1453
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн/рік	Розрахунок	334,727	0	334,727	375,295	0	375,295	412,049	0	412,049
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акт и виконаних робіт	2,418	28,233	3,937	10,111	0	10,111	3,000	0	3,000
	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акт и виконаних робіт	7,286	0	7,286	7,000	0	7,000	260,000	0	260,000
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	тис.грн.	Договори, накладні/акт и виконаних робіт	2,841	26,665	3,153	12,964	90,000	14,418	10,343	84,767	13,944
4	якості											
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	ПЗ Аскод, розрахунок			100			100			100
	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	%	ПЗ Аскод, розрахунок			100			100			100
	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акт и виконаних робіт	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акт и виконаних робіт	100		100	100		100	100		100

	Рівень готовності до експлуатації основних засобів	%	Договори, накладні/акт и виконаних робіт	100	100	100	100	100	100	100	100	100
--	--	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	74	0	74	74	0	74
2	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	0	0	0	0	0	0
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ Аскод, дані з ЄДР	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних основних засобів	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн/рік	Розрахунок	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акт и виконаних робіт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акт и виконаних робіт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	тис.грн.	Договори, накладні/акт и виконаних робіт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	якості								
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	ПЗ Аскод, розрахунок						

	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	%	ПЗ Аскод, розрахунок							
	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акт и виконаних робіт							
	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акт и виконаних робіт							
	Рівень готовності до експлуатації основних засобів	%	Договори, накладні/акт и виконаних робіт							

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		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
Обов'язкові виплати	6160702	0	6626191	0	6854545	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки	3037968	0	3607005	0	3443255	0	0	0	0	0
Премії	5470152	0	6927626	0	8150635	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	2786484	0	3029878	0	3430565	0	0	0	0	0
УСЬОГО	17455306	0	20190700	0	21879000	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
1	Керівники	16	16	0	0	16	16	0	0	17	0	0	0	0	0
2	Спеціалісти	45	45	0	0	45	45	0	0	44	0	0	0	0	0
3	Інші	13	13	0	0	13	13	0	0	13	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	74	74	0	0	74	74	0	0	74	0	0	0	0	0
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Для забезпечення Департаментом «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради виконання основної мети діяльності та головного завдання здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських, об'єднаних територіальних громад рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, паспортом бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» зі змінами затвердженої обсяг бюджетних призначень за загальним фондом – 25 406,200 тис. грн. Основною метою даної бюджетної програми є керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. Станом на 31 грудня 2021 року касові видатки за загальним фондом бюджету склали 25 104,679 тис. грн.

Фінансування видатків на утримання Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради у 2021 році проводилось на здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у відповідній сфері згідно з паспортом бюджетної програми.

Всі основні результативні показники діяльності Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2021 рік зі змінами, були виконані. І навіть за умов протиепідемічних карантинних обмежень, запроваджених з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, планові показники щодо кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та кількості прийнятих документів на адмінпослуги були перевиконані на 80 та 84 од. відповідно. Разом з тим, мало місце збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці за рахунок додаткових потреб пов'язаних з відкриттям двох філій.

Станом на 01 січня 2023 року не можливе сто відсоткове виконання всіх основних результативних показників діяльності Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, передбачених паспортом бюджетної програми за КПКВК 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2022 рік у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану на території України, що призвело до ускладнення надання послуг з причин закриття доступів до державних реєстрів, відсутність електроенергії та т.к.

Фінансування видатків на утримання Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради у 2023-2025 роках необхідне для здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	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
2111	Заробітна плата	17558100	17455306	0	0	0	0	0	17455306
2120	Нарахування на оплату праці	3862800	3834707	0	0	0	0	0	3834707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1317519	1278900	0	0	0	0	0	1278900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1798806	1782597	0	0	0	0	0	1782597
2250	Видатки на відрядження	740	740	0	0	0	0	0	740
2271	Оплата теплопостачання	1600	1600	0	0	0	0	0	1600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24070	23981	0	0	0	0	0	23981
2273	Оплата електроенергії	457000	427233	0	0	0	0	0	427233
2274	Оплата природного газу	425530	285331	0	0	0	0	0	285331
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8700	8630	0	0	0	0	0	8630
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13384	13384	0	0	0	0	0	13384
2800	Інші видатки	500	4	0	0	0	0	0	4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	165000	164696	0	0	0	0	0	164696
	УСЬОГО	25633749	25277109	0	0	0	0	0	25277109

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Кол	2022 рік	2023 рік
-----	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	20190700	0	0	0	20190700	21879000	0	0	0	21879000
2120	Нарахування на оплату праці	4441900	0	0	0	4441900	4813400	0	0	0	4813400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1300000	0	0	0	1300000	1756700	0	0	0	1756700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2207700	0	0	0	2207700	2505300	0	0	0	2505300
2250	Видатки на відрядження	15000	0	0	0	15000	15000	0	0	0	15000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	30400	0	0	0	30400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	26300	0	0	0	26300	31400	0	0	0	31400
2273	Оплата електроенергії	528300	0	0	0	528300	800200	0	0	0	800200
2274	Оплата природного газу	376000	0	0	0	376000	368600	0	0	0	368600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13800	0	0	0	13800	14100	0	0	0	14100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13000	0	0	0	13000	13000	1750	1750	0	11250
2800	Інші видатки	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90000	0	0	0	90000	254300	0	0	0	254300
	УСЬОГО	29203200	0	0	0	29203200	32481900	1750	1750	0	32480150

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	17558100	17455306	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3862800	3834707	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1317519	1278900	3538	27923	10987	Проведено підписку періодичних видань	Погашається протягом року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1798806	1782597	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	740	740	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1600	1600	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24070	23981	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	457000	427233	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	425530	285331	0	74493	77803	Проведено попередню оплату згідно з постановою КМУ від 20.12.2022 №1413 "Про внесення змін до пункту 15 ¹ постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641"	Погашається протягом січня
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8700	8630	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13384	13384	0	0	0		
2800	Інші видатки	500	4	102	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	165000	164696	0	0	0		
	УСЬОГО	25633749	25277109	3640	102416	88790		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Управління бюджетними зобов'язаннями та їх взяття відбувається згідно з чинним законодавством України.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.


Для забезпечення Департаментом «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради виконання основної мети діяльності та головного завдання здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських, об'єднаних територіальних громад рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, паспортом бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» зі змінами затверджений обсяг бюджетних призначень спеціального фонду – 165,000 тис. гривень. Основною метою даної бюджетної програми є керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. Станом на 31 грудня 2021 року касові видатки за спеціальним фондом склали 164,696 тис. гривень.

Станом на 01 січня 2023 року очікується сто відсоткове виконання всіх основних результативних показників діяльності Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, передбачених паспортом бюджетної програми за КПКВК 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на 2022 рік. Фінансування видатків на утримання Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради у 2023-2025 роках необхідне для здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

Керівник установи


(підпис)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Карп'як Л.В.

(прізвище та ініціали)

Гальцева О.О.

(прізвище та ініціали)

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2023 - 2025 РОКИ
додатковий (Форма 2023-3)**

1. Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради	34	38527410
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради	34	38527410
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 3410160	0160	0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
		03551000000
		(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17455306	20190700	21879000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3834707	4441900	4813400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1278900	1300000	1756700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1782597	2207700	2505300	0	
2250	Видатки на відрядження	740	15000	15000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1600	0	30400		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23981	26300	31400	0	
2273	Оплата електроенергії	427233	528300	800200	0	
2274	Оплата природного газу	285331	376000	368600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8630	13800	14100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13384	13000	13000	0	
2800	Інші видатки	4	500	500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	164696	90000	254300	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	74	0

2	продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	48584	0
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ Аскод, дані з ЄДР	107527	0
	Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	5	0
	Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	1	0
	Кількість придбаних основних засобів	од.	Кошторис	62	0
3	ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	657	0
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника	од.	Розрахунок	1453	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн/рік	Розрахунок	412,049	0
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	3,000	0
	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	260,000	0
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	13,944	0
4	якості				
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	ПЗ Аскод, розрахунок	100	0

	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	%	ПЗ Аскод, розрахунок	100	0
	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	100	0
	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	100	0
	Рівень готовності до експлуатації основних засобів	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		25277109	29203200	32481900	0
--------	--	----------	----------	----------	---

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024

		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0
2	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	0	0	0	0
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ Аскод, дані з ЄДР	0	0	0	0

	Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	0	0	0	0
	Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	0	0	0	0
	Кількість придбаних основних засобів	од.	Кошторис	0	0	0	0
3	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн/рік	Розрахунок	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	тис.грн.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	0	0	0	0
4	якості						
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	ПЗ Аскод, розрахунок	0	0	0	0
	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	%	ПЗ Аскод, розрахунок	0	0	0	0

	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	0	0	0	0
	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	0	0	0	0
	Рівень готовності до експлуатації основних засобів	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

Керівник установи



 (підпис)

Карп'як Л.В.

 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Гальцева О.О.

 (прізвище та ініціали)