

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

04051327 (код за ЄДРПОУ)

0355100000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Право і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реформування і управління суспільною частиною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
				(загт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		2		3	4	5	6	7
		Ціль державної політики №1						
Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціального та правового захисту дітей у місті Луцьку / організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, дитячій бездомності та безпритульності, розшук сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім'ї.		Грн.		137 020	342 000	400 000		
Видатки загального фонду на виконання програм								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0213112	3112	1040	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	197 020	342 000	400 000		1	
			УСЬОГО	197 020	342 000	400 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (загт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0213112	3112	1040	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту						1
			УСЬОГО						

Виконавчий комітет Луцької міської ради, керуючий справами виконавчого
Наказування міського голови, завідувач
Наказування міського голови, завідувач
Наказування міського голови, завідувач

ВЕРБИЧО Г.
(підпис)
ГОРАЙ С. Г.
(підпис)



YC5070	197 020		197 020	342 000				400 000	400 000
--------	---------	--	---------	---------	--	--	--	---------	---------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли в 1-го кварталу фонду бюджету								
	Внески підприємств бюджетних установ (протексти та видати надходження)	X		X		X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (протексти та видати надходження)	X				X	X		
	Поповнення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (заг.)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	144 970			144 970	252 000			252 000	290 000			290 000	
2730	Інші виплати населенню	52 050			52 050	90 000			90 000	110 000			110 000	
	Усього	197 020			197 020	342 000			342 000	400 000			400 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2730	Інші виплати населенню									
	Усього									

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(ТДН)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виходують в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	197 020			197 020	342 000			342 000	400 000			400 000
	УСЬОГО	197 020			197 020	342 000			342 000	400 000			400 000

2) витрати за напрямками використання коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(ДН)
		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	
	Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Завдання 1															
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сі'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції загляд														
1	Кількість місць заходів державної політики з питань дітей	од.	план на робіт	8			8			8			8		8
продукту															
1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вжиткованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	звіт	51			51			45			45		45
2	Кількість учасників місських заходів державної політики з питань дітей	осіб	план на робіт	240			240			250			250		250
3	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким видана грошова матеріальна допомога на придбання одягу	осіб	звіт	39			39			50			50		50
ефективності															
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	тис.грн.	Розрахунок	18,121			18,121			31,5			36,25		36,25
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	тис.грн.	Розрахунок	0,604			0,604			1,008			1,16		1,16
3	Середні витрати грошової матеріальної допомоги на придбання одягу на одного неповнолітнього	тис.грн.	Розрахунок	1,335			1,335			1,8			2,2		2,2
інксіт															
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність установ	96			96			100			100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ 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

9. Структура видатків на оплату праці

	2022 рік (міл)	2023 рік	2024 рік (поперед)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
(грн)					

Напрями використання бюджетних коштів	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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	Міська програма соціально-правового захисту дітей на 2022-2024 роки	Рішення Луцької міської ради від 24.11.2021 №22/64	197 020	5	197 020	342 000	342 000	342 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	УСЬОГО		197 020		197 020	342 000	342 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	7	8
						9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
											12
											13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської заборгованості бюджету	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)	Погашеність за рахунок коштів заборгованості		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	230 000	144 970		1 200	1 200			146 170
	УСЬОГО	230 000	144 970		1 200	1 200			146 170

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	252 000	1 200	1 200		250 800						
	Усього	252 000	1 200	1 200		250 800						

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видавчі / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7			10
	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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

 ВЕРБИЦЬ Ю. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

 ГОРАЙ С. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-З)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування готованого розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
04051327
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
04051327
(код за ЄДРПОУ)

3. 0213112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3112
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Заходи державної політики з питань біттей та їх соціального захисту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0355100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	144 970	252 000	290 000					
2730	Інші виплати населенню	52 050	90 000	110 000					
	Всього	197 020	342 000	400 000					

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

№ з/п	Найменування	2024 рік (проект) змін у разі надання додаткових коштів		2024 рік (проект) змін у разі надання додаткових коштів	
		Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) змін у разі надання додаткових коштів	2024 рік (проект) змін у разі надання додаткових коштів
1		3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки	(грн.)
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
1		3	4	5	6		

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

02
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
04051327
(код за ЄДРПОУ)
0355100000
(код бюджету)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Приведіть можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати регулювання і управління сукупною частинною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.
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		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Належне та вчасне фінансування усіх передбачених заходів, а також професіоналізм та досягнення в досягненні пріоритетних та ефективних заходів, оновлення та розвитку підприємств		Цілі державної політики МВ		3	4	5	6	7
Видатки загального фонду на виконання програм		Грн.		16 500 000				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (загін)	2023 рік (загін)	2024 рік (загін)	2025 рік (загін)	2026 рік (загін)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0214081	0829	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4	5	6	7	8	9
Усього			16 500 000					1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (загін)	2023 рік (загін)	2024 рік (загін)	2025 рік (загін)	2026 рік (загін)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0214081	0829	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4	5	6	7	8	9
Усього			16 500 000					1

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

ВЕРБИЧ Ю. Г.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

ГОРАЙС С. Г.
(підпис)
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
готовного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

3. 0214081
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4081
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0355100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
збереження генетичної різноманітності та відтворення в напівдикої природі тварин, занесених до Червоної книги України та міжнародних червоних списків; реалізація тварин та обмін із зоопарками України та інших країн; здійснення різноманітних форм обслуговування і спостереження за тваринами та догляд за ними; збільшення кількості відвідувачів зоопарку у тому числі із інших областей України, популяризація зоопарку як туристичного об'єкту, зменшення фінансової залежності підприємства від міського бюджету

2) завдання бюджетної програми

Створення належної матеріально-технічної бази, благоустрій території зоопарку з урахуванням досвіду провідних зоопарків України та світу, забезпечення тваринам оптимальних умов для життя в напівдикої природі; забезпечення працівників зоопарку належними умовами праці; налагодження контактів та співпраці із зоопарками України та Європи.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Законах України «Про природо-заповідний фонд України», «Про Червону книгу України», «Про тваринний світ», «Про тваринний парк загальнодержавного значення, затвердженого наказом Міністерства охорони наколишнього середовища та Міністерства культури та мистецтва України від 20 лютого 1998 року № 21/46.

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 (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надійшли до бюджету							
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X
	Поворотна кредиторська заборгованість до бюджету	X	X	X	X	X	X	X
	Усього					16 500 000	16 500 000	16 500 000

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	Найдовший із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9
	Власні надходження бюджетних установ (формування за видами надходження)	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (формування за видами надходження)	X			X		
	Поворотні кредити до бюджету	X			X		
	УСЬОГО						

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО							16 500 000	12	13
								16 500 000		14

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025-2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО						

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

8. Результативні показники бюджетної програми:

г) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

з) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів		2022 рік (звіт)		2023 рік		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
Державне управління						11 100 000					
Керівники						1 004 147					
Обов'язкові виплати						510 408					

Додаткова інформація	Гроші	Матеріальна допомога	Інше	Всього
Стипендіюючи доплати та надбавки	70 534			
Inui	336 000			
Образотвірні виплати	87 205			
Матеріальна допомога	10 095 853			
Стипендіюючи доплати та надбавки	8 678 796			
Усього	516 181			
в т.ч. оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що вказано також у спеціальному фонді	900 876			
	11 100 000			
	X			
		X		
			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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		
		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
	Державне управління *														
	Керівники									64,00					
	Інші									2,00					
	Усього штатних одиниць									62,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказовані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			64,00					
										X		X		X	
11.	Місцеві провідні спеціалісти														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках;

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
		Загальна вартість об'єкту	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	Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації ⁸	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2024 - 2026 роки.

Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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		(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									12

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Оцікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Викті заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7		9	10
	Усього								10

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 оцікувані результати у 2023 році.



Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

3. 0214081

4081
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0355100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			16 500 000		
	Всього			16 500 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.				

./ додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
	Індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	3	4	5	6	7
2610					
Усього					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

8. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

8.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування посадової розпорядника коштів місцевого бюджету)
02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
04051327
(код за ЄДРПОУ)
0355100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Право і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати регулювання і управління суттєвою частиною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.
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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Ціль державної політики №1						
Визначення культурного розвитку України та її окремих регіонів одним з пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування: 2) розробка та затвердження довгострокової програми культурного розвитку України, а також сприяння розробці середньострокових регіональних програм культурного розвитку; 3) зняття методів управління у галузі культури, зокрема переорієнтація органів державної влади та органів місцевого самоврядування з виконання певних функцій на досягнення поставлених цілей, залучення громадськості до процесів управління та контролю в галузі культури; 4) створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку; а) розробка, затвердження та впровадження державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері культури, що гарантується державою (перелік та обсяг послуг, порядок їх надання, показники виконання та якості послуг), запровадження державного моніторингу якості надання послуг населенню у сфері культури, що гарантується державою; б) запровадження корисуючих коефіцієнтів фінансових нормативів бюджетної забезпеченості видатків місцевих бюджетів на культуру і мистецтво, розрахованих виходячи з кількості об'єктів культурної спадщини, предметів осягнутого фонду музеїв, охорона яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету;						
Видатки загального фонду на виконання програм		грн.	2 637 424	4 790 000	4 160 000	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0214082	4082	0829	Виконавчим комітет Луцької міської ради; інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 637 424	4 790 000	4 160 000			1
				УСЬОГО	2 637 424	4 790 000	4 160 000		

« Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціальних фондів місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0214082	4082	0029	Виконавчий комітет Луцької міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									



Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

ВЕРБИЦЬ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
04051327
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
04051327
(код за ЄДРПОУ)

3. 0214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0355100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підготовка та проведення у м.Луцьку заходів щодо відзначення свят державного, обласного, міського значення, створення сприятливих умов для налагоження трансграничного міжрегіонального співробітництва та реалізації євроінтеграційної політики на рівні міста, створення високорентабельної туристичної галузі міста Луцька Підвищення ролі культури в контексті сталого розвитку України та її окремих регіонів;
Зміна методів управління у галузі культури, зокрема переорієнтація органів державної влади та органів місцевого самоврядування з виконання певних функцій на досягнення поставлених цілей, залучення громадськості до процесів управління та контролю в галузі культури;
Розробка ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку міста Луцька;
Спонсорських та меценатських коштів;
Поступове формування споживчого ринку культурно-мистецьких послуг;
Створення цілісного інформаційно-культурного простору України;
Активізація участі України в міжнародних культурних проектах, культурно-інформаційного обміну з країнами Європи та світу.

2) завдання бюджетної програми

Підготовка та проведення у м.Луцьку заходів щодо відзначення свят державного, обласного, місь

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс,, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статут територіальної громади м.Луцька, Закон України «Про транскордонне співробітництво», "

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 (проект)			разом (11+12) 4 160 000	разом (11+12) 4 160 000	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із місцевого фонду бюджету	2 637 424	X	X	2 637 424	4 790 000	X	X	4 790 000	4 160 000	X	X	4 160 000
	Класифікація видаткових установа (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Класифікація спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	*			X				X			

Поворотна кредитів до бюджету	X	2 637 424	X	4 790 000	X	4 160 000	4 160 000
Усього							

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
	Надійшли до бюджету		X	X	X	X
	Висхідні надходження бюджетних установ (фінансові та інші надходження)	X		X		
	Інші надходження спеціального фонду (фінансові та інші надходження)	X		X		
	Поворотна кредитів до бюджету	X		X		
	Усього					

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)		разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 131			273 131	1 205 000			1 205 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 046 268			1 046 268	2 765 000			2 765 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 318 025			1 318 025	820 000			820 000
	Усього	2 637 424			2 637 424	4 790 000			4 790 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі боюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі боюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
	Усього									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Підготовка та проведення у м. Луцьку заходів щодо відзначення свят державного, обласного, міського значення, створення сприятливих умов для налагодження транскордонного міжрегіонального співробітництва та реалізації євроінтеграційної політики на рівні міст, створення високоорієнтованої туристичної галузі міста Луцька	2 637 424			2 637 424	4 790 000			4 790 000	4 160 000			4 160 000	
	УСЬОГО	2 637 424			2 637 424	4 790 000			4 790 000	4 160 000			4 160 000	

2) витрати за напрямками використання коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (\$+€)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (\$+€)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (\$+€)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підготовка та проведення у м.Луцьку заходів щодо відзначення свят державного, обласного, міського значення, створення сприятливих умов для налагодження транскордонної міжрегіональної співробітництва та реалізації євроінтеграційної політики на рівні міста, створення високотехнологічної туристичної галузі міста Луцька												
затрат												
1	Кількість місцевих культурно-освітніх програм	од.	перелік затверджених місцевою радою програм	3			3					
2	Обсяги видатків на проведення культурно-освітніх заходів у місті	тис.грн.	Рішення ЛМР	2 637,424		2 637,424	4 790		4 790			4 160
3	Обсяг видатків, залпованих на виконання Програми розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	тис. грн.	Рішення ЛМР	1 336,326		1 336,326	1 990		1 990			3 000
4	Обсяг видатків, залпованих на виконання програм по міжнародному співробітництву	тис. грн.	Рішення ЛМР	250,869		250,869	2 300		2 300			1 160
5	Обсяг видатків, залпованих на виконання програми впровадження транскордонного проєкту Нове життя старого міста - ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Люблінська Луцька	тис. грн.	Рішення ЛМР	1 050,229		1 050,229	500		500			
продукту												
1	Кількість культурно-освітніх заходів спрямованих на реалізацію місцевих програм	од.	звіт	25		25	37		37			37
2	Кількість прийнятних делегацій	од.	звіт	19		19	17		17			17
3	Кількість об'єктів, що підлягають реставрації	од.	звіт	1		1	1		1			1
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	звіт	53,453		53,453	52,369		52,369			81,081
2	Середні витрати на прийом однієї делегації	тис. грн.	звіт	13,204		13,204	14,706		14,706			8,824
3	Середні витрати по сплануванню на проведення однієї реставрації	тис. грн.	● Розрахунок	1 050,229		1 050,229	500		500			8,824
інвести												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 452 000	1 046 268	4 000	4 000	4 000			1 050 268
	УСЬОГО	1 452 000	1 046 268	4 000	4 000	4 000			1 050 268

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 196 000	4 000	4 000		3 192 000			
	УСЬОГО	3 196 000	4 000	4 000		3 192 000			

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Викріт заходи щодо погашення заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
	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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

(прізвище та ініціали)

ГОРАЙ С. Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

3. 0214082
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0355100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 131	1 205 000	1 160 000			
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	1 046 268	2 765 000	3 000 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 318 025	820 000				
	ВСЬОГО	2 637 424	4 790 000	4 160 000			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5
1	2				

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний. Форма 2024-1

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

0355100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Право / можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати регулювання / управління сукупною частинною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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	Цілі державної політики №1				
1	2		3	4	5	6	7
Визначення правової, організаційної / фінансової основи відносин щодо регулювання чисельності безпритульних тварин / гуманітарних методів способу остертилізації / регулювання чисельності безпритульних тварин / гуманітарних методів способу остертилізації.							
Відатки загального фонду на виконання програм		Грн.	5 159 805	8 000 000	9 000 000		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої / класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової / програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної / класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0216020	6020	0620	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги	5 159 805	8 000 000	9 000 000			1
Усього				5 159 805	8 000 000	9 000 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої / класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової / програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної / класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0216020	6020	0620	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги						
Усього									

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙС Г.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)		021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0355100000 (код бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Спостереження безпечних та комфортних умов спілкування людей і тварин у місті Луцьку шляхом зменшення та контролю чисельності безпритульних тварин методами відлову, біостерилізації, масової вакцинації.

2) завдання бюджетної програми
Зменшення кількості безпритульних тварин шляхом гуманного поводження

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину», «Про благоустрій населених пунктів», Правилами утримання тварин у місті Луцьку

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 (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження і пільгового фонду бюджету	5 159 805	X	X	5 159 805	8 000 000	X	X	8 000 000	9 000 000	X	X	9 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (отримання та видати надходження)	X				X		X		X			
	Інші надходження спеціального фонду (отримання та видати надходження)	X				X		X		X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	5 159 805			5 159 805	8 000 000			8 000 000	9 000 000			9 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Накопичення із залишкового фонду бюджету		X	X		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (проектисти та видани надходження)	X			X			
	Грошові надходження спеціальних фондів (проектисти та видани надходження)	X			X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X			
	УСЬОГО							

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 159 805			5 159 805	8 000 000			8 000 000	9 000 000			9 000 000
	УСЬОГО	5 159 805			5 159 805	8 000 000			8 000 000	9 000 000			9 000 000

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025-2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (завершено)			2024 рік (проєкт)			(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	разом (11+12)
1	Зменшення кількості безпиритиульних паврин шляхом гуманного поведіння		5 159 805			5 159 805	8 000 000	8 000 000			8 000 000	9 000 000		9 000 000
	УСЬОГО		5 159 805			5 159 805	8 000 000	8 000 000			8 000 000	9 000 000		9 000 000

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		(грн)
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (\$+€)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (\$+€)	затягальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змінення кількості безпиритиульних тварин шляхом гуманного поводження												
затрат												
1	Кількість штатних одиць	од.	Штатний розпис	22.5		22.5		22.5		22.5		22.5
2	Обсяг коштів виділених на утримання	тис.грн.	Решення ГМР	5 159 805		5 159 805		8 000		9 000		9 000
продукту												
1	Загальна кількість тварин в КТ Ласка	од.	Облік	200		200		300		300		300
2	Кількість тварин, що плануються відловити	од.	Розрахунок	1 400		1 400		300		300		300
ефективності												
1	Середня вартість утримання тварин	тис.грн.	Розрахунок	12 597		12 597		26 667		30		30
2	Середня заробітна плата працівників	тис.грн.	Розрахунок	10 002		10 002		13 732		12 808		12 808
якості												
1	Питома вага тварин, що плануються відловити до тих, що утримуються на території	відс.	Розрахунок	143		143		100		100		100

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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	
Державне управління	3 231 415		4 112 317		4 148 585						
Інші	3 231 415		4 112 317		4 148 585						
Обов'язкові виплати	2 225 066		2 587 224		2 995 010						
Матеріальна допомога	67 210		215 602		271 510						
Премії	314 942	•			180 000						
Стимулюючі доплати та надбавки	624 257		1 309 491		702 065						
УСЬОГО	3 231 415		4 112 317		4 148 585						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік				2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	13	14	15	16
	Державне управління	22.50	22.50			22.50	22.50			22.50	22.50				
	Інші	19.00	19.00			19.00	19.00			19.00	19.00				
	Керівники	3.50	3.50			3.50	3.50			3.50	3.50				
	Усього штатних одиниць	22.50	22.50			22.50	22.50			22.50	22.50				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма регулювання чисельності вчителів у загальноосвітніх школах у м. Луцьку на 2022-2024 роки	Рішення ЛМР від 26.09.2021 №19/56	5 159 805		5 159 805	8 000 000		8 000 000	9 000 000	
		УСЬОГО	5 159 805		5 159 805	8 000 000		8 000 000	9 000 000	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(ДН)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний 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 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	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.



Заступник міського голови, керуючий
справами виконкому

[Signature]
(підпис)

ВЕРВИЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності,
головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)		021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0355100000 (код бюджету)
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво - комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 159 805	8 000 000	9 000 000		
	ВСЬОГО	5 159 805	8 000 000	9 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО					
2010					7

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників
			3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2022 рік (загт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект) граничний обсяг	необхідно додатково +	2024 рік (проект) граничний обсяг	необхідно додатково +	2024 рік (проект) граничний обсяг	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого органу міської ради

Виконавчий орган міської ради

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(підпис)

(прзвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

ГОРАЙ С. Г.

(підпис)

(прзвище та ініціали)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

0355100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Право і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію / управління сукупною частиною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1		3	4	5	6	7	8	9
- створення матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників; - мотивація до кооперації та утворення окремих сільськогосподарських товариств; - сприяння розвитку тваринництва, рибництва та бджільництва; - підтримка та сприяння розвитку особистих сільських господарств (робочих ферм); - залучення проєктів міжнародної технічної допомоги до розвитку сільськогосподарських виробників; - проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів господарювання всіх форм власності про основні питання розвитку та підтримки агропродовольчого комплексу, а також навчальних семінарів з питань застосування прогресивних технологій у сільському господарстві; - підвищення рівня доходів сільського населення; - створення бюджетних робочих місць.		3	4	5	6	7	8	9
Відатки загального фонду на виконання програм		ГРН.	8 180	300 000	160 000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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	2022 рік (заг.)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (проєкт)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027110	7110	0421	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Реалізація програм в галузі сільського господарства	8 180	300 000	160 000			1
УСЬОГО				8 180	300 000	160 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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	2022 рік (заг.)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (проєкт)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027110	7110	0421	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Реалізація програм в галузі сільського господарства						
УСЬОГО									

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

ВЕРБИЦЬ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого Бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)			
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого Бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого Бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)			
3.	0217110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого Бюджету)	7110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого Бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого Бюджету)	Реалізація програм в галузі сільського господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого Бюджету)	0355100000 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення організаційно-економічних умов для розвитку аграрного сектору на території громади, збільшення обсягів аграрного виробництва, продуктування товарів з високою доданою вартістю, стабільне забезпечення населення якісною та безпечною продукцією, насичення внутрішнього ринку та нарощування обсягів експорту сільськогосподарської продукції та продовольства, підвищення рівня зайнятості сільського населення, створення нових робочих місць.
- 2) завдання бюджетної програми

- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 590-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Волинської області»

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 (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 місцевого фонду бюджету	8 180	X	X	8 180	300 000	X	X	300 000	160 000	X	X	160 000
	Власні надходження бюджетних установ (внески на видани надходження)	X			X	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (внески на видани надходження)	X			X	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X				X			
	УСЬОГО	8 180			8 180	300 000			300 000	160 000			160 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Надійшли в частині фонду бюджету. Вислі надходження бюджетних установа (розрахунок та видати надходження)	3	4	5	6	7	8
	Інші надходження спеціальних фондів (розрахунок та видати надходження)						
	Повнення кредитів до бюджету						
	УСЬОГО						

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЬОГО	8 180			8 180	300 000		300 000	160 000	160 000

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 (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЬОГО	8 180			8 180	300 000		300 000	160 000	160 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025-2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8
		УСЬОГО						

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8
		УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення умов для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу, підприємств – аграрів та особистих селянських господарств	8 180			8 180	300 000			300 000	160 000
	Усього	8 180			8 180	300 000			300 000	160 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Створення умов для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу, підприємств – аграрів та особистих селянських господарств.								
1	затрат	тис.грн.	Кошторис: згідно до кошторису	8,18			300		160
1	Обсяг видатків на забезпечення реалізації проєкту								
1	продукту	од.	Рішення ДМР	1		1	6		7
1	Кількість напрямків реалізації програми (проєкту)								
1	ефективності								
1	Середні видатки на один напрямок програми	тис.грн.	Розрахунок	8,18		8,18	50		22 858
1	якості								
1	Використання коштів, виділених на фінансову підтримку агропромислового комплексу до запланованих	відс.	Розрахунок	91		91	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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 штатних одиниць	X	X			X	X			X		X			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку агропромислового комплексу Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення ЛМР від 26.08.2021 № 17/65		8 180				300 000		300 000		160 000	
	Усього			8 180		8 180		300 000		300 000		160 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього			8 180		300 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації: видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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:

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	10
	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 оцікувані результати у 2023 році.




(підпис)

ВЕРБИЧ Ю. І.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217110
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7110
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0421
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація програм в галузі сільського господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0355100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 180	300 000	160 000		
	ВСЬОГО	8 180	300 000	160 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1					

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету		Найменування		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки	
1	2	3	4	5	6	7	8		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників				2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників			
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

ВЕРЕБІЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
О
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)		
0355100000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на території Луцької міської територіальної громади, врахування державних, громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні.
- 2) завдання бюджетної програми
Продаж земельних ділянок (прав оренди земельних ділянок) несільськогосподарського призначення комунальної власності громадянам та юридичним особам
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2024 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельний кодекс України, Постанови КМУ від 16.05.2002 № 648 «Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги» та від 11.10.2002 № 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок», рішення міської ради від 06.02.2007 №10/27 «Про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності Луцької міської ради суб'єктам підприємницької діяльності шляхом проведення земельних торгів, у формі конкурсу та аукціону» та від 30.09.2009 № 47/23 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності Луцької міської ради на земельних торгах (аукціоні)»

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 (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли до виконання Гі національного фонду бюджету		X	X			X	X		2 430 000	X	X	2 430 000
	Класи надходження бюджетних устатков (розписки та виписки надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки та виписки надходження)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									2 430 000			2 430 000

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		X	X			X	X	
	Класифікація надходження бюджетних установ (розшифровка за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розшифровка за видами надходження)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					2 610 000			2 610 000	2 430 000			2 430 000
	УСЬОГО					2 610 000			2 610 000	2 430 000			2 430 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				(грн)			
		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
1	Продаж земельних ділянок (права оренди земельних ділянок) нещодавнього призначення комунальної власності ЛМР, розробленої діяльності, розміщених та оцінених особами					2 610 000			2 610 000	2 430 000			2 430 000
	УСЬОГО					2 610 000			2 610 000	2 430 000			2 430 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)			
		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				
	УСЬОГО												

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	8	9	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Затрат													13
1	Розроблення землепорядку і землеувної документації	тис.грн.	Рішення ДМР					360			402		402
2	Розроблення технічної документації з метою надання та надання земельних ділянок	тис.грн.	Рішення ДМР					50			50		50
3	Паспорт водних об'єктів для продажу права оренди водних об'єктів на земельних ділянках з урахуванням топографо-геодезичних робіт	тис.грн.	Рішення ДМР					200			200		200
4	Освоєння, розроблення технічної документації щодо нормативної грошової оцінки 35 населених пунктів	тис.грн.	Рішення ДМР					400			778		778
5	Коригування меж населених пунктів, що приєдналися	тис.грн.	Рішення ДМР					800			600		600
6	Підготовка документації із землеустрою та землеувної документації на земельні ділянки, що виставлятимуться на торги (аукціони)	тис.грн.	Рішення ДМР					400					
7	Розроблення технічної документації щодо поділу споряджених і зареєстрованих земельних ділянок на земельні ділянки	тис.грн.	Рішення ДМР					400			400		400
1	Середні витрати на проведення одного торгу (аукціону)	грн.	план, кошторис					36			165		36
2	Середні витрати на грошову оцінку одного населеного пункту	тис.грн.	Розрахунок					14,28			22,23		22,23
1	Відсоток розробленої документації із землеустрою щодо оцінки земельних ділянок до запланованої продукції	відс.	План, кошторис					100			100		100
1	Кількість проведених торгів (аукціонів)	од.	План					10			10		10
2	Кількість проданих земельних ділянок (права оренди земельної ділянки)	од.	звіт					10			10		10
3	Кількість земельних ділянок, на які планується виготовити документацію	од.	План					10			10		10
4	Кількість населених пунктів для проведення грошової оцінки	од.	План					35			35		35

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1			5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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	12
1	Програма реалізації містобудівної політики, раціонального використання та охорони земель. Луцької міської територіальної громади на 2023 -2024 роки					2 610 000		2 610 000	2 430 000		2 430 000
	УСЬОГО					2 610 000		2 610 000	2 430 000		2 430 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	60 000			3 900	3 900				3 900
	УСЬОГО	60 000			3 900	3 900				3 900

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцікуваний 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	258 880	3 900	3 900		254 980					
	УСЬОГО	258 880	3 900	3 900		254 980					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)		021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0355100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2281	Дослідження / розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм ВСЬОГО		2 610 000 2 610 000	2 430 000 2 430 000	2 000 000 2 000 000	Оновлення-розроблення технічної документації, розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж територій Луцької МТГ	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	(грн.)
-----	--------------------	--------------------	--------

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки	
1	2	3	4	5	6	7	8		
2281	Дослідження / розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
Усього									

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	2028 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

6. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт) граничний обсяг	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому

(підпис)

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Найвищий вибір обліку та

звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. Розроблення схем ппнування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0355100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення розвитку інфраструктури територій. Реалізація державної політики у сфері містобудування щодо створення містобудованого кадастру як державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці.

2) завдання бюджетної програми
Розвиток та функціонування містобудованого кадастру в місті на базі сучасних геоінформаційних технологій, які нададуть можливість звести різноманітні дані і моделі в єдину несуперечливу модель, яка у подальшому може бути ефективно застосована в різних технологіях аналізу і управління, в тому числі задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Стаття 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», стаття 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

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 (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження і місцевого фонду бюджету		X	X			X	X	300 000		X	X	400 000
	Інші надходження бюджетних установ (внески та видати надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (внески та видати надходження)	X	81 000	81 000	81 000	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000	X	3 250 000	3 250 000	3 250 000
40000000	Офіційні трансферти	X	81 000	81 000	81 000	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000	X			
	Поворотні кредити до бюджету		81 000	81 000	81 000	300 000	4 000 000	4 000 000	4 300 000	400 000	3 250 000	3 250 000	3 650 000
	Усього				81 000	300 000	4 000 000	4 000 000	4 300 000	400 000	3 250 000	3 250 000	3 650 000

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
	Накопичення і позитивного фонду бюджету		X	X			X	X	
	Класифікація видатків бюджету (включаючи видатки на видання)	X				X			
	Інші видатки бюджету (включаючи видатки на видання)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	Усього								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		81 000	81 000	81 000	300 000	4 000 000	4 000 000	4 300 000	400 000	3 250 000	3 250 000	3 650 000
	Усього		81 000	81 000	81 000	300 000	4 000 000	4 000 000	4 300 000	400 000	3 250 000	3 250 000	3 650 000

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 (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)	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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
	Усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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 / код бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	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 оцікувані результати у 2023 році.



Заступник міського голови, керуючий
справами виконавчого

Начальник відділу обліку та звітності,
головний бухгалтер

Виконавчий

(підпис)  ВЕРИЧУК І.
(прізвище та ініціали)

(підпис)  ГОРАЙ С. Г.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04051327

(код за ЄДРПОУ)

Розроблення схем платування та забороби території (містобудівної документації)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

7350

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0355100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розширення по реалізації державних (регіональних) програм	81 000	4 300 000	3 650 000		
	ВСЬОГО	81 000	4 300 000	3 650 000		

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	

1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розширення по реалізації об'єктових (регіональних) програм УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

6. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

6.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2024 рік (проект) граничний обсяг	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7	

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого апарату міської ради

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

ГОРАЙ С. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавець



ЗАТІ ІЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

02	04055327	0355100000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРТОУ)	(код бюджету)
1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Право і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати регулювання і управління суспільною частиною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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	Ціль державної політики №1					2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
	1	2	3	4	5		
		Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		
Забезпечення державної фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку рухомого складу, міського електропобудовного підприємства, залучення інвестицій у розвиток підприємств, які надають послуги з експлуатації та ремонту транспортних засобів, зокрема, з метою підвищення ефективності їх роботи, налагодилення серйозного виробництва сучасних транспортних засобів і технологій, іншого обладнання для потреб підприємств і громад, зокрема, з метою підвищення потреби невідле і з урахуванням організації зор, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення під час вивчення завдань і заходів Програми, а також надання обслуговування Зупинок міського електропобудовного підприємства.							
Кількість коштів, запланованих на оновлення тролейбусного парку			58 037 532,27	12 510 000	200 350 900		
			грн.				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмно-класифікаційним видатком та кредитуванням місцевого бюджету	2022 рік (твіт)	2023 рік (загвардено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
0217421	7421	0453	Виконання зобов'язань Лінійної місцевої ради, Утримання та розвиток наземного енерготранспорту	52 640	10 000	189 400			1
			Усього	52 640	10 000	189 400			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмно-класифікаційне видатків та кредитування місцевих бюджету	2022 рік (заг.)	2023 рік (загваржено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер шпід державної політїни
0217421	7421	0453	Виснований конігт Рудкої міської радї, учасників програмного класифікаційного електронного рапортів	57 984 892	12 500 000	200 201 500			1
			Усього	57 984 892	12 500 000	200 201 500			

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(nlannc)

ВЕРБИЧЮ. Г.

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙ С. Г.



Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

- | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| 1. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04051327
(код за ЄДРПОУ) |
| | | | |
| 2. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(наменування відповідального виконавця) | 021 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04051327
(код за ЄДРПОУ) |
| | | | |
| 3. | 0217421
(код Програмної класифікації видатків та програмної) | Утримання та розвиток наземного електрогнотранспорту
(наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0355100000
(код бюджету) |
| | 7421
(код Типової програмної) | 0453
(код Функціональної класифікації видатків) | |

4. Мета та завдання Бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень населення електричним транспортом, підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку пасажирського транспорту міста; підвищення рівня екологічності, забезпечення розвитку інфраструктури в галузі електричного транспорту.
- 2) завдання бюджетної програми
Утримання та розвиток наземного електротранспорту
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Законом України «Про міський електричний транспорт» Закон України № 232/94-ВР Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2024 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указ Президента України від 12.01.2015 №25/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

[illegible]

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках: 

[illegible]

Код	Наменування	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
	Надійшли внаслідок фінансової допомоги		X	X			X	X	
	Висхідні надходження бюджетних установ (виплати за виданими позичками)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (виплати за виданими позичками)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код	Наменування	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
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	52 640			52 640				10 000	189 400			189 400
3110	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования		57 984 892	57 984 892	57 984 892		12 500 000	12 500 000	12 500 000	200 201 500		200 201 500	200 201 500
	УСЬОГО	52 640	57 984 892	57 984 892	58 037 532	10 000	12 500 000	12 500 000	12 510 000	189 400	200 201 500	200 201 500	200 390 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код	Наменування	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 видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Наменування	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
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)								
3110	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Наменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Утримання та розвиток наземного електротранспортного парку. В напрямку оновлення парку тролейбусів, збільшення парку тролейбусів до 80 одиниць, оскільки заплановано, що загальна кількість придаткових, заплянованих показників його рухомого складу становить 100 одиниць. Проводити капітальні ремонти і модернізацію технічного ресурсу, базових частин та модернізацію рухомого складу, проводити заходи на зниження його енергоспоживання, підвищення рівня надійності, комфортності, маневреності, регулярності руху, збільшення наявності технічно-справних транспортних засобів.	52 640	57 984 892	57 984 892	58 037 632	10 000	12 500 000	12 500 000	12 510 000	189 400	200 201 600	200 201 600	200 390 900
	Усього	52 640	57 984 892	57 984 892	58 037 632	10 000	12 500 000	12 500 000	12 510 000	189 400	200 201 600	200 201 600	200 390 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026. роках:										(грн)
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

8 Результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
													5
		3	4										
1	2												
Завдання 1	Утримання та розвиток наземного електротранспорту. В напрямку оновлення парку тролейбусів: збільшення парку тролейбусів до 80 одиниць, оскільки заплановані заходи по загальній кількості придбаного нового та відновленого рухомого складу перевиконують заплановані показники його списання; в напрямку оновлення парку троллейбусов: збільшення парку троллейбусов до 100 одиниць, оскільки заплановані заходи по загальній кількості придбаного нового та відновленого рухомого складу перевиконують заплановані показники його списання; проводити капітальні ремонтні і відновлювальні роботи рухомого складу, базових частин та модернізації рухомого складу, проводити заходи на зменшення його енергоспоживання; підвищення рівня надійності, маневреності, комфорності, регулярності руху забезпечити наявність технічно-справних транспортних засобів;												
	затрат												189,4
	1	Обсяг коштів запланованих на сплату комісії за збора власниками	тис. грн.	рішення ПМР	52,64				10			10	189,4
2	Кількість коштів, запланованих на оновлення тролейбусного парку	тис. грн.	рішення ПМР	57 984,89					12 500			10 841,5	10 841,5
	продукту												
1	Кількість запланованих проплат по контракту	од.	Кошторис, зміни до кошторису	2				1			1		
2	Кількість одиниць продукції, заплановано придбати.	од.	Кошторис, зміни до кошторису	17				3			3		
	ефективності												
1	Середній розмір однієї проплати	тис. грн.	Кошторис, зміни до кошторису	26,32									
2	Вартість одного тролейбуса (60%)	тис. грн.	Кошторис, зміни до кошторису	3 410,87					3 410,87				
	інвестицій												
1	Кількість придбаного транспорту до запланованого	влас.	План	85				100	100		200		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:									
№ 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

9 Структура вилатків на оплату праці

[illegible]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавець комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавець комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)		021	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217421 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0453	0355100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2023 рік (затверджено)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2024 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	52 640	10 000	189 400				
3110	Приобретение оборудования / приобретение долгосрочного пользования	57 984 892	12 500 000	200 201 500				
	ВСЕГО	58 037 532	12 510 000	200 390 900				

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

№ з/п	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		Індикаторні показники	Індикаторні показники	Індикаторні показники	Індикаторні показники	Індикаторні показники	Індикаторні показники
1	2	3	4	5	6	7	8

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		Індикаторні показники	Індикаторні показники	Індикаторні показники	Індикаторні показники	Індикаторні показники	Індикаторні показники
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)						
3110	Приобретение оборудования / приобретение долгосрочного пользования						

Усього

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), зміни у разі доведених індикативних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі доведених індикативних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі доведених індикативних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі доведених індикативних показників
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідок у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект) необхідно додатково *	2024 рік (проект) граничний обсяг	2024 рік (проект) необхідно додатково *	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обсяг заповнюється посланнями на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7	8

Заступник міського голови,
завідувач справами виконавчого
органу міської ради

(підпис)

ВЕРБІНЮ Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та
звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

0355100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Право і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати регулювання і управління суцільною частиною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік									
1	2		(загт)		(затверджено)		(проект)		(прогноз)		(прогноз)									
Ціль державної політики №17																				
Припнення стаду, стабілізація та подальший розвиток пасажирського транспорту муніципальної власності. Створення належних умов для надання населенню доступу, якісних та безпечних послуг з перевезення міським електричним транспортом.																				
Відатки загального фонду на виконання програм			грн		70 176 117		75 000 000		75 682 000											

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6					
0217426	7426	0455	Виконання комітет Луцької міської ради; інші заходи у сфері електропостачання	70 176 117	75 000 000	75 682 000	75 682 000			1
			УСЬОГО	70 176 117	75 000 000	75 682 000				10

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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	2022 рік (загт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217426	7426	0455	Виконавчий комітет Луцької міської ради; інші заходи у сфері електропостачання	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									1

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

Виконавчий комітет Луцької міської ради

Інші заходи у сфері електропостачання

ВЕРБІЧ Ю. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Виконавчий комітет Луцької міської ради

Інші заходи у сфері електропостачання

ГОРАЙ С. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327	(код за ЄДРПОУ)
	021	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327	(код за ЄДРПОУ)
3. Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0355100000	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Метою Програми розвитку Луцького підприємства електротранспорту є стабілізація, модернізація та подальший розвиток підприємства в напрямках технічного переоснащення, оновлення транспортного парку, реконструкція та оновлення контактної мережі, зменшення енергоспоживання, перекриття недостатньої потужності діючих підстанцій

2) завдання бюджетної програми
Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми

Законом України «Про міський електричний транспорт» Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 року № 23294-ВР Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2023 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указ Президента України від 12.01.2015 №25/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020». Пункт 22 частини 1 статті 26 та частинною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Закон України «Про міський електричний транспорт», постанову Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1192 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»

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 (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
	Надійшли в загальний фонд бюджету	70 176 117	X	X	70 176 117	75 000 000	X	X	75 000 000	75 682 000	X	X	75 682 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок та виділи надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (розрахунок та виділи надходження)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	70 176 117			70 176 117	75 000 000			75 000 000	75 682 000			75 682 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Найменування і кількісного фонду бюджету		X	X		X	X	
	Внесок підприємства бюджетних установ (органів та інших підприємств)	X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (примітки та відокремлювані)	X				X		
	Поворотна кредиторська за бюджету	X				X		
	Усього							

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / 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)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 176 117			70 176 117			75 000 000			75 000 000
	Усього	70 176 117			70 176 117			75 000 000			75 000 000

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)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	Усього	3			6			7			13

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3			6			10
	Усього	3			6			10

продукту	Вартість однієї послуги (1 км.)	тис. грн.	Код	з. зміни до кошторису	0.024	0.03	0.03	0.031	0.031
1	Вартість однієї послуги (1 км.)	тис. грн.	Код	з. зміни до кошторису	0.024	0.03	0.03	0.031	0.031
2	Обсяг видатків на фінансову підтримку одного підприємства	тис. грн.	Код	з. зміни до кошторису	54 384 117	75 000	75 000	75 682	75 682
3	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості минулих періодів одного підприємства	тис. грн.	Код	з. зміни до кошторису	14 992	14 992			
4	Кількість підприємств комунальної власності міста яким виділено кошти на фінансову підтримку	од.	Код	з. зміни до кошторису	1	1	1	1	1
ефективності									
1	Середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	Код	з. зміни до кошторису	54 384 117	75 000	75 000	75 682	75 682
2	Середній розмір погашеної кредиторської заборгованості одного підприємства	тис. грн.	Код	з. зміни до кошторису	14 992	14 992			
3	Середній розмір погашеної пені та фінансових санкцій	тис. грн.	Код	з. зміни до кошторису	800	800			
4	Виконані	тис. грн.	Код	з. зміни до кошторису					
1	Процент виконання обсягу видатків	відс.	План		96	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ 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)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (план)		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього штатних одиниць		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2023 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2020-2024 роки	Рішення ЛМР від 26.02.2020 №70/91 м. Луцьк	70 176 117		70 176 117		70 176 117		70 176 117		75 000 000		75 682 000	
Усього			70 176 117		70 176 117		70 176 117		70 176 117		75 000 000		75 682 000	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з уракуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Усього									

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

18. 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.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)		021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		7426 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			0355100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	70 176 117	75 000 000	75 682 000		
	ВСЬОГО	70 176 117	75 000 000	75 682 000		

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

№ з/п	Найменування	Оцінка впливу	Джерело інформації		2024 рік (проект) змни у разі виділення додаткових коштів
			2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) змни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
					5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Наменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз) граничний обсяг	2024 рік (прогноз) необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)	
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8

(грн.)

Заступник міського голови,
керуючий справами виконавчого

(підпис)

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(підписи та ініціали)

Начальник відділу обліку та
звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(підписи та ініціали)

Висновок



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

0355100000

(код Бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Провести і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати суцільне управління і управління суцільною частинною державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
1	2		(загн)	4	(загн)	(загн)	(загн)	(загн)	(загн)	(загн)	(загн)	
Ціль державної політики №7												
Висвітлення даних про зростаючий транспорт на зупинках міста												
Видатки загального фонду на виконання програм			436 999		2 178 000		2 178 000		2 178 000		2 178 000	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 місцевого бюджету	Наменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (загварджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики						
0217450	7450	0456	Виконавчий комітет Луцької міської ради; Інша діяльність у сфері транспорту	436 999	2 178 000	2 170 000	8	9	10						
УСЬОГО				436 999	2 178 000	2 170 000			1						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (загн)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0217450	7450	0456	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Інша діяльність у сфері транспорту						1
УСЬОГО									

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙС Г.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217450 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7450 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері транспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0355100000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
підвищення рівня якості надання послуг з перевезень пасажирів територіальної громади, підвищення рівня екологічності та енергоефективності, забезпечення розвитку інфраструктури в галузі громадського транспорту
- 2) завдання бюджетної програми
Висвітлення даних про громадський транспорт на зупинках міста
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державний бюджет на 2024 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програма автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті Луцької міської територіальної громади на 2020-2024 роки Рішення ЛМР від 15.10.2020 від 94/34

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 (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	436 999	X	X	436 999	2 178 000	X	X	2 178 000	2 170 000	X	X	2 170 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	436 999			436 999	2 178 000			2 178 000	2 170 000			2 170 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Встановлення "розумних зупинок" та "розумних табло", де висвітлюватиметься інформація щодо прибуття транспортних засобів в режимі реального часу	436 999			436 999	2 178 000			2 178 000	2 170 000			2 170 000	2 170 000
	УСЬОГО	436 999			436 999	2 178 000			2 178 000	2 170 000			2 170 000	2 170 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Встановлення "розумних зупинок" та "розумних табло", де висвітлюватиметься інформація щодо прибуття транспортних засобів в режимі реального часу															
1	Обсяг видатків на реалізацію проекту	тис грн	Рішення ЛМР	436 999		436 999	2 178	2 178		2 178		2 170		2 170		2 170
2	Виквітлення даних про громадський транспорт на зупинках (інтернет на табло на зупинках)	тис грн	Рішення ЛМР	159 59		159 59	150	150		150		170		170		170
3	Програми забезпечення (обслуговування та ремонт) на розумних зупинках	тис грн	Рішення ЛМР									160		160		160
4	Забезпечення електронними квитками осіб, яким надано право пільгового проїзду	тис грн	Рішення ЛМР				280	280		280						
5	Послуги ремонту та обслуговування розумних зупинок і розумних табло	тис грн	Рішення ЛМР				20	20		20		120		120		120
6	Організація проведення контролю за безплатною оплатою проїзду	тис грн	Рішення ЛМР	277 409		277 409	1 728	1 728		1 728		1 500		1 500		1 500
продукту																
1	Кількість зупинок міста де надається доступ до інтернет мережі	од.	Розрахунок	31		31	31	31		31		31		31		31
2	Кількість проектів	од.	Рішення ЛМР	1		1	4	4		4		4		4		4
3	Кількість зупинок міста де заплановано ремонт	од.	Розрахунок	31		31	31	31		31		31		31		31
4	Кількість годин для надання послуг контролю ефективності	од.	Рішення ЛМР	1 813,13		1 813,13	11 281	11 281		11 281		9 800		9 800		9 800
1	Середня витрати на обслуговування інтернет мережі	тис грн.	Розрахунок	5,148		5,148	4,839	4,839		4,839		14,517		14,517		14,517
2	Середня вартість однієї години контролю якості	тис грн.	Розрахунок	0,153		0,153	0,153	0,153		0,153		0,153		0,153		0,153
1	Відсоток реалізації проекту запланований в поточному році	відс.	Звітність установ	38		38	100	100		100		100		100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Усього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма автоматизації системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті Луцької МТГ на 2020-2024 роки	Рішення ЛМР від 15.10.2020 № 94/34	436 999		436 999		2 178 000		2 178 000		2 170 000		2 170 000	
	Усього		436 999		436 999		2 178 000		2 178 000		2 170 000		2 170 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	12

13. Аналіз результатів, досягнугтів внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 150 000	436 999		472 560	472 560			909 559
	УСЬОГО	1 150 000	436 999		472 560	472 560			909 559

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцічуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцічуваний 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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 664 600	472 560	472 560		2 192 040						
	УСЬОГО	2 664 600	472 560	472 560		2 192 040						

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Оціувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	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 оцінені результати у 2023 році.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)		021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217450 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		7450 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері транспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			0355100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково *		
1	2	3	4	5	6	7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	436 999	2 178 000	2 170 000			
	ВСЬОГО	436 999	2 178 000	2 170 000			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення Додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	(грн.)
-----	--------------------	--------------------	--------

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування					Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки	
	1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації боржаних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного УСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:											
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників							
				2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +	7	
1	2	3	4	5	6	7	

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого органу

(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
04051327 (код за ЄДРПОУ)
0355100000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Право / можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію / управління сукупною частковою державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1		3	4	5	6	7	8	9
Підприємства та розширок малою / середнього підприємництва, формування та впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування і захисту.		88 074,37	7 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (заг.)	2023 рік (заг.)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217610	7610	Виконавчий комітет Луцької міської ради; Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	88 074	7 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1
УСЬОГО			88 074	7 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (заг.)	2023 рік (заг.)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217610	7610	Виконавчий комітет Луцької міської ради; Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	88 074	7 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1
УСЬОГО			88 074	7 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	

Виконавчий комітет Луцької міської ради
Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого
начальника відділу фінансів та звітності, головний бухгалтер

ВЕРБИЧ Ю. Г.
(підпис)
ГОРАЙ С. Г.
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217610 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7610 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0411 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0355100000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
і потреби та створення сприятливих умов для розвитку економіки населення, зокремової власної справи, підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу, створення сприятливих умов для ведення бізнесу та підприємницької діяльності на території громади, сприяння забезпеченню самозайнятості населення, зокремової власної справи, підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу, покращення його ресурсного та інформаційного забезпечення
- 2) завдання бюджетної програми
Програма підтримки малого та середнього підприємництва,
Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та підприємницької діяльності на території громади, сприяння забезпеченню самозайнятості населення, зокремової власної справи, підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу, покращення його ресурсного та інформаційного забезпечення.
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", Постанова Кабінету міністрів України від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 року №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Закон України, "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", Закону України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" та керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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 (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найдовження із загального фонду бюджету	88 074	X	X	88 074	7 300 000	X	X	7 300 000	1 500 000	X	X	1 500 000
	Поворотні надходження бюджетних установ (включаючи не віднесені надходження)	X				X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи не віднесені надходження)	X				X			X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			X				
	УСЬОГО	88 074			88 074	7 300 000			7 300 000	1 500 000			1 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надійшли з загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (протиски за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (протиски за видами надходжень)	X			X			
	Поточні кредити до бюджету	X			X			
	Усього							

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
2262		88 074			7 300 000						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							1 500 000			1 500 000
	Усього	88 074			7 300 000			1 500 000			1 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	Усього										

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3	4	5	7	8	9	10
2262								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	Усього							

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	5	7	8	9	10
	Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та підприємницької діяльності на території громади, сприяння забезпеченню самозайнятості населення, заохочення до розвитку власної справи, підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу, покращення його ресурсного та інформаційного забезпечення. Програма підтримки малого та середнього підприємництва	88 074			88 074	7 300 000			7 300 000	1 500 000			1 500 000	
	Усього	88 074			88 074	7 300 000			7 300 000	1 500 000			1 500 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			(грн)
				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	
Завдання 1	Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та підприємницької діяльності на території громади, сприяння забезпеченню самозайнятості населення, заохочення до розвитку власної справи, підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу, покращення його ресурсного та інформаційного забезпечення. Програма підтримки малого та середнього підприємництва	затрат											
1	Проведення виставок/ярмарків місцевих товаровиробників	тис. грн.	Рішення ЛПР				60			60		160	
2	Створення організації міжнародних заходів щодо розвитку МСП, участь делегації місцевої ради, представників МСП у міжнародних заходах із відшкодування частини витрат на участь	тис. грн.	Рішення ЛПР				50			50		50	
3	Організація та проведення семінарів-тренінгів, лекцій, практичних занять, навчальних курсів, конференцій, форумів, круглих столів, засідань, зустрічей тощо для суб'єктів підприємництва	тис. грн.	Рішення ЛПР				50			50		100	
4	Розробка та видання буклетів, флаєрів тощо щодо питань підприємництва	тис. грн.	Рішення ЛПР				10			10		60	
5	Реалізація проєкту "Фонд підтримки підприємництва"	тис. грн.	Рішення ЛПР				7 000			7 000		170	
6	Реалізація проєкту "Протруєння сківником"	тис. грн.	Рішення ЛПР				50			50		50	
7	Реалізація проєкту "Підприємства діти: Луцьк-Люблін"	тис. грн.	Рішення ЛПР				50			50		100	
8	Реалізація проєкту "Зроблено в Луцьку"	тис. грн.	Рішення ЛПР				30			30		30	
9	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям)	тис. грн.	Рішення ЛПР	88,07			7 300			7 300		120	
10	Проведення конкурсів серед МСП щодо медійної підтримки бізнесу	тис. грн.	Рішення ЛПР									50	
11	Створення розвитку інфраструктури ринків	тис. грн.	Рішення ЛПР									30	
12	Проведення навчань для молоді із започаткування власної справи	тис. грн.	Рішення ЛПР									30	
13	Проведення конкурсів бізнес- проєктів	тис. грн.	Рішення ЛПР									600	
1	Кількість напрямків діяльності та заходів ефективності	од.	розрахунок	3		3	8			8		13	
1	Середній розмір фінансування одного заходу	тис. грн.	розрахунок	29,35		29,35	912,5			912,5		115,385	
1	Особняк коштів, профінансованих на виконання рішення	відс.	розрахунок	44		44	100			100		100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ 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		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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										
в т.ч. оплата праці ігрових одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього ігрових одиниць											
		X		X		X		X		X	
з них ігрові одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	12	13
1	Програма підтримки малого і середнього підприємництва Луцької міської територіальної громади на 2022-2026 роки з записами	Рішення ЛМР від 21.12.2022 № 39/37	88 074		88 074	7 300 000	7 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		УСЬОГО	88 074		88 074	7 300 000	7 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					12
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

197									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.04.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	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.



ВЕРБИЧ Ю. Г.

(прізвище та ініціали)

ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)		021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217610 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		7610 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0411 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		0355100000 (код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)			(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесених до записів розширеної класифікації	88 074	7 300 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			1 500 000			
	ВСЬОГО	88 074	7 300 000	1 500 000			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково %	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

1	2	3	4	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації окремих програм, не віднесені до загальної розширеної				
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах додаткових індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зм. у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах додаткових індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зм. у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

ВЕРБИЧ Ю.Г.

(підпис та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙ С.Г.

(підпис та ініціали)



(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

класифікації видатків та кредитування місцелого

право і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати регулювання і управління суттєвою частиною державних справ, які належать до їх компетенції в інших випадках.

... розпорядили коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Ціль державної політики №1	4	5	6	7
Удосконалення правових норм державного управління туристичною індустрією				

...застережливих інвесторів з метою ...

[illegible]

Код	Код Типовой	Код

2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік	2030 рік	2031 рік	2032 рік	2033 рік	2034 рік	2035 рік	2036 рік	2037 рік	2038 рік	2039 рік	2040 рік	2041 рік	2042 рік	2043 рік	2044 рік	2045 рік	2046 рік	2047 рік	2048 рік	2049 рік	2050 рік	2051 рік	2052 рік	2053 рік	2054 рік	2055 рік	2056 рік	2057 рік	2058 рік	2059 рік	2060 рік	2061 рік	2062 рік	2063 рік	2064 рік	2065 рік	2066 рік	2067 рік	2068 рік	2069 рік	2070 рік	2071 рік	2072 рік	2073 рік	2074 рік	2075 рік	2076 рік	2077 рік	2078 рік	2079 рік	2080 рік	2081 рік	2082 рік	2083 рік	2084 рік	2085 рік	2086 рік	2087 рік	2088 рік	2089 рік	2090 рік	2091 рік	2092 рік	2093 рік	2094 рік	2095 рік	2096 рік	2097 рік	2098 рік	2099 рік	2100 рік																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

021/622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та	1 064 647	9	10
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та	2 220 200	9	10

[illegible]

Код Типовой	

	2022 рік / 2023
класифікації видатків та кредитування	наменування бюджетної програми згідно з Типовою розподільною таблицєю класифікації видатків та кредитування

021762Z	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та	10
			Реалізація програм і заходів в галузі туризму та	10

устьего

_____ (підпис)
_____ ВЕРБИЧУЮ Г.

на здійснює відсілюю собою та звітності, головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЮ
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	021	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0355100000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня конкурентоспроможності та посилення візуалізації бренду міста Луцька на національному та міжнародному туристичному ринках, збільшення туристичних потоків, підвищення якості надання туристичних послуг, зміна профілю туриста на більш платоспроможного, створення високорентабельної туристичної галузі міста Луцька
- 2) завдання бюджетної програми
Створення рентабельної туристичної галузі міста Луцька
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статут територіальної громади м.Луцька,Закон України «Про транскордонне співробітництво», Закон України «Про туризм», Закон України "Про курорти", "Про курорти", розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року № 1088-р "Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів" і передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері туризму, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в громаді, збереження історичних цінностей, масового відпочинку, культурного обслуговування населення та розвитку велоспорту.

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 (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 084 647	X	X	1 084 647	2 233 300	X	X	2 233 300	6 000 000	X	X	6 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (протексти та видани надходження)	X			X	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протексти та видани надходження)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 084 647			1 084 647	2 233 300			2 233 300	6 000 000			6 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 26 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	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
1	Створення рентабельної туристичної галузі міста Луцька	1 084 647			1 084 647	2 233 300			2 233 300	6 000 000			6 000 000
	УСЬОГО	1 084 647			1 084 647	2 233 300			2 233 300	6 000 000			6 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Завдання 1	Створення рентабельної туристичної галузі міста Луцька														
1	заграт	тис. грн.	рішення ЛМР	928 824		928 824	1 313,3	1 313,3	4 000			4 000			4 000
2	Обсяг видатків на ЦПТ у місті Луцьку	тис. грн.	Рішення ЛМР	155 823		155 823	920	920	2 000			2 000			2 000
3	Обсяг видатків передбачених на програму розвитку туризму	од.	перелік затверджених мисько радою програм	2		2	2	2	2			2			2
	Кількість програм у галузі туризму														
продукту															
1	Кількість штатних одиниць ЦПТ	од.	Штатний розпис	4,5		4,5	4,5	4,5	20			20			20
2	Кількість напрямків діяльності з популяризації міста Луцька	од.	звіт по програмі	2		2	6	6	4			4			4
	ефективності														
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	звіт	77 911		77 911	153 333	153 333	500			500			500
2	Середні витрати (звіт) на утримання однієї штатної одиниці ЦПТ	тис. грн.	звіт	12 373		12 373	18 323	18 323	14,1			14,1			14,1
	якості														
1	Процент виконання обсягів видатків	відс.	розрахунок	45		45	100	100	100			100			100
2	Динаміка виконання кількості заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	33		33	100	100	100			100			100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загальнобюджетного фонду у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, очікуваних результатів у 2026 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надавання 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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Виклики щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 очікуваних результатів у 2023 році.



Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого апарату

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Незалежний відділ обліку та звітності, головний бухгалтер

ГОРАЙ С. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)		021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		7622 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0355100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 740	200 000	1 230 000	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 500	500 000	500 000		
2250	Видатки на відрядження		20 000	20 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	63 583	200 000	250 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	928 824	1 313 300	4 000 000		
ВСЬОГО		1 084 647	2 233 300	6 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру		Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		2	3	4	5	
1					6	

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	Усього					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			1	2	3	4	5	6	7	8
1										

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект) граничний обсяг	2024 рік (проект) необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови керуючий справами виконавчого апарату міської ради
ВЕРИЧ Ю. Г.
(підпис)
(підпис)
Горай С. Г.
(підпис)
(підпис та ініціали)
(підпис та ініціали)



ТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

0355100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Право і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію і управління сукупною частинкою державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головним розпорядником коштів місцевого бюджету, і позначники їх досягнення

Найменування позначки результату		Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7		

Удосконалення законодавчої, нормативно-правової і інституційної бази та інструментів подальшого реалізування земельних відносин, створення сприятливих умов для плинного і сталого розвитку всіх територій України;

- зміцнення системи гарантії прав власності на землю, створення умов для ефективного господарювання на ній;
- формування стабільних та ефективних ринків землі;
- запровадження чіткої системи реєстрації прав власності на землю і нерухомість, ведення автоматизованої системи державного земельного кадастру;
- підвищення ролі землеконтролю і інших інструментів реалізації земельних відносин у процесах просторового розвитку країни;
- удосконалення систем платимості землеконтролю і оцінки земель, збільшення надходжень плати за землею до місцевих бюджетів;
- необхідне проведення комплексного державного землеустрою та землепорядкування всіх територій;
- посилення заходів із охорони земель і забороною експлуатації невідповідних земельних ресурсів;
- посилення контролю за використанням земельних ресурсів територіями;
- удосконалення правової бази використання земельних ресурсів територіями;
- удосконалення земельно-господарського права територіальних органів влади;
- удосконалення земельного та містобудівного законодавства.

Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)

Грн.	555 000	420 000	
------	---------	---------	--

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217650	7650	0490	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0217650	7650	0490	Виконавчий комітет Луцької міської ради. Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

ВЕРБАЧЮ Г.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

ГОРАЙ С. Г.
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування розпорядників коштів місцевого бюджету)	02	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	021	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217650 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7650 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0355100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на території Луцької міської територіальної громади, врахування державних, громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні.

2) завдання бюджетної програми

Продаж земельних ділянок (прав оренди земельних ділянок) несаельськогосподарського призначення комунальної власності ЛМР суб'єктам підприємницької діяльності, громадянам та юридичним особам

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельний кодекс України, Постанова КМУ від 16.05.2002 № 648 «Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка випадаєється на земельні торги» та від 11.10.2002 № 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок», рішення міської ради від 06.02.2007 №10/27 «Про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності Луцької міської ради суб'єктам підприємницької діяльності, шляхом проведення земельних торгів, у формі конкурсу та аукціону» та від 30.08.2009 № 47/23 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності Луцької міської ради на земельних торгах (аукціоні)»

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 (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із місцевого фонду бюджету		X	X			X	X			X		
	Власні надходження бюджетних установ (протестанти та видати надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протестанти та видати надходження)	X				X	555 000	555 000	555 000	X	420 000	420 000	420 000
40000000	Офіційні трансферти						555 000	555 000	555 000		420 000	420 000	420 000
	Платарення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						555 000	555 000	555 000		420 000	420 000	420 000

9. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 рр.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (11+12)
1	Продаж земельних ділянок (права оренди земельних ділянок) неспіввласницького призначення комунальної власності ЛПР суб'єктам підприємницької діяльності, громадянам та юридичним особам	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1								555 000	555 000			420 000	420 000
	УСЬОГО							555 000	555 000			420 000	420 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	разом (11+12)
Зміцнення 1	Продаж земельних ділянок (права оренди земельних ділянок) неспіввласницького призначення комунальної власності ЛПР суб'єктам підприємницької діяльності, громадянам та юридичним особам	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.			план, кошторис			555					420	420
2	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності	тис. грн.			рішення ЛПР								100	100
3	Обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок призначених населених пунктів	грн.			план, кошторис								320	320
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести грошову оцінку	од.			План			15					15	15
1	Середні витрати на грошову оцінку	тис. грн.			план, кошторис			37					28	28
1	Освоєння коштів, профінансованих на організацію та проведення заходів із землеустрою	відс.			звіт			100					100	100
2	Відсоток розробленої документації із землеустрою щодо оцінки земельних ділянок до запланованої	відс.			План кошторис			100					100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
УСЬОГО												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15
1	Програма реалізації міської програми розвитку, розширення використання та охорони земель Луцької міської територіальної громади на 2023-2024 роки	Рішення Луцької міської ради від 30.11.2022 № 37/47						555 000			420 000		420 000	
	УСЬОГО							555 000			420 000		420 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					12
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується 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)	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9-10)	
				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:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урашуванням зайн	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

15. Пастави 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.




(підпис) ВЕРБИЦЬ Ю. І.

(прізвище та ініціали)


(підпис) ГОРАЙ С. Г.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)		021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217650 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		555 000	420 000		
	ВСЬОГО		555 000	420 000		
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік						
(грн.)						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2024 рік (проект) з міхаж доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	(грн.)

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки				
1	2	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розширення по реалізації державних (регіональних) програм					
Усього						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:							
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

6. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК		Найменування		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	необхідно додатково +		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого апарату міської ради (підпис) ВЕРБИЧ Ю. Г. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер (підпис) ГОРАЙ С. Г. (прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
04051327 (код за ЄДРПОУ)
0355100000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Право і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати реалізацію і управління сукупного чистого державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Цілі державної політики №1				
		2022 рік (загт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення виконання зобов'язань комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень як засновника для сукупних потреб територіальної громади району, виконання поточних зобов'язань підприємства за рахунок фінансової підтримки господарюючого суб'єкта, який перебуває в комунальній власності територіальної громади, підвищення продуктивності праці, створення належних умов для працівників						
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)		1 881 306		4 000 000		9 000 000

4. Розподіл граничних показників бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (загт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0217670	7670	0400	Виконавчий комітет Луцької міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						1
			УСЬОГО						

5. Розподіл граничних показників бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2022 рік (загт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0217670	7670	0400	Виконавчий комітет Луцької міської ради; Внеси до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1 881 306	4 000 000	9 000 000			1
УСЬОГО			1 881 306						

Заступник міського голови, заступник старости виконавчого

ВЕРБИЧ Ю. Г.

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

ГОРАЙ С. Г.

(підпис)
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0355100000 (код бюджету)		

4. Мета та задання бюджетної програми на 2024-2026 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг. Зменшення енергоспоживання, підвищення рівня комфортності перебування пасажирів, оновлення парку спецавтомобілів
- 2) задання бюджетної програми
Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", Постанова Кабінету міністрів України від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмного-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 року №1536 "Про результативні показники бюджетної програми".

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 (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Находження із залогового фонду бюджету		X	X				
	Власні надходження бюджетних установ (протестисти не виділяються)	X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (протестисти не виділяються)	X	1 881 306	1 881 306	1 881 306	X	4 000 000	9 000 000
40000000	Офіційні трансферти		1 881 306	1 881 306	1 881 306		4 000 000	9 000 000
	Поворотні кредити до бюджету	X			X	X		9 000 000
	УСЬОГО		1 881 306	1 881 306	1 881 306	4 000 000	4 000 000	9 000 000

Одження 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
	Надання кредитів із залученого фонду бюджету		X	X			X	X	
	Внесок на покриття бюджетних витрат (розміщення за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розміщення за видами надходжень)	X				X			
	Покриття кредитів до бюджету	X				X			
	Усього								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 881 306	1 881 306	1 881 306		4 000 000	4 000 000	4 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000
	Усього		1 881 306	1 881 306	1 881 306		4 000 000	4 000 000	4 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000

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:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	Усього								

Г. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	1 881 306	1 881 306	1 881 306	1 881 306	1 881 306	4 000 000	4 000 000	4 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
	Усього	1 881 306	1 881 306	1 881 306	1 881 306		4 000 000	4 000 000	4 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)
				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	
Завдання 1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності												
	затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовані на фінансову підтримку	тис. грн.	рішення ЛМР		1 881 306	1 881 306		4 000	4 000			9 000	9 000
2	Сума коштів, залпованих на придбання та заміну опор контактної мережі	тис. грн.	Рішення ЛМР					1 000	1 000				
3	Оновлення кабельних ліній та тис. грн. підстанцій продукту	тис. грн.	Рішення ЛМР					3 000	3 000				
1	КП "Львівське підприємство електропостачання" (придбання запасних частин до кабельних ліній)	тис. грн.	Рішення ЛМР									1 500	1 500
2	КП "Львівське підприємство електропостачання" (придбання відного проводу та запчастин для контактної мережі)	тис. грн.	Рішення ЛМР									2 000	2 000
3	КП "Львівське підприємство електропостачання" (придбання вишок)	тис. грн.	Рішення ЛМР									3 500	3 500
4	КП "Львівське підприємство електропостачання" (будівництво нових та реконструкція існуючих кабельних ліній та тис. грн. підстанцій)	тис. грн.	Рішення ЛМР									2 000	2 000
5	Кількість підприємств комунальної власності міста, яким виділено кошти на фінансову підтримку ефективності	од.	Рішення ЛМР		1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахунок		1 881 306	1 881 306		4 000	4 000			9 000	9 000
1	Особняк коштів, профінансованих на виконання рішення	відс.	Розрахунок		99	99		100	100			100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

з. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік	
		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
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
1	Комплексна програма розвитку мського пасажирського транспорту на 2020-2024 роки	Рішення ЛМР від 26.02.2020 №70/091 м. Луцьк	1 881 306	1 881 306	1 881 306	4 000 000	4 000 000	4 000 000	9 000 000	9 000 000
	Усього		1 881 306	1 881 306	4 000 000	4 000 000	9 000 000	9 000 000		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3				
	Усього					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Люджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг на початок бюджетного періоду (4-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7		9	10
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 оцінувані результати у 2023 році.



Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

ВЕРБИЧУЮ Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ГОРАЙ С. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217670
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7670
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0355100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (загт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 881 306	4 000 000	9 000 000		
	ВСЬОГО	1 881 306	4 000 000	9 000 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
				2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КТКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

БЕРВІЧ Ю. Г.

(позвище та ініціали)

Начальник відділу обліку за звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙ С. Г.

(позвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої
розпорядкової та
кредитування місцевого
бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

0355100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Право і можливість місцевої влади, в межах закону, здійснювати регулювання і управління сукупною частковою державних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах місцевого населення.

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		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цілі державної політики №1		3	4	5	6	7	8	9
Трансформація державної влади та місцевого самоврядування на засадах децентралізації, децентралізації, субсидарності, розширення відповідальності існуючих державної влади і влади місцевого самоврядування, їх поновлення, забезпечення реалізації конституційного права жителів членів територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування, створення умов для реалізації права жителів членів територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, надання місних громадських та державних послуг з наближення до рівня їх споживання за принципом субсидарності, формування ресурсної бази, необхідної для виконання місцевого самоврядування, синхронізація процесу розробки бюджетних територіальних громад з адміністративною, податковою, земельною, житлово-комунальною реформами, забезпечення узгодженості державних пріоритетів і місцевих програм соціально-економічного розвитку, державних гарантій місцевого самоврядування.		3	4	5	6	7	8	9
Відатки загального фонду на виконання програм		429 903	300 000	355 000				
грн.		429 903	300 000	355 000				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0217680	7680	0490	429 903	300 000	355 000			1
		Виконавчий комітет Луцької міської ради. Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	429 903	300 000	355 000			
		УСЬОГО	429 903	300 000	355 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0217680	7680	0490						1
		Виконавчий комітет Луцької міської ради. Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування						
		УСЬОГО						

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

(підпис)

ВЕРБИЧ Ю. Г.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

ГОРАЙ С. Г.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217680 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7680 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0355100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми
Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми

ст. 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 19 ст. 91 Бюджетного кодексу України, Інструкції “Про сплату членських внесків членам Асоціації міст України”, затвердженої рішенням правління Асоціації міст України від 28.06.1999.

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 (проект)			разом (11+12)	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	429 903	X	X	429 903	300 000	X	X	300 000	355 000	X	X	355 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	429 903			429 903	300 000			300 000	355 000			355 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роки

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15
Завдання 1 Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування														
заграт														
1	Сума коштів передбачених на сплату членських внесків	тис. грн.		429.903		429.903		300		300		355		355
продукту														
1	Кількість асоціацій, членом яких є місця рада ефективності	од.		2		2		2		2		2		2
1	Середні витрати на членство в одній асоціації	тис. грн.		214.952		214.952		150		150		177.5		177.5

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік				2025 рік				2026 рік			
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього штатних одиниць 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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15
Усього														

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				льний фонд	спеціальний фонд	льний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього				9			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг влаття зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Почина виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (- 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, ані результати, досягнуті внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого


ВЕРБИАН Ю. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер


ГОРАЙ С. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавець

1	2	3	4	5	6	7
00	Інші видатки					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект) граничний обсяг	2024 рік (проект) необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7



ВЕРБИЧ Ю. Г.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

ГОРАЙ С. Г.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Виконав

