

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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Департамент культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37537680

(код за ЄДРПОУ)

0355100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Цілеспрямована діяльність органів місцевої влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи, реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
<i>Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.</i>						
Видатки на забезпечення діяльності установи загальний фонд	грн.	19 382 480	21 275 200	20 115 100		
Видатки на забезпечення діяльності установи спеціальний фонд	грн.	76 160	96 000	115 000		
Кількість установ (бібліотек)	од.	1	1	1		
Середнє число окладів (ставок), усього	од.	100,5	100,5	100,5		
Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидавчою	од.	64,5	64,5	63,5		
Бібліотечний фонд	грн.	6 124 001	3 900 000	4 200 000		
Бібліотечний фонд	од.	365 175	280 000	266 000		
Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	251 511	253 000	253 000		
Кількість книговидач	од.	725 574	735 000	735 000		
К-сть заходів, що забезп. популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	од.	1 469	1 400	1 500		
Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	78 768	70 000	107 000		
Середнє відвідування читачем бібліотеки	відс.	7	6	6		
Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. попереднього періоду	відс.	106	100	100		
Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	100	100	100		
Поповнення бібліотечного фонду (примірників) в планов. періоді відпов. до показн. попереднього періоду	відс.	100	100	100		
Кількість користувачів	од.	43 564	41 200	41 500		
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	580 179	705 200	943 000		
Ціль державної політики №2						
<i>Захист культурної спадщини, виховання інтересу до минулого свого народу, його звичаїв, обрядів і традицій, матеріальної і духовної культури, сприяння становленню національної самосвідомості, збереження та реставрація музичних фондів, їх облік, забезпечення виставкової діяльності музеїв.</i>						
Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	2 403 973,18	3 747 600	3 948 600		
Кількість установ (музеїв)	од.	1	1	1		
Середнє число окладів (ставок), усього	од.	16	18	18		
Надходження від платних послуг	грн.	453 955	380 800	444 800		
В т.ч. надходження від реалізації вхідних квитків	грн.	245 670	210 000	210 000		
Кількість відвідувачів музею	од.	1 052	7 500	7 000		
Кількість екскурсій	од.	140	100	100		
Середня вартість одного квитка	грн.	35	35	35		
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд) :	грн.	60 000		100 000		
Ціль державної політики №3						
<i>Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури.</i>						
Видатки бюджету розвитку	грн.	380 503	537 800	627 000		
Кількість установ клубного типу	од.	18	18	18		
Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	1 237 448,55	1 778 500	2 061 100		
плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	1 529 527	1 778 500	2 061 100		
в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	1 308 389	1 738 800	2 007 100		
Середні затрати на одного відвідувача	грн.	110	218	212		
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	17 575	34 496	22 874		
Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	24 886 913	28 286 400	29 736 300		
Середнє число окладів (ставок), усього	од.	157,5	157,5	159,5		
Кількість гуртків	од.	84	84	82		
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	1 416	820	1 300		
Кількість відвідувачів - всього	од.	224 759	130 000	140 000		

Ціль державної політики №4					
Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, їх фінсування, забезпечення реалізації потреб установ.					
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	3 218 559	1 741 900	1 696 800	
Середнє число окладів (ставка) - всього	од.	5	5	5	
Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	од.	10	9	9	
Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету (зоопарк)	грн.	1 830 000			
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	24 400	28 000		
Ціль державної політики №5					
Державна підтримка професійного мистецтва, розвиток народних художніх ремесел, популяризація національних українських традицій, підтримка сучасних напрямків розвитку культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, фінансова підтримка громадських організацій та ініціатив.					
Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	1 870 561,07	3 000 000	3 000 000	
Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	1	1	1	
Кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури у Луцькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	од.	124	100	100	
Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	15 085	30 000	30 000	
Ціль державної політики №6					
Розвиток української культури, культури національних меншин; підтримка культурного розмаїття; збереження, відтворення та охорона історичного середовища; естетичного виховання; розширення культурної інфраструктури.					
Видатки на утримання	грн.	4 713 188	5 565 400	5 541 500	
Кількість штатних одиниць	од.	11	11	11	
Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	430	350	350	
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	29	17	17	
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	3 343	2 500	2 500	
Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	од.	2 989	2 000	2 000	
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	53 200	106 500		
Ціль державної політики №7					
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва					
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	70 614 222	84 404 500	79 289 200	
Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	433	433	434	
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	2 330	2 330	2 330	
Кількість установ-усього	од.	5	5	5	
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	731	699	833	
Видатки бюджету розвитку	грн.	298 808	80 000		
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (спеціальний фонд)	грн.	2 101 710	3 103 700	5 186 700	
в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	1 382 006	2 237 900	4 185 200	
в т.ч. на придбання обладнання та оргтехніки	грн.		80 000		
в т.ч. капітальні ремонти	грн.	298 808			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Департамент культури Луцької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 713 188	5 565 400	5 541 500			6
1011080	1080	0960	Департамент культури Луцької міської ради; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	70 614 222	84 404 500	79 289 200			2
1014030	4030	0824	Департамент культури Луцької міської ради; Забезпечення діяльності бібліотек	19 382 480	21 275 200	20 115 100			1
1014040	4040		Департамент культури Луцької міської ради; Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 403 973	3 747 600	3 948 600			2
1014060	4060	0828	Департамент культури Луцької міської ради; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	24 886 913	28 286 400	29 736 300			3
1014081	4081	0829	Департамент культури Луцької міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 218 259	1 741 900	1 696 800			4
1014082	4082	0829	Департамент культури Луцької міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 870 561	3 000 000	3 000 000			5
УСЬОГО				127 089 596	148 021 000	143 327 500			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Департамент культури Луцької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	53 200	106 500				6
1011080	1080	0960	Департамент культури Луцької міської ради; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 400 519	3 183 700	5 188 700			2
1014030	4030	0824	Департамент культури Луцької міської ради; Забезпечення діяльності бібліотек	656 339	801 200	1 058 000			1
1014040	4040		Департамент культури Луцької міської ради; Забезпечення діяльності музеїв і виставок	187 087	380 800	544 800			2
1014060	4060	0828	Департамент культури Луцької міської ради; Забезпечення діяльності папців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 617 951	2 316 300	2 688 100			3
1014081	4081	0829	Департамент культури Луцької міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	24 400	28 000				4
1014082	4082	0829	Департамент культури Луцької міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва						5
УСЬОГО				4 939 496	6 816 500	9 479 600			

Директор


(підпис)

Гнатів Т.Ф.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Сорока Г.В.
(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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент культури Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37537680
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37537680
(код за ЄДРПОУ)

3. 1010160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0355100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відповідної ради

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
Виконання завдань (проектів) з інформатизації
Забезпечення придбання обладнання та меблів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджена наказом МФУ від 26.08.2014 №836, Інструкція про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затверджена наказом МФУ від 14.12.2001 №574, Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу МФУ від 17.07.2018р. №617 (зі змінами)), Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (в редакції наказу МФУ від 16.12.2019 №539) зі змінами, Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Бюджетна декларація від 27.06.2024 №04110-11-3/19518, Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000, Лист МФУ від 07.08.2023 №04110-08-2/21527 "Про підготовку бюджетних запитів на 2025-2027 роки", Лист МФУ від 07.08.2024 №04110-08-6/23207 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік", Розпорядження міського голови "Про організацію складання проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" №778 від 27.09.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 713 188	X	X	4 713 188	5 565 400	X	X	5 565 400	5 541 500	X	X	5 541 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	52 300	52 300	52 300	X	106 500	106 500	106 500	X			
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		52 300	52 300	52 300		106 500	106 500	106 500				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 713 188	52 300	52 300	4 765 488	5 565 400	106 500	106 500	5 671 900	5 541 500			5 541 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення 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 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 532 357			3 532 357	4 192 000			4 192 000	4 192 000			4 192 000
2120	Нарахування на заробітну плату	808 480			808 480	923 000			923 000	923 000			923 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 795			67 795	117 200			117 200	70 000			70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 519			247 519	269 900			269 900	285 000			285 000
2250	Видатки на відрядження					5 000			5 000	25 000			25 000
2271	Оплата теплопостачання	36 835			36 835	43 800			43 800	36 000			36 000
2273	Оплата електроенергії	20 202			20 202	14 000			14 000	10 000			10 000
2800	Інші видатки					500			500	500			500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		53 200	53 200	53 200		106 500	106 500	106 500				
	УСЬОГО	4 713 188	53 200	53 200	4 766 388	5 565 400	106 500	106 500	5 671 900	5 541 500			5 541 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2273	Оплата електроенергії								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 637 188			4 637 188	5 497 544			5 497 544	5 491 750			5 491 750
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	76 000			76 000	67 856			67 856	49 750			49 750
3	Забезпечення придбання обладнання та меблів		53 200	53 200	53 200		106 500	106 500	106 500				
	УСЬОГО	4 713 188	53 200	53 200	4 766 388	5 565 400	106 500	106 500	5 671 900	5 541 500			5 541 500

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	затрат											
1	Видатки на утримання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	4 713 188		4 713 188	5 565 400		5 565 400	5 541 500		5 541 500
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11		11	11		11	11		11
3	Площа приміщення (оренда)	кв. м.	договір оренди	118		118	118		118	118		118
	продукту											
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ Асход	430		430	350		350	350		350
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	протоколи	29		29	17		17	17		17
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Асход	3 343		3 343	2 500		2 500	2 500		2 500
4	кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	од.	річний план заходів	2 989		2 989	2 000		2 000	2 000		2 000
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	428 471		428 471	505 945		505 945	50 377		50 377
2	кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	од.	розрахунок	271		271	182		182	181		181
3	кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	303		303	227		227	227		227
	якості											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації											
	затрат											
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	76 000		76 000	67 856		67 856	49 750		49 750

2	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	22 300		22 300	32 356		32 356	20 550		20 550
3	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	53 700		53 700	35 500		35 500	29 200		29 200
продукту												
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби	6		6	5		5	4		4
2	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок потреби	12		12	12		12	12		12
ефективності												
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	3 717		3 717	6 471		6 471	5 138		5 138
2	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	4 475		4 475	2 958		2 958	2 443		2 443
якості												
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (просктив) з інформатизації	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та меблів												
затрат												
1	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		53 200	53 200		106 500	106 500			
2	в т.ч. на придбання обладнання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		53 200	53 200		106 500	106 500			
3	в т.ч. на придбання меблів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису									
продукту												
1	Придбання обладнання (ноутбуки 4 шт)	од.	Потреба на 2024 рік		2	2		4	4			
2	Придбання меблів (вогнестійкі шафи 3 шт)	од.	Потреба на 2024 рік									
ефективності												
1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		26 600	26 600		26 625	26 625			
2	середні витрати на придбання однієї одиниці меблів	грн.	Розрахунок									
якості												
1	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок		40	40		100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1 Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
затрат									
1	Видатки на утримання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис						
3	Площа приміщення (оренда)	кв. м.	договір оренди						
продукту									
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ Асгод						
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	протоколи						
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Асгод						
4	кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	од.	річний план заходів						
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок						
2	кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	од.	розрахунок						
3	кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	розрахунок						
якості									
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок						
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок						
Завдання 2 Виконання завдань (просктив) з інформатизації									
затрат									
1	Видатки на виконання завдань (просктив) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						

2	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
3	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
продукту									
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби						
2	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок потреби						
ефективності									
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок						
2	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок						
якості									
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	розрахунок						
Завдання 3									
Забезпечення придбання обладнання та меблів									
затрат									
1	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	в т.ч. на придбання обладнання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
3	в т.ч. на придбання меблів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
продукту									
1	Придбання обладнання (ноутбуки 4 шт)	од.	Потреба на 2024 рік						
2	Придбання меблів (вогнестійкі шафи 3 шт)	од.	Потреба на 2024 рік						
ефективності									
1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання однієї одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Культура і мистецтво	3 532 357		4 192 000		4 192 000					
Керівні працівники	2 196 959		2 786 814		2 785 085					
Обов'язкові виплати	374 547		474 508		337 798					
в т.ч. по посадовим окладам	483 680		559 080		874 332					
Матеріальна допомога	165 080		192 645		429 509					
Премії	835 530		1 161 047		537 381					
Стимулюючі доплати та надбавки	338 122		399 534		606 065					
Спеціалісти	1 335 398		1 405 186		1 406 915					
Обов'язкові виплати	167 598		207 495		120 551					
в т.ч. по посадовим окладам	315 912		330 000		516 060					
Матеріальна допомога	84 944		95 750		212 788					
Премії	586 651		584 264		270 771					
Стимулюючі доплати та надбавки	180 293		187 677		286 745					
УСЬОГО	3 532 357		4 192 000		4 192 000					
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Культура і мистецтво	11,00	11,00			11,00	11,00								
	Керівні працівники	6,00	6,00			6,00	6,00								
	Спеціалісти	5,00	5,00			5,00	5,00								
	Усього штатних одиниць	11,00	11,00			11,00	11,00								
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

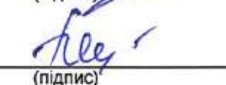
Директор


(підпис)

Гнатів Т.Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Сорока Г.В.

(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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Департамент культури Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37537680

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

37537680

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

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

0355100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Духовне та естетичне виховання дітей***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва

Виконання завдань (проектів) з інформатизації

Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджена наказом МФУ від 26.08.2014 №836, Інструкція про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затверджена наказом МФУ від 14.12.2001 №574, Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу МФУ від 17.07.2018р. №617 (зі змінами)), Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (в редакції наказу МФУ від 16.12.2019 №539) зі змінами, Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Бюджетна декларація від 27.06.2024 №04110-11-3/19518, Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000, Лист МФУ від 07.08.2023 №04110-08-2/21527 "Про підготовку бюджетних запитів на 2025-2027 роки", Лист МФУ від 07.08.2024 №04110-08-6/23207 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік", Розпорядження міського голови "Про організацію складання проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" №778 від 27.09.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	70 614 222	X	X	70 614 222	84 404 500	X	X	84 404 500	79 289 200	X	X	79 289 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 106 657		3 106 657	X	3 103 700		3 103 700	X	5 188 700		5 188 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3 106 657		3 106 657		3 103 700		3 103 700		5 188 700		5 188 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-706 139	298 808	-706 139	X	80 000	80 000	80 000	X			
602100	На початок періоду		2 074 028		2 074 028								
602200	На кінець періоду		-3 078 975		-3 078 975								
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		298 808	298 808	298 808		80 000	80 000	80 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	70 614 222	2 400 518	298 808	73 014 740	84 404 500	3 183 700	80 000	87 588 200	79 289 200	5 188 700		84 477 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення 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 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	#####	546 955		55 434 292	67 025 300	567 100		67 592 400	62 558 100	1 511 600		64 069 700
2120	Нарахування на заробітну плату	#####	109 154		12 087 501	14 683 100	136 900		14 820 000	13 741 900	370 100		14 112 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	552 583	582 919		1 135 502	678 500	1 003 500		1 682 000	717 800	1 195 200		1 913 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	774 958	586 710		1 341 668	1 185 000	692 000		1 877 000	1 165 500	821 100		1 986 600
2250	Видатки на відрядження					5 000	22 400		27 400	5 000	13 600		18 600
2271	Оплата теплопостачання	1 986 635	1 000		1 987 635	577 300	18 100		595 400	890 400	54 000		944 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 466	2 428		54 894	28 800	4 000		32 800	20 400	22 000		42 400
2273	Оплата електроенергії	282 655	12 162		294 817	156 700	6 500		163 200	126 500	20 100		146 600
2274	Оплата природного газу	81 513			81 513	51 300			51 300	55 000			55 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 728	3 134		20 862	12 300	4 500		16 800	7 400	25 000		32 400
2800	Інші видатки					1 200	1 500		2 700	1 200	5 000		6 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		277 249		277 249		727 200	80 000	727 200		1 151 000		1 151 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		298 808	298 808	298 808								
	УСЬОГО	70 614 222	2 400 519	298 808	73 014 741	84 404 500	3 183 700	80 000	87 588 200	79 289 200	5 188 700		84 477 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва	70 430 296	1 868 810		72 299 106	84 157 544	2 704 020		86 861 564	79 054 409	4 731 960		83 786 369
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	183 926	232 900		416 826	246 956	399 680		646 636	234 791	456 740		691 531
3	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти		298 808	298 808	298 808		80 000	80 000	80 000				
	УСЬОГО	70 614 222	2 400 518	298 808	73 014 740	84 404 500	3 183 700	80 000	87 588 200	79 289 200	5 188 700		84 477 900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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												
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва												
затрат												
1	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	70 614 221,75	2 101 709,99	72 715 931,74	84 404 500	3 103 700	87 508 200	79 289 200	5 186 700	84 477 900
2	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 382 005,7	1 382 005,7		2 237 900	2 237 900		4 185 200	4 185 200
3	Кількість установ-усього	од.	Рішення ЛІМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	5		5	5		5	5		5
4	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення ЛІМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	3		3	3		3	3		3
5	у тому числі шкіл мистецтва	од.	Рішення ЛІМР від 17.12.2020 №1/20 "Про реорганізацію сільських рад шляхом приспівання до ЛІМР", розпорядження луцького міського голови від 10.12.2020 №344 "Про заходи щодо організації роботи в населених пунктах, які увійшли до складу ЛІМТГ".	1		1	1		1	1		1
6	у тому числі художніх шкіл	од.	Рішення ЛІМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	1		1	1		1	1		1
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	21,5		21,5	21,5		21,5	21,5		21,5
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	18,5		18,5	18,5		18,5	18,5		18,5
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	46,5		46,5	46,5		46,5	46,5		46,5
10	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікація	346,51		346,51	346,51		346,51	347,5		347,5
11	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	433,01		433,01	433,01		433,01	434		434
12	Кількість відділень (фортепіано, народних інструментів, тощо)	од.	Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад наказМКУ№523 від06.08.01р.	9		9	9		9	9		9
продукту												
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	наказ департаменту культури про затвердження контингенту учнів №113/18-1 від 11.08.21 та №134/18-1 від 01.09.2021	2 330		2 330	2 330		2 330	2 330		2 330
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення ЛІМР про плату за навчання у школах естетичного виховання №830-1 від 20.10.2021р.	731		731	699		699	833		833
3	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	613		613	496		496	796		796

	ефективності											
1	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	30 306	4 434	34 740	36 225	1 332	37 557	34 030	2 226	36 256
2	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		593	593		954	954		1 796	1 796
3	кількість днів-днів	од.	розрахунок	472 616		472 616	462 903		462 903	477 010		477 010
4	кількість учнів на одну педагогічну ставку у музичній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	9		9	9		9	9		9
5	кількість учнів на одну педагогічну ставку у школі мистецтв	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	11		11	11		11	11		11
6	кількість учнів на одну педагогічну ставку у художній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	20		20	20		20	20		20
	якості											
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	1,96		1,96	2,6		2,6	4,95		4,95
2	кількість учнів, які отримують освіту у школах ест.виховання та мистецькій школі у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	Типовий навчальний план, наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100	100		100	100		100
3	кількість днів відвідування учнями шікл естетичного виховання	відс.	Типовий навчальний план, наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100	100		100	100		100
Завдання 2 Виконання завдань (проектів) з інформатизації												
	затрат											
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	183 926	232 900	416 826	246 956	399 680	646 636	234 791	456 740	691 531
2	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	10 000	29 900	39 900		203 280	203 280		172 040	172 040
3	Придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису								54 400	54 400
4	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	72 800	30 000	102 800	133 356	31 200	164 556	134 280	48 300	182 580
5	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	101 126	173 000	274 126	113 600	165 200	278 800	100 511	182 000	282 511
	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок	1	1	2		22	22		12	12
2	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	Кошторис, зміни до кошторису								8	8
3	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Розрахунок	60		60	12	12	24	12	12	24
4	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок	60		60	12	12	24	12	12	24
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	10 000	29 900	39 900		9 240	9 240		14 336	14 336
2	Середні витрати на придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису								6 800	6 800
3	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок	6 067	2 500	8 567	11 113,33	2 600	13 713,33	11 190	4 025	15 215
4	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	8 427	14 415	22 842	9 467	13 767	23 234	8 375	15 166	23 541
	якості											
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок	94		94	100		100	100		100
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніки) та капітальні ремонти												
	затрат											
1	Видатки бюджету розвитку, всього	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		298 800	298 800		80 000	80 000			
2	в т.ч. на капітальні ремонти: встановлення пожежної сигналізації для КЗ "Луцька музична школа №2"	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		298 800	298 800						
3	в т.ч. на придбання оргтехніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису					80 000	80 000			
4	для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена" (комплект ноутбуків в творетичні класи)	грн.	Розрахунок					80 000	80 000			
	продукту											
1	Проведення капітальних ремонтів (встановлення пожежної сигналізації)	од.	Потреба на 2024 рік		1	1						
2	Придбання оргтехніки (комплект ноутбуків 2 шт.)	од.	Розрахунок					2	2			
	ефективності											
1	Середні витрати на виконання капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок		298 800	298 800						

2	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки якості	грн.	Розрахунок				40 000	40 000		
1	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок		100	100	100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва								
	затрат								
1	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг						
3	Кількість установ-усього	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.						
4	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.						
5	у тому числі шкіл мистецтва	од.	Рішення ЛМР від 17.12.2020 №1/20 "Про реорганізацію сільських рад шляхом приєднання до ЛМР", розпорядження луцького міського голови від 10.12.2020 №344 "Про заходи щодо організації роботи в населених пунктах, які увійшли до складу ЛМТГ".						
6	у тому числі художніх шкіл	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.						
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис						
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис						
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис						
10	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікація						
11	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис						
12	Кількість відділень (фортепіано, народних інструментів, тощо)	од.	Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, наказ МКУ №523 від 06.08.01р.						
	продукту								
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	наказ департаменту культури про затвердження контингенту учнів №113/18-1 від 11.08.21 та №134/18-1 від 01.09.2021						
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення ЛМР про плату за навчання у школах естетичного виховання №830-1 від 20.10.2021р.						
3	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів						
	ефективності								
1	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок						
2	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок						
3	кількість д/го-днів	од.	розрахунок						

4	кількість учнів на одну педагогічну ставку у музичній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.							
5	кількість учнів на одну педагогічну ставку у школі мистецтв	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.							
6	кількість учнів на одну педагогічну ставку у художній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.							
якості										
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок							
2	кількість учнів, які отримують освіту у школах ест. виховання та мистецькій школі у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	Типовий навчальний план, наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.							
3	кількість днів відвідування учнями шккл естетичного виховання	відс.	Типовий навчальний план, наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.							
Завдання 2 Виконання завдань (проектів) з інформатизації										
затрат										
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							
2	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							
3	Придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							
4	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							
5	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							
продукту										
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок							
2	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	Кошторис, зміни до кошторису							
3	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Розрахунок							
4	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок							
ефективності										
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок							
2	Середні витрати на придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							
3	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок							
4	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок							
якості										
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок							
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти										
затрат										
1	Видатки бюджету розвитку, всього	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							
2	в т.ч. на капітальні ремонти: встановлення пожежної сигналізації для КЗ "Луцька музична школа №2"	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							
3	в т.ч. на придбання оргтехніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							
4	для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена" (комплект ноутбуків в творетичні класи)	грн.	Розрахунок							
продукту										
1	Проведення капітальних ремонтів (встановлення пожежної сигналізації)	од.	Потреба на 2024 рік							
2	Придбання оргтехніки (комплект ноутбуків 2 шт.)	од.	Розрахунок							
ефективності										
1	Середні витрати на виконання капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок							
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок							
якості										
1	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Культура і мистецтво	54 887 338		67 025 300		62 558 100					
Керівні працівники	4 431 389		5 464 309		5 246 527					
Обов'язкові виплати	660 152		774 385		680 966					
в т.ч. по посадовим окладам	1 872 761		2 433 753		2 154 808					
Матеріальна допомога	144 945		202 079		175 713					
Премії	869 129		837 215		1 157 636					
Стимулюючі доплати та надбавки	884 402		1 216 877		1 077 404					
Педагогічний персонал	44 477 967		54 661 985		60 066 646					
Обов'язкові виплати	13 522 610		16 488 845		13 770 829					
в т.ч. по посадовим окладам	28 781 645		36 048 440		34 339 304					
Матеріальна допомога	1 448 361		1 864 680		1 684 013					
Премії	725 351		260 000		272 500					
Спеціалісти	2 031 230		2 354 320		2 590 085					
Обов'язкові виплати	244 266		269 177		253 793					
в т.ч. по посадовим окладам	930 140		1 174 950		1 103 837					
Матеріальна допомога	62 682		85 536		80 085					
Премії	497 129		463 962		766 748					
Стимулюючі доплати та надбавки	297 013		360 695		385 622					
Обслуговуючий та технічний персонал	3 946 752		4 544 706		4 654 842					
Обов'язкові виплати	1 923 091		2 236 842		2 549 046					
в т.ч. по посадовим окладам	1 897 381		2 307 864		2 105 796					
Матеріальна допомога	120 850									
Премії	5 430									
УСЬОГО	54 887 338		67 025 300		62 558 100					
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Культура і мистецтво	433,00	433,00			433,00	434,00			434,00					
	Керівні працівники	21,50	21,50			21,50	21,50			21,50					
	Спеціалісти	18,50	18,50			18,50	18,50			18,50					
	Педагогічний персонал	346,50	346,50			346,50	347,50			347,50					
	Обслуговуючий та технічний персонал	46,50	46,50			46,50	46,50			46,50					
	Усього штатних одиниць	433,00	433,00			433,00	434,00			434,00					
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025		387 300	804 100	1 191 400	675 400	1 302 800	1 978 200	584 200	1 398 400	1 982 600
	УСЬОГО		387 300	804 100	1 191 400	675 400	1 302 800	1 978 200	584 200	1 398 400	1 982 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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+5+6+7+8+9+10)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

[illegible]

2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2274	Оплата природного газу									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2800	Інші видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор

(підпис)

Гнатів Т.Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сорока Г.В.

(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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Департамент культури Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**37537680**

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**37537680**

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**4030**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)**0824**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Забезпечення діяльності бібліотек**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**0355100000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальнудоступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, тимчасове користування бібліотеками***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.
Виконання завдань (просктив) з інформатизації
Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджена наказом МФУ від 26.08.2014 №836, Інструкція про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затверджена наказом МФУ від 14.12.2001 №574, Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу МФУ від 17.07.2018р. №617 (зі змінами)), Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (в редакції наказу МФУ від 16.12.2019 №539) зі змінами, Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Бюджетна декларація від 27.06.2024 №04110-11-3/19518, Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000, Лист МФУ від 07.08.2023 №04110-08-2/21527 "Про підготовку бюджетних запитів на 2025-2027 роки", Лист МФУ від 07.08.2024 №04110-08-6/23207 "Про особливості складання просктив місцевих бюджетів на 2025 рік", Розпорядження міського голови "Про організацію складання проскту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" №778 від 27.09.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 382 480	X	X	19 382 480	21 275 200	X	X	21 275 200	20 115 100	X	X	20 115 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	106 125		106 125	X	96 000		96 000	X	115 000		115 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		78 768		78 768		70 000		70 000		87 000		87 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		19 692		19 692		18 000		18 000		20 000		20 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		7 665		7 665		8 000		8 000		8 000		8 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	550 215	580 179	550 215	X	705 200	705 200	705 200	X	943 000	943 000	943 000
602100	На початок періоду		36 642		36 642								
602200	На кінець періоду		-66 606		-66 606								
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		580 179	580 179	580 179		705 200	705 200	705 200		943 000	943 000	943 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	19 382 480	656 340	580 179	20 038 820	21 275 200	801 200	705 200	22 076 400	20 115 100	1 058 000	943 000	21 173 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення 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 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	#####			12 810 684	15 355 400			15 355 400	14 417 000			14 417 000
2120	Нарахування на заробітну плату	2 835 951			2 835 951	3 378 200			3 378 200	3 181 800			3 181 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	517 193	58 760		575 953	663 000	70 000		733 000	669 000	75 000		744 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 583 412	13 875		1 607 287	1 256 400	20 000		1 276 400	1 040 000	32 000		1 072 000
2250	Видатки на відрядження	300			300	6 000	1 000		7 000	6 000	2 000		8 000
2271	Оплата теплопостачання	1 236 036			1 236 036	366 400			366 400	607 500			607 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 965	815		17 780	13 700	1 000		14 700	6 500	1 000		7 500
2273	Оплата електроенергії	263 901	1 900		265 801	189 100	2 000		191 100	111 000	2 000		113 000
2274	Оплата природного газу	66 092			66 092	40 000			40 000	73 000			73 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 946			41 946	5 000			5 000	1 300			1 300
2800	Інші видатки		810		810	2 000	2 000		4 000	2 000	3 000		5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		580 179	580 179	580 179		705 200	705 200	705 200		443 000	443 000	443 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	19 382 480	656 339	580 179	20 038 819	21 275 200	801 200	705 200	22 076 400	20 115 100	1 058 000	943 000	21 173 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	18 941 120	76 160		19 017 280	21 049 100	96 000		21 145 100	19 773 854	113 680		19 887 534
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	441 360			441 360	226 100			226 100	341 246	127 720	126 400	468 966
3	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти		580 179	580 179	580 179	705 200	705 200	705 200	705 200		816 600	816 600	816 600
	УСЬОГО	19 382 480	656 339	580 179	20 038 819	21 275 200	801 200	705 200	22 076 400	20 115 100	1 058 000	943 000	21 173 100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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 Виконання завдань (проектів) з інформатизації												
затрат												
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	441 360		441 360	189 803		189 803	341 246	127 720	468 966
2	видатки бюджету розвитку	грн.	Кошторис, зміни до кошторису								126 400	126 400
3	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	191 380		191 380	51 780		51 780	70 370	127 720	198 090
4	Придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							52 800		52 800
5	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	213 360		213 360	108 213		108 213	136 000		136 000
6	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	36 620		36 620	29 810		29 810	31 576		31 576
7	Архітектурні та супутні послуги, інженерні послуги	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							50 500		50 500
продукту												
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби	39		39	46		46	42	12	54
2	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	Розрахунок							8		8
3	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Розрахунок потреби	12		12	12		12	12		12
4	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок потреби	12		12	12		12	12		12
5	Кількість наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	од.	Розрахунок							10		10
ефективності												
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	4 907		4 907	1 126		1 126	1 675	10 643	12 318
2	Середні витрати на придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Розрахунок							6 600		6 600
3	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок	17 780		17 780	9 018		9 018	11 333		11 333
4	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	3 052		3 052	2 484		2 484	2 631		2 631
5	Середні витрати наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	грн.	Розрахунок							5 050		5 050
якості												
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок	121		121	100		100	100		100
Завдання 2 Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.												
затрат												
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	19 382 480	76 160	19 458 640	21 275 200	96 000	21 371 200	19 773 854	113 680	19 887 534
2	Кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення ЛІМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	1		1	1		1	1		1
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	30,5		30,5	30,5		30,5	31,5		31,5
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	56		56	56		56	55		55
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	14		14	14		14	14		14
6	Середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатний розпис	100,5		100,5	100,5		100,5	100,5		100,5
7	Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидачею	од.	Штатний розпис	64,5		64,5	64,5		64,5	63,5		63,5

продукту											
1	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, книги сумарного обліку інвентарні книги	6 124 001		6 124 001	3 900 000		3 900 000	4 200 000	4 200 000
2	Бібліотечний фонд	од.	Звіт про рух бібліотечного фонду, книги сумарного обліку інвентарні книги	365 175		365 175	280 000		280 000	266 000	266 000
3	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	251 511		251 511	253 000		253 000	253 000	253 000
4	Кількість книговидач	од.	статистичний звіт форма 6-НК	725 574		725 574	735 000		735 000	735 000	735 000
5	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		78 768	78 768		70 000	70 000		107 000
6	Кількість користувачів	од.	статистичні дані	43 564		43 564	41 200		41 200	41 500	41 500
7	К-сть заходів, що забезп. популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	од.	Щоденники роботи, паспорти заходів	1 469		1 469	1 400		1 400	1 500	1 500
8	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, акти на списання, книги сумарного обліку руху книжкового фонду	166 806		166 806	178 000		178 000	210 000	210 000
9	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду, акти на списання, книги сумарного обліку руху книжкового фонду	40 466		40 466	50 000		50 000	22 000	22 000
ефективності											
1	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	од.	Розрахунок	11 249		11 249	11 395		11 395	11 574	11 574
2	Середнє відвідування читачем бібліотеки	од.	Розрахунок	7		7	6		6	6	6
якості											
1	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
2	Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. поперед. періоду	відс.	Розрахунок	106		106	100		100	100	100
3	Поповнення бібліотечного фонду (примірників) в планов. періоді відпов. до показн. поперед. періоду	відс.	Розрахунок	58		58	100		100	100	100
Завдання 3 Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти											
затрат											
1	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд) :	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		580 179	580 179		705 200	705 200		943 000
2	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху книжкового фонду		479 738	479 738		510 000	510 000		316 600
3	в т.ч. передоплата передіючих видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху книжкового фонду		99 738	99 738		90 000	90 000		50 000
4	в т.ч. література	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху книжкового фонду		380 000	380 000		420 000	420 000		266 600
5	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		100 441	100 441		195 200	195 200		126 400
6	Капітальний ремонт приміщень	грн.	Довідка про зміни до кошторису								500 000
продукту											
1	Поповнення бібліотечного фонду		Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху книжкового фонду		3 282	3 282		5 000	5 000		1 480
2	Придбання оргтехніки	од.	Потреба на 2024 рік		4	4		9	9		5
3	Капітальний ремонт приміщень (кількість)	од.	Довідка про зміни до кошторису								1

	ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань та літератури	грн.	Розрахунок		146	146		102	102		213	213
2	Середні витрати на придбання оргтехніки	грн.	Розрахунок		25 110	25 110		21 689	21 689		25 280	25 280
3	Середні витрати на капітальний ремонт	грн.	Розрахунок								500 000	500 000
	якості											
1	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури, обладнання, капітальних ремонтів	відс.	Розрахунок		77	77		100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Виконання завдань (проектів) з інформатизації								
	затрат								
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	видатки бюджету розвитку	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
3	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
4	Придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
5	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
6	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
7	Архітектурні та супутні послуги, інженерні послуги	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
	продукту								
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби						
2	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	Розрахунок						
3	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Розрахунок потреби						
4	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок потреби						
5	Кількість наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	од.	Розрахунок						
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок						
4	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок						
5	Середні витрати наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.								
	затрат								
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	Кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення ЛІМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р						
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис						
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис						
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис						
6	Середнє число окладів (ставок) , усього	од.	Штатний розпис						
7	Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидавчою	од.	Штатний розпис						

	продукту								
1	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, книги сумарного обліку, інвентарні книги						
2	Бібліотечний фонд	од.	Звіт про рух бібліотечного фонду, книги сумарного обліку, інвентарні книги						
3	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма Б-НК						
4	Кількість книговидач	од.	статистичний звіт форма Б-НК						
5	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг						
6	Кількість користувачів	од.	статистичні дані						
7	К-сть заходів, що забезп. популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	од.	Щоденники роботи, паспорти заходів						
8	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, акти на списання, книги сумарного обліку руху книжкового фонду						
9	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду, акти на списання, книги сумарного обліку руху книжкового фонду						
	ефективності								
1	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	од.	Розрахунок						
2	Середнє відвідування читачем бібліотеки	од.	Розрахунок						
	якості								
1	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
2	Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. поперед. періоду	відс.	Розрахунок						
3	Поповнення бібліотечного фонду (примірників) в планов. періоді відпов. до показн. поперед. періоду	відс.	Розрахунок						
Завдання 3. Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти									
	затрат								
1	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд) :	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху книжкового фонду						
3	в т.ч. передплата періодичних видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху книжкового фонду						
4	в т.ч. література	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху книжкового фонду						
5	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
6	Капітальний ремонт приміщень	грн.	Довідка про зміни до кошторису						
	продукту								
1	Поповнення бібліотечного фонду		Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху книжкового фонду						
2	Придбання оргтехніки	од.	Потреба на 2024 рік						
3	Капітальний ремонт приміщень (кількість)	од.	Довідка про зміни до кошторису						

	ефективності								
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань та літератури	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на придбання оргтехніки	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на капітальний ремонт	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури, обладнання, капітальних ремонтів	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Культура і мистецтво	12 810 684		15 355 400		14 417 000					
Керівні працівники	5 035 757		5 528 292		5 309 612					
Обов'язкові виплати	1 651 858		1 909 663		1 854 348					
в т.ч. по посадовим окладам	2 325 553		2 840 622		2 640 642					
Матеріальна допомога	197 357		241 397		220 054					
Премії	650 959		282 600		339 316					
Стимулюючі доплати та надбавки	210 030		254 010		255 252					
Спеціалісти	6 583 877		8 465 986		7 713 232					
Обов'язкові виплати	2 384 396		3 079 738		2 757 770					
в т.ч. по посадовим окладам	3 269 954		4 508 172		4 037 484					
Матеріальна допомога	287 463		386 532		336 457					
Премії	466 750		279 516		387 913					
Стимулюючі доплати та надбавки	175 314		212 028		193 608					
Обслуговуючий та технічний персонал	1 191 050		1 361 122		1 394 156					
Обов'язкові виплати	605 856		718 480		807 290					
в т.ч. по посадовим окладам	537 194		642 642		586 866					
Матеріальна допомога	48 000									
УСЬОГО	12 810 684		15 355 400		14 417 000					
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Культура і мистецтво	100,50	100,50			100,50	100,50			100,50					
	Керівні працівники	30,50	30,50			30,50	31,50			31,50					
	Спеціалісти	56,00	56,00			56,00	55,00			55,00					
	Обслуговуючий та технічний персонал	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00					
	Усього штатних одиниць	100,50	100,50			100,50	100,50			100,50					
	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025		1 285 500	580 100	1 865 600	970 200	705 200	1 675 400	677 700	943 000	1 620 700
	УСЬОГО		1 285 500	580 100	1 865 600	970 200	705 200	1 675 400	677 700	943 000	1 620 700

(грн)

[illegible]

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	591 800	617 193	19 807		-19 807	19 807		517 193
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 818 900	1 593 412	3 400		-3 400	3 400		1 593 412
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 410 700	2 110 605	23 207		-23 207	23 207		2 110 605

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

[illegible]

2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2250	Видатки на відрядження									
2271	Оплата тепlopостачання									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2274	Оплата природного газу									
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2800	Інші видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2274	Оплата природного газу	107 400	66 092	4 138	4 138			
	УСЬОГО	107 400	66 092	4 138	4 138			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор

(підпис)

Гнатів Т.Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сорока Г.В.

(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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Департамент культури Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**37537680**

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**37537680**

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**4040**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)**0824**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**0355100000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Всебічне вивчення розвитку культури, збір матеріалів, зберігання, експонування, використання пам'яток природи, матеріальної та духовної культури держави, відродження та збереження історико-культурної та природничої спадщини.***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв
Виконання завдань (проектів) з інформатизації
Забезпечення придбання оргтехніки***3) підстави реалізації бюджетної програми***Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджена наказом МФУ від 26.08.2014 №836, Інструкція про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затверджена наказом МФУ від 14.12.2001 №574, Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу МФУ від 17.07.2018р. №617 (зі змінами)), Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (в редакції наказу МФУ від 16.12.2019 №539) зі змінами, Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Бюджетна декларація від 27.06.2024 №04110-11-3/19518, Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000, Лист МФУ від 07.08.2023 №04110-08-2/21527 "Про підготовку бюджетних запитів на 2025-2027 роки", Лист МФУ від 07.08.2024 №04110-08-6/23207 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік", Розпорядження міського голови "Про організацію складання проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" №778 від 27.09.2024*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 403 973	X	X	2 403 973	3 747 600	X	X	3 747 600	3 948 600	X	X	3 948 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	453 955		453 955	X	380 800		380 800	X	444 800		444 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		453 955		453 955		380 800		380 800		444 800		444 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-266 868	60 000	-266 868	X				X	100 000	100 000	100 000
602100	На початок періоду		27 951		27 951								
602200	На кінець періоду		-354 819		-354 819								
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		60 000	60 000	60 000						100 000	100 000	100 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 403 973	187 087	60 000	2 591 060	3 747 600	380 800		4 128 400	3 948 600	544 800	100 000	4 493 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення 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 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 769 886			1 769 886	2 589 000	32 000		2 631 000	2 692 500	150 000		2 842 500
2120	Нарахування на заробітну плату	371 221			371 221	571 800	7 100		578 900	592 400	33 000		625 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 964	35 153		208 117	453 700	276 600		730 300	459 300	106 300		565 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 155	3 622		54 777	75 400	56 100		131 500	155 100	155 500		310 600
2273	Оплата електроенергії	38 277			38 277	47 200			47 200	49 000			49 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	470			470	500			500	300			300
2800	Інші видатки		88 312		88 312		9 000		9 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		60 000	60 000	60 000						100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	2 403 973	187 087	60 000	2 591 060	3 747 600	380 800		4 128 400	3 948 600	544 800	100 000	4 493 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв	2 390 913	124 387		2 515 300	3 704 520	379 300		4 083 820	3 907 200	443 400		4 350 600
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	13 060	2 700		15 760	43 080	1 500		44 580	41 400	1 400		42 800
3	Забезпечення придбання оргтехніки		60 000	60 000	60 000						100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	2 403 973	187 087	60 000	2 591 060	3 747 600	380 800		4 128 400	3 948 600	544 800	100 000	4 493 400

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв												
затрат												
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	2 403 973,18	127 086,79	2 531 059,97	3 747 600	380 800	4 128 400	3 948 600	444 800	4 393 400
2	Кількість установ (музеїв)	од.	Положення про департамент культури, Статут	1		1	1		1	1		1
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	4		4	5		5	5		5
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4	5		5	5		5
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8		8	8		8	8		8
6	Середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатний розпис	16		16	18		18	18		18
7	Надходження від платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		453 955	453 955		380 800	380 800	444 800		444 800
8	Надходження від реалізації вхідних квитків	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		245 670	245 670		210 000	210 000	210 000		210 000
9	Площа музейної території	кв. м.	Звіт про діяльність музею за 2023 рік	164 486		164 486	164 486		164 486	164 486		164 486
продукту												
1	Кількість відвідувачів музею	осіб	Звіт про діяльність музею за 2023 рік	1 052		1 052	1 500	6 000	7 500	1 000	6 000	7 000
2	у тому числі безкоштовно	осіб	Розрахунок				1 500		1 500	1 000		1 000
3	у тому числі по вхідних квитках	осіб	Розрахунок					6 000	6 000		6 000	6 000
4	Кількість екскурсій	од.	Звіт про діяльність музею за 2023 рік	140		140	20	80	100	20	80	100
5	у тому числі безкоштовно	кількість	Розрахунок				20		20	20		20
6	у тому числі по вхідних квитках	кількість	Розрахунок					80	80		80	80
ефективності												
1	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		35	35		35	35		35	35
2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	2 285		2 285	500	51	551		63	63
якості												
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	111		111	100		100	100		100
Завдання 2 Виконання завдань (проектів) з інформатизації												
затрат												
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	13 060	2 700	15 760	43 080	1 500	44 580	41 400	1 400	42 800
2	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		1 300	1 300				10 540		10 540
3	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	5 400		5 400	9 120		9 120	22 584		22 584
4	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	7 660	1 400	9 060	33 960	1 500	35 460	8 276	1 400	9 676
5	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Потреба на 2024 рік	12	1	13	12	1	13	12	1	13
продукту												
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Потреба на 2024 рік		2	2				3		3
2	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Потреба на 2024 рік	12		12	12		12	12		12
ефективності												
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		650	650				3 513		3 513
2	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій/Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок	450		450	760		760	1 882		1 882
3	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	638	1 400	2 038	2 830	1 500	4 330	689	1 400	2 089
якості												
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок	75		75	100		100	100		100

Завдання 3 Забезпечення придбання оргтехніки										
затрат										
1	Видатки бюджету розвитку, всього в т.ч. на придбання оргтехніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		60 000	60 000			100 000	100 000
2	Придбання оргтехніки (ноутбук, фотоапарат та інше техніка)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		60 000	60 000			100 000	100 000
3	професійний проектор та проекційний екран	грн.	Довідка про зміни до кошторису							
продукту										
1	Кількість придбаної оргтехніки (обладнання)	од.	Розрахунок		2	2			1	1
ефективності										
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		30 000	30 000			100 000	100 000
якості										
1	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок		100	100			100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв									
затрат									
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	Кількість установ (музеїв)	од.	Положення про департамент культури, Статут						
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис						
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис						
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис						
6	Середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатний розпис						
7	Надходження від платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг						
8	Надходження від реалізації вхідних квитків	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг						
9	Площа музейної території	кв. м.	Загт про діяльність музею за 2023 рік						
продукту									
1	Кількість відвідувачів музею	осіб	Загт про діяльність музею за 2023 рік						
2	у тому числі безкоштовно	осіб	Розрахунок						
3	у тому числі по вхідних квитках	осіб	Розрахунок						
4	Кількість екскурсій	од.	Загт про діяльність музею за 2023 рік						
5	у тому числі безкоштовно	кількість	Розрахунок						
6	у тому числі по вхідних квитках	кількість	Розрахунок						
ефективності									
1	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 Виконання завдань (проектів) з інформатизації									
затрат									
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
3	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
4	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
5	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Потреба на 2024 рік						
продукту									
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Потреба на 2024 рік						
2	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Потреба на 2024 рік						

	ефективності									
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок							
2	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологійСередні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок							
3	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок							
Завдання 3	Забезпечення придбання оргтехніки									
	затрат									
1	Видатки бюджету розвитку, всього в т.ч. на придбання оргтехніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							
2	Придбання оргтехніки (ноутбуки, фотоапарат та інша техніка)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							
3	професійний проектор та проєкційний екран	грн.	Довідка про зміни до кошторису							
	продукту									
1	Кількість придбаної оргтехніки (обладнання)	од.	Розрахунок							
	ефективності									
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Культура і мистецтво	1 769 886		2 599 000		2 692 500					
Керівні працівники	609 663		1 075 248		1 109 092					
Обов'язкові виплати	16 142		10 964		9 730					
в т.ч. по посадовим окладам	259 281		537 420		485 462					
Матеріальна допомога	15 335		45 584		40 456					
Премії	222 149		212 570		331 347					
Стимулюючі доплати та надбавки	96 756		268 710		242 097					
Спеціалісти	465 502		751 783		789 999					
Обов'язкові виплати	2 611		8 511		5 809					
в т.ч. по посадовим окладам	256 750		399 708		365 004					
Матеріальна допомога	17 423		34 272		30 417					
Премії	131 323		109 438		206 267					
Стимулюючі доплати та надбавки	57 395		199 854		182 502					
Обслуговуючий та технічний персонал	694 721		771 969		793 409					
Обов'язкові виплати	345 275		405 825		459 041					
в т.ч. по посадовим окладам	325 446		366 144		334 368					
Матеріальна допомога	24 000									
УСЬОГО	1 769 886		2 599 000		2 692 500					
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Культура і мистецтво	16,00	16,00			18,00	18,00			18,00					
	Керівні працівники	4,00	4,00			5,00	5,00			5,00					
	Спеціалісти	4,00	4,00			5,00	5,00			5,00					
	Обслуговуючий та технічний персонал	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00					
	Усього штатних одиниць	16,00	16,00			18,00	18,00			18,00					
	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025		137 000	60 000	197 000	229 600		229 600	198 000	190 000	388 000
		УСЬОГО	137 000	60 000	197 000	229 600		229 600	198 000	190 000	388 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 000	172 964	800		-800	800		172 964
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	173 000	172 964	800		-800	800		172 964

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	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
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на заробітну плату										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2800	Інші видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор

(підпис)

Гнатів Т.Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сорока Г.В.

(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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Департамент культури Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**37537680**

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**37537680**

(код за ЄДРПОУ)

3.**1014060**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**4060**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування**0828**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**0355100000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Надання послуг з організації культурного дозвілля населення***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
Виконання завдань (проектів) з інформатизації
Забезпечення придбання оргтехніки***3) підстави реалізації бюджетної програми***Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджена наказом МФУ від 26.08.2014 №836, Інструкція про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затверджена наказом МФУ від 14.12.2001 №574, Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу МФУ від 17.07.2018р. №617 (зі змінами)), Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (в редакції наказу МФУ від 16.12.2019 №539) зі змінами, Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Бюджетна декларація від 27.06.2024 №04110-11-3/19518, Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000, Лист МФУ від 07.08.2023 №04110-08-2/21527 "Про підготовку бюджетних запитів на 2025-2027 роки", Лист МФУ від 07.08.2024 №04110-08-6/23207 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік", Розпорядження міського голови "Про організацію складання проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" №778 від 27.09.2024*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	24 886 913	X	X	24 886 913	28 286 400	X	X	28 286 400	29 736 300	X	X	29 736 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 529 527		1 529 527	X	1 778 500		1 778 500	X	2 061 100		2 061 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 308 389		1 308 389		1 738 800		1 738 800		2 007 100		2 007 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		221 138		221 138		39 700		39 700		54 000		54 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	88 424	380 503	88 424	X	537 800	537 800	537 800	X	627 000	627 000	627 000
602100	На початок періоду		434 414		434 414								
602200	На кінець періоду		-726 493		-726 493								
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		380 503	380 503	380 503		537 800	537 800	537 800		627 000	627 000	627 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	24 886 913	1 617 952	380 503	26 504 865	28 286 400	2 316 300	537 800	30 602 700	29 736 300	2 688 100	627 000	32 424 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення 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 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	####	614 237		17 424 396	19 856 800	900 000		20 756 800	19 678 400	1 100 000		20 778 400
2120	Нарахування на заробітну плату	3 629 653	178 449		3 808 102	4 376 400	198 000		4 574 400	4 340 300	242 000		4 582 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	532 498	72 032		604 530	1 377 700	163 200		1 540 900	1 133 300	192 800		1 326 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	902 156	77 280		979 436	1 228 800	299 300		1 528 100	2 061 000	263 300		2 324 300
2271	Оплата теплопостачання	1 554 669			1 554 669	468 900	25 900		494 800	1 486 700	22 000		1 508 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 600	825		31 425	28 000	3 100		31 100	10 400	6 500		16 900
2273	Оплата електроенергії	866 565			866 565	530 000	15 500		545 500	584 400	15 500		599 900
2274	Оплата природного газу	592 081			592 081	357 100	5 000		362 100	365 200	2 000		367 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 235	3 916		127 151	15 700	5 500		21 200	12 600	3 000		15 600
2800	Інші видатки	45 297	3 300		48 597	47 000	8 000		55 000	64 000	6 000		70 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		208 609	121 200	208 609		692 800	537 800	692 800		535 000	327 000	535 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		259 303	259 303	259 303						300 000	300 000	300 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	24 886 913	1 617 951	380 503	26 504 864	28 286 400	2 316 300	537 800	30 602 700	29 736 300	2 688 100	627 000	32 424 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в т.ч.	24 808 492	1 237 448		26 045 940	28 016 055	1 777 900		29 793 955	29 482 642	2 009 900		31 492 542
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	68 421			68 421	270 345	600		270 945	253 658	208 200	157 000	461 858
3	Забезпечення придбання оргтехніки, проведення капітальних ремонтів клубних закладів		380 503	380 503	380 503		537 800	537 800	537 800		470 000	470 000	470 000
4		10 000			10 000								
	УСЬОГО	24 886 913	1 617 951	380 503	26 504 864	28 286 400	2 316 300	537 800	30 602 700	29 736 300	2 688 100	627 000	32 424 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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

6	Архітектурні та супутні послуги, інженерні послуги	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							30 000		30 000
	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок	2		2	15		15	141	6	147
2	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Розрахунок	12		12	12	1	13	12	12	24
3	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок	24		24	12		12	12		12
4	Кількість наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	од.	Кошторис, зміни до кошторису							2		2
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	260		260	4 112		4 112	397	32 000	32 397
2	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок	1 347,5		1 347,5	8 908,66	600	9 508,66	7 051	1 350	8 401
3	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	4 311,25		4 311,25	8 480		8 480	6 921		6 921
4	Середні витрати наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	грн.	Кошторис, зміни до кошторису							15 000		15 000
	якості											
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок	71		71	100		100	100		100
Завдання 4 Забезпечення придбання оргтехніки, проведення капітальних ремонтів клубних закладів												
	затрат											
1	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		380 503	380 503		537 800	537 800		627 000	627 000
2	Трансформація клубних закладів в сучасні осередки культури та центри громадської активності (капітальні ремонтні приміщень клубних закладів)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		259 303	259 303					300 000	300 000
3	Придбання оргтехніки та обладнання (ноутбуки, проектор, акустичні системи, радіосистеми, кондиціонери, зарядні станції)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		121 200	121 200		379 100	379 100		157 000	157 000
4	Придбання сценічних костюмів та взуття для КЗ "Центр культури "Княгининок" та КЗ "Палац культури міста Луцька"	грн.	Кошторис, зміни до кошторису					158 700	158 700		170 000	170 000
	продукту											
1	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Розрахунок потреби		3	3		8	8		6	6
2	Кількість проведених капітальних ремонтів клубних закладів	од.	Розрахунок потреби		1	1					1	1
3	Придбання сценічних костюмів та взуття	од.	Розрахунок потреби					137	137		108	108
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання оргтехніки та обладнання	грн.	Розрахунок потреби		40 400	40 400		47 388	47 388		26 166	26 166
2	Середні витрати на проведення капітальних ремонтів.	грн.	Розрахунок потреби		259 303	259 303					300 000	300 000
3	Середні витрати на придбання сценічних костюмів та взуття	грн.	Розрахунок потреби					1 158	1 158		1 574	1 574
	якості											
1	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в т.ч.									
	затрат								
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	Кількість установ усього	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.						
3	у тому числі будинків культури	од.	статут						
4	у тому числі клубів	од.	статут						
5	у тому числі палаців	од.	статут						
6	у тому числі центрів культури	од.	статут						
7	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис						
8	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис						
9	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис						
10	Середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатний розпис						
11	Кількість гуртів	од.	форма 7-НІК						

	продукту								
1	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг						
3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7-НК						
4	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК						
5	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК						
	ефективності								
1	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
Завдання 2									
	затрат								
1	Придбання мольбертів для художнього гуртка БК с.Жидичин	грн.	Довідка про зміни до кошторису						
	продукту								
1	Придбання мольбертів (10шт.)	од.	Депутатське звернення						
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання мольбертів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень використання коштів депутатського фонду	відс.	Розрахунок						
Завдання 3									
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації								
	затрат								
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	видатки бюджету розвитку	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
3	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
4	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
5	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
6	Архітектурні та супутні послуги, інженерні послуги	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
	продукту								
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок						
2	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Розрахунок						
3	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок						
4	Кількість наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	од.	Кошторис, зміни до кошторису						
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок						
4	Середні витрати наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
	якості								
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок						
Завдання 4									
	Забезпечення придбання оргтехніки, проведення капітальних ремонтів клубних закладів								
	затрат								
1	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	Трансформація клубних закладів в сучасні осередки культури та центри громадської активності (капітальні ремонти приміщень клубних закладів)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
3	Придбання оргтехніки та обладнання (ноутбуки, проектор, акустичні системи, радіосистеми, кондиціонери, зарядні станції)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
4	Придбання сценічних костюмів та взуття для КЗ "Центр культури "Княгинини" та КЗ "Палац культури міста Луцька"	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						

	продукту								
1	Кількість придбаной оргтехніки	од.	Розрахунок потреби						
2	Кількість проведених капітальних ремонтів клубних закладів	од.	Розрахунок потреби						
3	Придбання сценічних костюмів та взуття	од.	Розрахунок потреби						
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання оргтехніки та обладнання	грн.	Розрахунок потреби						
2	Середні витрати на проведення капітальних ремонтів.	грн.	Розрахунок потреби						
3	Середні витрати на придбання сценічних костюмів та взуття	грн.	Розрахунок потреби						
	якості								
1	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Культура і мистецтво	16 610 159		19 856 800		19 678 400					
Керівні працівники	4 786 268		4 818 248		4 646 908					
Обов'язкові виплати	273 255		374 126		344 798					
в т.ч. по посадовим окладам	2 161 700		2 377 188		2 166 005					
Матеріальна допомога	160 625		203 052		180 500					
Премії	1 400 291		793 515		959 099					
Стимулюючі доплати та надбавки	790 397		1 070 367		996 506					
Спеціалісти	8 380 707		10 352 170		10 688 338					
Обов'язкові виплати	757 636		1 071 288		1 502 605					
в т.ч. по посадовим окладам	4 859 467		6 395 628		6 209 730					
Матеріальна допомога	170 944		276 102		267 932					
Премії	1 724 699		1 135 559		1 313 726					
Стимулюючі доплати та надбавки	867 961		1 473 593		1 394 345					
Обслуговуючий та технічний персонал	3 443 184		4 686 382		4 343 154					
Обов'язкові виплати	1 389 074		2 413 750		2 468 034					
в т.ч. по посадовим окладам	1 585 444		2 272 632		1 875 120					
Матеріальна допомога	99 000									
Премії	339 007									
Стимулюючі доплати та надбавки	30 659									
УСЬОГО	16 610 159		19 856 800		19 678 400					
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Культура і мистецтво	157,50	157,50			157,50	159,50			159,50					
	Керівні працівники	24,00	24,00			24,00	24,00			24,00					
	Спеціалісти	85,00	85,00			85,00	90,50			90,50					
	Обслуговуючий та технічний персонал	48,50	48,50			48,50	45,00			45,00					
	Усього штатних одиниць	157,50	157,50			157,50	159,50			159,50					
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025		498 800	447 003	945 803	821 000	777 800	1 598 800	1 180 000	812 000	1 992 000
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки		10 000		10 000						
	УСЬОГО		508 800	447 003	955 803	821 000	777 800	1 598 800	1 180 000	812 000	1 992 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу	687 500	592 081		402	402			592 483
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	УСЬОГО	687 500	592 081		402	402			592 483

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

[illegible]

2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2271	Оплата теплопостачання									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2274	Оплата природного газу	357 100	402	402		356 698				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2800	Інші видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів									
УСЬОГО		357 100	402	402		356 698				

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2274	Оплата природного газу	687 500	592 081	153 951	153 951			
УСЬОГО		687 500	592 081	153 951	153 951			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

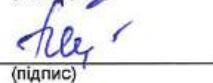
Директор


(підпис)

Гнатів Т.Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Сорока Г.В.

(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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37537680

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

37537680

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів.

2) завдання бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.

Виконання завдань (проектів) з інформатизації

Забезпечення придбання комп'ютерної техніки та обладнання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджена наказом МФУ від 26.08.2014 №836, Інструкція про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затверджена наказом МФУ від 14.12.2001 №574, Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу МФУ від 17.07.2018р. №617 (зі змінами)), Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (в редакції наказу МФУ від 16.12.2019 №539) зі змінами, Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Бюджетна декларація від 27.06.2024 №04110-11-3/19518, Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000, Лист МФУ від 07.08.2023 №04110-08-2/21527 "Про підготовку бюджетних запитів на 2025-2027 роки", Лист МФУ від 07.08.2024 №04110-08-6/23207 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік", Розпорядження міського голови "Про організацію складання проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" №778 від 27.09.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 218 259	Х	Х	3 218 259	1 741 900	Х	Х	1 741 900	1 696 800	Х	Х	1 696 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х				Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	24 400	24 400	24 400	Х	28 000	28 000	28 000	Х			
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		24 400	24 400	24 400		28 000	28 000	28 000				
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х				Х			
	УСЬОГО	3 218 259	24 400	24 400	3 242 659	1 741 900	28 000	28 000	1 769 900	1 696 800			1 696 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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		Х	Х			Х	Х	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х				Х			
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 085 090			1 085 090	1 359 000			1 359 000	1 311 000			1 311 000
2120	Нарахування на заробітну плату	217 439			217 439	299 000			299 000	288 500			288 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 499			12 499	21 200			21 200	20 600			20 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 501			50 501	44 300			44 300	58 400			58 400
2250	Видатки на відрядження					3 000			3 000	3 000			3 000
2271	Оплата теплопостачання	9 895			9 895	8 500			8 500	10 000			10 000
2273	Оплата електроенергії	12 835			12 835	6 600			6 600	5 000			5 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 830 000			1 830 000								
2800	Інші видатки					300			300	300			300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24 400	24 400	24 400		28 000	28 000	28 000				
	УСЬОГО	3 218 259	24 400	24 400	3 242 659	1 741 900	28 000	28 000	1 769 900	1 696 800			1 696 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2273	Оплата електроенергії								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ	1 355 259			1 355 259	1 708 000			1 708 000	1 645 590			1 645 590
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	33 000			33 000	33 900			33 900	51 210			51 210
3	Забезпечення придбання обладнання		24 400	24 400	24 400		28 000	28 000	28 000				
4	Підтримка та розвиток зоопарків	1 830 000			1 830 000								
	УСЬОГО	3 218 259	24 400	24 400	3 242 659	1 741 900	28 000	28 000	1 769 900	1 696 800			1 696 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.												
затрат												
1	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 388 259		1 388 259	1 741 900		1 741 900	1 696 800		1 696 800
2	Кількість установ - всього	од.	Положення	1		1	1		1	1		1
3	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)	1		1	1		1	1		1
4	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	5		5
5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4	4		4	4		4
продукту												
1	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)	10		10	9		9	9		9
2	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	од.	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	26		26	26		26	24		24
3	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	од.	Журнал бух. документації	500		500	450		450	450		450
4	Кількість отриманих листів, завдань	од.	журнал відної документації	3 839		3 839	2 500		2 500	2 500		2 500
ефективності												
1	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	од.	Розрахунок	5		5	5		5	5		5
2	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунок	250		250	90		90	90		90
3	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	од.	Розрахунок	768		768	500		500	500		500
якості												
1	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання												
затрат												
1	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	24 400		24 400		28 000	28 000			
продукту												
1	Придбання комп'ютерного обладнання	од.	Розрахунок	1		1		1	1			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	од.	Розрахунок	24 400		24 400		28 000	28 000			
якості												
1	Рівень використання бюджетних коштів на придбання комп'ютерного обладнання	відс.	Розрахунок	100		100		100	100			
Завдання 3 Виконання завдань (просектів) з інформатизації												
затрат												
1	Видатки на виконання завдань (просектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	33 000		33 000	33 900		33 900	51 210		51 210
2	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	500		500	500		500	4 910		4 910
3	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	7 800		7 800	8 400		8 400	19 300		19 300
4	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	24 700		24 700	25 000		25 000	27 000		27 000

	продукту									
1	Кількість придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	2		2	2		2	8
2	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок	12		12	12		12	12
3	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	12		12	12		12	12
	ефективності									
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	2 083		2 083	250		250	613
2	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	250		250	2 083		2 083	2 250
3	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок	650		650	700		700	1 608
	якості									
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100
Завдання 4 Підтримка та розвиток зоопарків										
	затрат									
1	Кількість установ всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)	1		1				
	продукту									
1	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	Лімітна довідка	1 830 000		1 830 000				
	ефективності									
1	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	1 830 000		1 830 000				
	якості									
1	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми	відс.	Розрахунок	100		100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.									
	затрат								
1	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	Кількість установ - всього	од.	Положення						
3	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)						
4	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис						
5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис						
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис						
	продукту								
1	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)						
2	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	од.	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)						
3	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	од.	Журнал бух документації						
4	Кількість отриманих листів, завдань	од.	журнал вхідної документації						
	ефективності								
1	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	од.	Розрахунок						
2	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунок						
3	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	од.	Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок						

Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання								
	затрат								
1	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
	продукту								
1	Придбання комп'ютерного обладнання	од.	Розрахунок						
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	од.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень використання бюджетних коштів на придбання комп'ютерного обладнання	відс.	Розрахунок						
Завдання 3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації								
	затрат								
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
3	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
4	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
	продукту								
1	Кількість придбаного обладнання	грн.	Розрахунок						
2	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок						
3	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок						
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок						
Завдання 4	Підтримка та розвиток зоопарків								
	затрат								
1	Кількість установ всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)						
	продукту								
1	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	Лімітна довідка						
	ефективності								
1	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Культура і мистецтво	1 085 089		1 359 000		1 311 000					
Керівні працівники	318 616		392 811		359 226					
в т.ч. по посадовим окладам	63 523		76 416		69 780					
Матеріальна допомога	5 265		6 552		5 815					
Премії	218 061		271 635		248 741					
Стимулюючі доплати та надбавки	31 767		38 208		34 890					
Спеціалісти	766 473		966 189		951 774					
в т.ч. по посадовим окладам	247 344		298 104		272 208					
Матеріальна допомога	20 540		25 560		22 084					
Премії	389 025		508 378		534 988					
Стимулюючі доплати та надбавки	109 564		134 147		122 494					
УСЬОГО	1 085 089		1 359 000		1 311 000					
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Культура і мистецтво	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00					
	Керівні працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Спеціалісти	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00					
	Усього штатних одиниць	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00					
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку комунального підприємства «Луцький зоопарк» на 2022-2023 роки		1 830 000		1 830 000						
	УСЬОГО		1 830 000		1 830 000						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2020 році									(грн)
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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								

2273	Оплата електроенергії								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	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
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на заробітну плату										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання										
2273	Оплата електроенергії										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2800	Інші видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор

(підпис)

Гнатів Т.Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сорока Г.В.

(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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37537680

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

37537680

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4082

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

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 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури та мистецтва

2) завдання бюджетної програми

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджена наказом МФУ від 26.08.2014 №836, Інструкція про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затверджена наказом МФУ від 14.12.2001 №574, Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 (у редакції наказу МФУ від 17.07.2018р. №617 (зі змінами)), Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (в редакції наказу МФУ від 16.12.2019 №539) зі змінами, Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Бюджетна декларація від 27.06.2024 №04110-11-3/19518, Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000, Лист МФУ від 07.08.2023 №04110-08-2/21527 "Про підготовку бюджетних запитів на 2025-2027 роки", Лист МФУ від 07.08.2024 №04110-08-6/23207 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік", Розпорядження міського голови "Про організацію складання проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" №778 від 27.09.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 870 561	X	X	1 870 561	3 000 000	X	X	3 000 000	3 000 000	X	X	3 000 000
	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	1 870 561			1 870 561	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення 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 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 870 561			1 870 561	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	УСЬОГО	1 870 561			1 870 561	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	1 870 561			1 870 561	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	УСЬОГО	1 870 561			1 870 561	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва											
	затрат											
1	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 870 561,07		1 870 561,07	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
2	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Програма розвитку культури у м.Луцьку на 2022-2025 р.	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевої програм розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	од.	Програма, план заходів	124		124	100		100	100		100
	ефективності											
1	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	Розрахунок	15 085		15 085	30 000		30 000	30 000		30 000
	якості											
1	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	94		94	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва								
	затрат								
1	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
2	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Програма розвитку культури у м.Луцьку на 2022-2025 р.						
	продукту								
1	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевої програм розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	од.	Програма, план заходів						
	ефективності								
1	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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														
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025		1 870 561		1 870 561	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	УСЬОГО		1 870 561		1 870 561	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

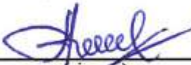
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор


(підпис)

Гнатів Т.Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Сорока Г.В.

(прізвище та ініціали)