

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний (Форма 2026-1)

1. Департамент культури Луцької міської ради	10	37537680	0355100000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури. Актуалізація культурного процесу до вимог часу.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Створення умов для здобуття позашкільної освіти усіма бажаними, фінансування, збереження та модернізація комунальних навчальних установ.						
1.1	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	83 062 942	86 303 600	99 699 000	107 307 100	114 440 700
1.2	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330
1.3	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	839	833	869	869	869
2	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.						
2.1	Видатки на забезпечення діяльності установи загальний фонд	грн.	22 303 855	22 421 800	23 924 000	25 629 500	27 224 000
2.2	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	248 561	245 000	252 500	270 100	285 200
2.3	Кількість книговидач	од.	730 399	725 000	736 000	788 200	832 300
3	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 музейних фондів, їх облік, забезпечення виставкової діяльності музеїв.						
3.1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	4 152 751	5 155 600	5 954 500	6 400 800	6 810 200
3.2	Кількість відвідувачів музею	од.	10 620	7 000	6 200	6 500	6 800
3.3	Кількість екскурсій	од.	190	100	143	170	180
4	Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури.						
4.1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	32 302 116	33 553 000	40 136 900	42 945 300	45 556 300
4.2	Кількість гуртків	од.	82	82	82	82	82
4.3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	1 441	1 300	1 700	1 800	1 900
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.						
5.1	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	8 170 578	10 764 300	13 796 500	14 846 000	15 802 600
5.2	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	1	1	1	1	1
5.3	кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури у Луцькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	од.	176	194	200	215	230

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	--	--	--	--	--------------------	---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1	2	місцевого 3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент культури Луцької міської ради	149 992 242	158 158 300	183 510 900	197 128 700	209 833 800
5	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 730 019	5 446 500	7 011 000	7 562 700	8 081 600
X	X	X	X	загальний фонд	4 730 019	5 446 500	7 011 000	7 562 700	8 081 600
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
1	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	83 062 942	86 303 600	99 699 000	107 307 100	114 440 700
X	X	X	X	загальний фонд	80 260 158	80 680 700	94 022 000	101 227 100	108 020 200
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 802 784	5 622 900	5 677 000	6 080 000	6 420 500
X	X	X	X	бюджет розвитку	79 070	434 200			
2	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	22 303 855	22 421 800	23 924 000	25 629 500	27 224 000
X	X	X	X	загальний фонд	21 192 738	21 084 800	23 776 000	25 471 000	27 056 600
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 111 117	1 337 000	148 000	158 500	167 400
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 038 032	1 222 000			
3	1014040	4040		Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4 152 751	5 115 600	5 954 500	6 400 800	6 810 200
X	X	X	X	загальний фонд	3 833 143	4 570 800	5 584 500	6 004 500	6 391 800
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	319 608	544 800	370 000	396 300	418 400
X	X	X	X	бюджет розвитку	90 990	100 000			
4	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	32 302 116	33 553 000	40 136 900	42 945 300	45 556 300
X	X	X	X	загальний фонд	30 003 754	31 069 900	38 491 700	41 183 300	43 695 700
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 298 362	2 483 100	1 645 200	1 762 000	1 860 600
X	X	X	X	бюджет розвитку	767 562	422 000			
5	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 575 753	1 719 800	2 285 500	2 463 800	2 631 600
X	X	X	X	загальний фонд	1 575 753	1 719 800	2 285 500	2 463 800	2 631 600
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
5	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 864 806	3 598 000	4 500 000	4 819 500	5 089 400
X	X	X	X	загальний фонд	1 864 806	3 598 000	4 500 000	4 819 500	5 089 400
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	149 992 242	158 158 300	183 510 900	197 128 700	209 833 800
X	X	X	X	загальний фонд	143 460 371	148 170 500	175 670 700	188 731 900	200 966 900
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 531 871	9 987 800	7 840 200	8 396 800	8 866 900
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 975 654	2 178 200			

2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Директор департаменту культури

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

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)	0355100000 (код бюджету)
2. Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37537680 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Розвиток української культури, культури національних меншин; підтримка культурного розмаїття; збереження, відтворення та охорона історичного середовища; естетичного виховання; розширення культурної інфраструктури.			
4 2. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відповідної ради			
4 3. Завдання бюджетної програми: Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері Виконання завдань (проектів) з інформатизації Забезпечення придбання обладнання та меблів			
4 4. Підстави для 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 від 18.09.2025 №474 "Про затвердження змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", 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 на 2026-2028, затверджена Постановою КМУ від 27.06.2025 №774, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025, Лист МФУ від 15.08.2025 №04110-08-6/23172 "Про підготовку бюджетних запитів на 2026-2028 роки", Лист МФУ від 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Розпорядження міського голови "Про організацію складання проекту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" №635 від 29.09.2025			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 730 019	5 446 500	7 011 000	7 562 700	8 081 600
X	загальний фонд, у тому числі:	4 730 019	5 446 500	7 011 000	7 562 700	8 081 600
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 674 145	4 092 000	5 397 700	5 829 500	6 237 600
X	загальний фонд	3 674 145	4 092 000	5 397 700	5 829 500	6 237 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на заробітну плату	818 292	903 000	1 188 300	1 283 400	1 373 200
X	загальний фонд	818 292	903 000	1 188 300	1 283 400	1 373 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 056	70 000	46 000	49 300	52 100
X	загальний фонд	21 056	70 000	46 000	49 300	52 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 387	285 000	267 500	286 500	302 600
X	загальний фонд	131 387	285 000	267 500	286 500	302 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2250	Видатки на відрядження	23 136	25 000	25 000	26 800	28 300
X	загальний фонд	23 136	25 000	25 000	26 800	28 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	37 003	46 000	48 000	48 000	48 000
X	загальний фонд	37 003	46 000	48 000	48 000	48 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	25 000	25 000	28 000	28 000	28 000
X	загальний фонд	25 000	25 000	28 000	28 000	28 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші видатки		500	500	500	500
X	загальний фонд		500	500	500	500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			10 000	10 700	11 300
X	загальний фонд			10 000	10 700	11 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 730 019	5 446 500	7 011 000	7 562 700	8 081 600
X	загальний фонд	4 730 019	5 446 500	7 011 000	7 562 700	8 081 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі:	4 705 989	5 396 750	6 971 800	7 520 800	8 037 400
X	загальний фонд	4 705 989	5 396 750	6 971 800	7 520 800	8 037 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації, у тому числі:	24 030	49 750	29 200	31 200	32 900
X	загальний фонд	24 030	49 750	29 200	31 200	32 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та меблів, у тому числі:			10 000	10 700	11 300
X	загальний фонд			10 000	10 700	11 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 730 019	5 446 500	7 011 000	7 562 700	8 081 600
X	загальний фонд	4 730 019	5 446 500	7 011 000	7 562 700	8 081 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Видатки на утримання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	4 730 019,27		4 730 019,27	5 396 750		5 396 750
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11		11	11		11
3	Площа приміщення (оренда)	кв. м.	договір оренди	118		118	118		118
4	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	24 030		24 030	49 750		49 750
5	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого,	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 507		1 507	20 550		20 550

6	інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.) Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	22 523	22 523	29 200	29 200
продукту							
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ Аскод	452	452	350	350
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	протоколи	15	15	17	17
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	4 588	4 588	2 500	2 500
4	кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	од.	річний план заходів	3 000	3 000	2 000	2 000
5	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби	3	3	4	4
6	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок потреби	12	12	12	12
ефективності							
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	430 001,75	430 001,75	490 613	490 613
2	кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	од.	розрахунок	272	272	181	181
3	кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	417	417	227	227
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	502	502	5 137	5 137
5	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	1 877	1 877	2 433	2 433
якості							
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100
3	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	розрахунок	100	100	100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Видатки на утримання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	6 971 800		6 971 800	7 520 800		7 520 800	8 037 400		8 037 400
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
4	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	29 200		29 200	31 200		31 200	32 900		32 900
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	29 200		29 200	31 200		31 200	32 900		32 900
6	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	10 000		10 000	10 700		10 700	11 300		11 300
7	в т.ч. на придбання оргтехніки, обладнання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	10 000		10 000	10 700		10 700	11 300		11 300
продукту												
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ Аскод	400		400	420		420	440		440
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	протоколи	17		17	17		17	17		17
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	2 700		2 700	2 900		2 900	3 100		3 100
4	кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	од.	річний план заходів	2 200		2 200	2 400		2 400	2 600		2 600
5	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок потреби	12		12	12		12	12		12
6	Придбання обладнання	од.	Потреба на 2025 рік	1		1	1		1	1		1
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	633 800		633 800	683 709		683 709	730 672		730 672
2	кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	од.	розрахунок	200		200	220		220	240		240
3	кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	245		245	260		260	280		280

4	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	2 433	2 433	2 600	2 600	2 741	2 741
5	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок потреби	10 000	10 000	10 700	10 700	11 300	11 300
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
3	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок потреби	100	100	100	100	100	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Керівні працівники	6,00	5,00			6,00	5,00			6,00	6,00
2	Спеціалісти	5,00	3,00			5,00	4,00			5,00	5,00
	Усього	11,00	8,00			11,00	9,00			11,00	11,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

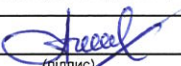
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/ програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/ програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/ програми публічних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

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

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

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

Директор департаменту культури


(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0355100000 (код бюджету)
2. Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37537680 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення умов для здобуття позашкільної освіти усіма бажаними, фінансування, збереження та модернізація комунальних навчальних установ.			
4. 2. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей			
4. 3. 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			
4. 4. Підстави для 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 від 18.09.2025 №474 "Про затвердження змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", 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 на 2026-2028, затверджена Постановою КМУ від 27.06.2025 №774, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025, Лист МФУ від 15.08.2025 №04110-08-6/23172 "Про підготовку бюджетних запитів на 2026-2028 роки", Лист МФУ від 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Розпорядження міського голови "Про організацію складання проекту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" №635 від 29.09.2025			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	83 062 943	86 303 600	99 699 000	107 307 100	114 440 700
X	загальний фонд, у тому числі:	80 260 158	80 680 700	94 022 000	101 227 100	108 020 200
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 802 785	5 622 900	5 677 000	6 080 000	6 420 500
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 858 837	5 188 700	5 677 000	6 080 000	6 420 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 856 081	5 188 700	5 677 000	6 080 000	6 420 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2 756				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	62 633 941	64 069 700	73 887 200	79 783 200	85 343 100
X	загальний фонд	62 082 024	62 558 100	72 224 300	78 002 200	83 462 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	551 917	1 511 600	1 662 900	1 781 000	1 880 700
	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на заробітну плату	13 613 391	14 112 000	16 248 900	17 545 100	18 767 300
X	загальний фонд	13 511 869	13 741 900	15 848 200	17 116 000	18 314 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	101 522	370 100	400 700	429 100	453 100
	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 665 607	1 913 000	1 843 100	1 973 900	2 084 500
X	загальний фонд	674 756	717 800	876 700	938 900	991 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	990 851	1 195 200	966 400	1 035 000	1 093 000
	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 512 897	1 552 400	2 285 500	2 447 800	2 584 900

X	загальний фонд	980 164	731 300	997 100	1 067 900	1 127 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	532 733	821 100	1 288 400	1 379 900	1 457 200
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	2 100	18 600	5 000	5 400	5 700
X	загальний фонд		5 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 100	13 600	5 000	5 400	5 700
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	2 509 114	2 312 100	2 889 000	2 891 300	2 893 300
X	загальний фонд	2 491 304	2 258 100	2 856 000	2 856 000	2 856 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 810	54 000	33 000	35 300	37 300
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 302	125 700	119 200	120 600	121 800
X	загальний фонд	28 780	103 700	99 100	99 100	99 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 522	22 000	20 100	21 500	22 700
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	362 341	461 800	572 100	574 300	576 200
X	загальний фонд	356 312	441 700	541 000	541 000	541 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 029	20 100	31 100	33 300	35 200
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	111 300	92 500	176 000	176 000	176 000
X	загальний фонд	111 300	92 500	176 000	176 000	176 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 087	54 400	40 000	40 600	41 100
X	загальний фонд	23 649	29 400	31 500	31 500	31 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 438	25 000	8 500	9 100	9 600
X	бюджет розвитку					
2800	Інші видатки	4 262	6 200	2 100	2 200	2 300
X	загальний фонд		1 200	2 100	2 200	2 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 262	5 000			
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	554 600	1 151 000	1 630 900	1 746 700	1 844 500
X	загальний фонд			370 000	396 300	418 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	554 600	1 151 000	1 260 900	1 350 400	1 426 000
X	бюджет розвитку	79 070				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		434 200			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		434 200			
X	бюджет розвитку		434 200			
X	УСЬОГО, у тому числі:	83 062 942	86 303 600	99 699 000	107 307 100	114 440 700
X	загальний фонд	80 260 158	80 680 700	94 022 000	101 227 100	108 020 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 802 784	5 622 900	5 677 000	6 080 000	6 420 500
X	бюджет розвитку	79 070	434 200			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва, у тому числі:	82 306 891	85 177 869	98 773 130	106 315 600	113 393 700
X	загальний фонд	80 023 613	80 445 909	93 352 930	100 510 600	107 263 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 283 278	4 731 960	5 420 200	5 805 000	6 130 100
X	бюджет розвитку					
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації, у тому числі:	676 981	691 531	555 870	595 300	628 600
X	загальний фонд	236 545	234 791	299 070	320 300	338 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	440 436	456 740	256 800	275 000	290 400
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти, у тому числі:	79 070	434 200	370 000	396 200	418 400
X	загальний фонд			370 000	396 200	418 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 070	434 200			
X	бюджет розвитку	79 070	434 200			
X	УСЬОГО, у тому числі:	83 062 942	86 303 600	99 699 000	107 307 100	114 440 700
X	загальний фонд	80 260 158	80 680 700	94 022 000	101 227 100	108 020 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 802 784	5 622 900	5 677 000	6 080 000	6 420 500
X	бюджет розвитку	79 070	434 200			

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	80 260 157,51	2 723 712,84	82 983 870,35	80 445 909	4 731 960	85 177 869
2	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 970 837	1 970 837		4 185 100	4 185 100
3	Кількість установ-усього	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	5		5	5		5
4	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	3		3	3		3
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".	1		1	1		1
6	у тому числі художніх шкіл	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	1		1	1		1
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	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
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	46,5		46,5	46,5		46,5
10	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікація	347,5		347,5	347,5		347,5
11	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	434		434	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
13	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	236 545	440 436	676 981	234 791	456 740	691 531
14	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	6 068	248 916	254 984		172 040	172 040
15	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	115 664	34 320	149 984	134 280	48 300	182 580
16	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	114 813	142 200	257 013	100 511	182 000	282 511
17	Придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису					54 400	54 400
18	Архітектурні та супутні послуги, інженерні послуги	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		15 000	15 000			
19	Видатки бюджету розвитку, всього	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		79 070	79 070			
20	в т.ч. на придбання обладнання та оргтехніки:	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		79 070	79 070			

21	для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена" (комплект ноутбуків в теоретичній класі)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		79 070	79 070			
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	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.	839		839	833		833
3	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	749		749	796		796
4	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби	5	12	17		12	12
5	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Розрахунок потреби	12		12	12	12	24
6	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок потреби	12		12	12	12	24
7	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	Розрахунок потреби					8	8
8	Кількість наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	од.	Розрахунок потреби		1	1			
9	Придбання оргтехніки/обладнання	од.	Розрахунок потреби		3	3			
1	кількість діто-днів	од.	розрахунок	462 903		462 903	477 010		477 010
2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	34 446	1 169	35 615	33 929	2 031	35 960
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		846	846		1 796	1 796
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	3 392	79 786,5	83 178,5		14 337	14 337
5	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	9 638,51	2 860	12 498,51	11 190	4 025	15 215
6	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	9 567,92	11 850	21 417,92	8 376	15 167	23 543
7	Середні витрати на придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	розрахунок					6 800	6 800
8	Середні витрати наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	грн.	розрахунок		15 000	15 000			
9	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
10	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	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
12	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки/обладнання	грн.	Розрахунок потреби		26 357	26 357			
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	2,4		2,4	5		5
2	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок потреби		100	100			
3	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання та мистецтв 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
4	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	відс.	Типовий навчальний план, наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100	100		100
5	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок потреби	100	200	300	100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	93 352 930	5 677 000	99 029 930	100 510 600	6 080 000	106 590 600	107 263 600	6 420 400	113 684 000
2	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		4 585 100	4 585 100		4 910 600	4 910 600		5 185 500	5 185 500
3	Кількість установ-усього	од.	Рішення ЛМР 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 ЛМР 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 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".	1		1	1		1	1		1
6	у тому числі художніх шкіл	од.	Рішення ЛМР 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	347,5		347,5	347,5		347,5	347,5		347,5
11	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	434		434	434		434	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
13	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	299 070	256 800	555 870	320 300	275 000	595 300	338 200	290 400	628 600
14	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		66 000	66 000		70 600	70 600		74 500	74 500
15	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	199 270		199 270	213 418		213 418	225 369		225 369
16	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	99 800	190 800	290 600	106 885	204 300	311 185	112 871	215 700	328 571
17	Видатки бюджету розвитку, всього	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	370 000		370 000	396 200		396 200	418 400		418 400
18	в т.ч. на придбання обладнання та оргтехніки:	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	370 000		370 000	396 200		396 200	418 400		418 400
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 ЛМР про плату за навчання у школах естетичного виховання №830-1 від 20.10.2021р.	869		869	869		869	869		869
3	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	914		914	914		914	914		914

4	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби		3	3		4	4		4	4
5	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Розрахунок потреби	96		96	96		96	96		96
6	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок потреби	72	36	108	72	36	108	72	36	108
7	Придбання оргтехніки/обладнання	од.	Розрахунок потреби	2		2	2		2	2		2
ефективності												
1	кількість діто-днів	од.	розрахунок	501 485		501 485	501 485		501 485	501 485		501 485
2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	40 065	2 436	42 501	42 961	2 609	45 570	45 856	2 755	48 611
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		1 967	1 967		2 107	2 107		2 225	2 225
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		22 000	22 000		17 650	17 650		18 625	18 625
5	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	12 962		12 962	2 223		2 223	2 347		2 347
6	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	7 883	5 300	13 183	1 484	5 675	7 159	1 567	5 991	7 558
7	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
8	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
9	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
10	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки/обладнання	грн.	Розрахунок потреби	185 000		185 000	198 100		198 100	209 200		209 200
якості												
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	4,6		4,6	4,6		4,6	4,5		4,5
2	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100		100	100		100
3	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 №586 від 11.08.2015р.	100		100	100		100	100		100
4	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	відс.	Типовий навчальний план, наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100	100		100	100		100
5	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок потреби	100	100	200	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	21,50	21,50			21,50	21,50			21,50		21,50		21,50	
2	Спеціалісти	18,50	18,50			18,50	18,50			18,50		18,50		18,50	
3	Педагогічний персонал	347,50	347,50			347,50	347,50			347,50		347,50		347,50	
4	Обслуговуючий та технічний персонал	46,50	46,50			46,50	46,50			46,50		46,50		46,50	
	Усього	434,00	434,00			434,00	434,00			434,00		434,00		434,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x	x			x		x		x	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Рішення Луцької міської ради від 29.10.2025 №82/121	466 896	892 300	1 359 196	150 000	1 832 600	1 982 600
	УСЬОГО		466 896	892 300	1 359 196	150 000	1 832 600	1 982 600

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Рішення Луцької міської ради від 29.10.2025 №82/121	538 200	1 914 500	2 452 700	576 400	2 050 400	2 626 800	608 700	2 165 200	2 773 900
	УСЬОГО		538 200	1 914 500	2 452 700	576 400	2 050 400	2 626 800	608 700	2 165 200	2 773 900

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/ програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/ програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/ програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/ програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Луцька художня школа", м.Луцьк, вул. Ветеранів, 4		2026-2027	858 000			286 000,0	286 000	
X	X	X	X	УСЬОГО			286 000,0	286 000	

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

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

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

Директор департаменту культури

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0355100000 (код бюджету)
2. Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37537680 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.
4. 2. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальнодоступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, тимчасове користування бібліотеками
4. 3. 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 (проектів) з інформатизації Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти
4. 4. Підстави для 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 від 18.09.2025 №474 "Про затвердження змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", 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 на 2026-2028, затверджена Постановою КМУ від 27.06.2025 №774, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025, Лист МФУ від 15.08.2025 №04110-08-6/23172 "Про підготовку бюджетних запитів на 2026-2028 роки", Лист МФУ від 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Розпорядження міського голови "Про організацію складання проекту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" №635 від 29.09.2025

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 303 855	22 421 800	23 924 000	25 629 500	27 224 000
X	загальний фонд, у тому числі:	21 192 738	21 084 800	23 776 000	25 471 000	27 056 600
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 111 117	1 337 000	148 000	158 500	167 400
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	140 610	115 000	148 000	158 500	167 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	104 658	87 000	110 000	117 800	124 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	23 072	20 000	26 000	27 800	29 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	12 880	8 000	12 000	12 900	13 700
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 585 395	14 417 000	15 705 700	16 962 200	18 149 600
X	загальний фонд	14 585 395	14 417 000	15 705 700	16 962 200	18 149 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на заробітну плату	3 210 698	3 181 800	3 455 300	3 731 700	3 992 900
X	загальний фонд	3 210 698	3 181 800	3 455 300	3 731 700	3 992 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	526 330	744 000	912 000	976 800	1 031 500
X	загальний фонд	482 602	669 000	812 000	869 700	918 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 728	75 000	100 000	107 100	113 100

X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	872 439	793 000	1 005 500	1 076 900	1 137 200
X	загальний фонд	846 082	761 000	963 500	1 031 900	1 089 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 357	32 000	42 000	45 000	47 500
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		8 000	6 000	6 400	6 800
X	загальний фонд		6 000	6 000	6 400	6 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 000			
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 506 840	1 361 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000
X	загальний фонд	1 506 840	1 361 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 676	31 000	31 000	31 100	31 200
X	загальний фонд	22 676	30 000	30 000	30 000	30 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 000	1 000	1 000	1 100	1 200
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	348 050	471 300	495 000	495 100	495 200
X	загальний фонд	346 050	469 300	493 000	493 000	493 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	114 012	106 900	139 000	139 000	139 000
X	загальний фонд	114 012	106 900	139 000	139 000	139 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	77 473	80 800	130 000	130 000	130 000
X	загальний фонд	77 473	80 800	130 000	130 000	130 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші видатки	910	5 000	5 000	5 300	5 600
X	загальний фонд	910	2 000	2 000	2 100	2 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 000	3 000	3 200	3 400
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	660 756	438 880	499 500	535 000	565 000
X	загальний фонд			499 500	535 000	565 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	660 756	438 880			
X	бюджет розвитку	660 756	438 880			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	377 276	783 120			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	377 276	783 120			
X	бюджет розвитку	377 276	783 120			
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 303 855	22 421 800	23 924 000	25 629 500	27 224 000
X	загальний фонд	21 192 738	21 084 800	23 776 000	25 471 000	27 056 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 111 117	1 337 000	148 000	158 500	167 400
X	бюджет розвитку	1 038 032	1 222 000			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення 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., у тому числі:	21 076 020	20 857 234	23 043 390	24 686 400	26 228 100
X	загальний фонд	21 002 935	20 743 554	22 896 190	24 528 800	26 061 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	73 085	113 680	147 200	157 600	166 400
X	бюджет розвитку					
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації, у тому числі:	189 803	464 846	477 110	511 000	539 600
X	загальний фонд	189 803	341 246	476 310	510 100	538 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:		123 600	800	900	1 000
X	бюджет розвитку		122 280			
3	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти, у тому числі:	1 038 032	1 099 720	403 500	432 100	456 300
X	загальний фонд			403 500	432 100	456 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 038 032	1 099 720			
X	бюджет розвитку	1 038 032	1 099 720			
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 303 855	22 421 800	23 924 000	25 629 500	27 224 000
X	загальний фонд	21 192 738	21 084 800	23 776 000	25 471 000	27 056 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 111 117	1 337 000	148 000	158 500	167 400

X	бюджет розвитку	1 038 032	1 222 000		
---	-----------------	-----------	-----------	--	--

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	21 192 738	73 085	21 265 823	20 743 554	115 000	20 858 554
2	Кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	1		1	1		1
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	31,5		31,5	31,5		31,5
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	55		55	55		55
5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	14		14	14		14
6	Середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатний розпис	100,5		100,5	100,5		100,5
7	Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидачею	од.	Штатний розпис	64,5		64,5	63,5		63,5
8	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	189 803		189 803	341 246	123 600	464 846
9	видатки бюджету розвитку	грн.	Кошторис, зміни до кошторису					126 400	126 400
10	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	51 780		51 780	70 370	127 720	198 090
11	Придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису				5 280		5 280
12	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	108 213		108 213	136 000		136 000
13	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	29 810		29 810	31 576		31 576
14	Архітектурні та супутні послуги, інженерні послуги	грн.	Кошторис, зміни до кошторису				50 500		50 500
15	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) :	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		1 038 031,5	1 038 031,5		943 000	943 000
16	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху книжкового фонду		509 971	509 971		316 600	316 600
17	в т.ч. передоплата передіодичних видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху книжкового фонду		89 981	89 981		50 000	50 000
18	в т.ч. література	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху книжкового фонду		419 990	419 990		266 600	266 600
19	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		150 784	150 784		126 400	126 400
20	Капітальний ремонт приміщень	грн.	Довідка про зміни до кошторису		377 276	377 276		500 000	500 000
	продукту								
1	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	7 042 360		7 042 360	6 900 000		6 900 000
2	Бібліотечний фонд	од.	Звіт про рух бібліотечного	366 608		366 608	300 000		300 000

3	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	фонду, книги сумарного обліку, інвентарні книги статистичний звіт форма 6-НК	248 561	248 561	245 000	245 000
4	Кількість книговидач	од.	статистичний звіт форма 6-НК	730 399	730 399	725 000	725 000
5	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг	104 658	104 658	107 000	107 000
6	Кількість користувачів	од.	статистичні дані	40 997	40 997	41 000	41 000
7	К-сть заходів, що забезп. популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	од.	Щоденники роботи, паспорти заходів	1 538	1 538	1 400	1 400
8	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, акти на списання, книги сумарного обліку руху книжкового фонду	216 220,86	216 220,86	210 000	210 000
9	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду, акти на списання, книги сумарного обліку руху книжкового фонду	20 890	20 890	22 000	22 000
10	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби	46	46	42	54
11	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	Розрахунок потреби			8	8
12	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Розрахунок потреби	12	12	12	12
13	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок потреби	12	12	12	12
14	Кількість наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	од.	Розрахунок потреби			10	10
15	Поповнення бібліотечного фонду	од.	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху книжкового фонду	3 618	3 618	1 480	1 480
16	Придбання оргтехніки	од.	Розрахунок потреби	8	8	5	5
17	Капітальний ремонт приміщень (кількість)	од.	Довідка про зміни до кошторису	90	90	1	1
ефективності							
1	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	од.	Розрахунок потреби	11 324	11 324	11 575	11 575
2	Середнє відвідування читачем бібліотеки	од.	Розрахунок потреби	6	6	6	6
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок потреби	1 126	1 126	1 675	12 318
4	Середні витрати на придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Розрахунок потреби			6 600	6 600
5	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок потреби			11 333	11 333
6	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок потреби	2 484	2 484	2 631	2 631
7	Середні витрати наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	грн.	Розрахунок потреби	9 018	9 018	5 050	5 050
8	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань та літератури	грн.	Розрахунок потреби	140,95	140,95	214	214
9	Середні витрати на придбання оргтехніки	грн.	Розрахунок потреби	18 848	18 848	25 280	25 280
10	Середні витрати на капітальний ремонт	грн.	Розрахунок потреби	4 192	4 192	500 000	500 000
якості							
1	Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показ. попер. періоду	відс.	Розрахунок потреби	102	102	100	100
2	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок потреби	100,7	100,7	99	99
3	Поповнення бібліотечного фонду (примірників) в планов. періоді відпов. до показ. попер. періоду	відс.	Розрахунок потреби	110	110	41	41
4	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок потреби	100	100	100	100
5	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури, обладнання, капітальних ремонтів	відс.	Розрахунок потреби	100	100	100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
-------	-----------	----------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	22 896 190	148 000	23 044 190	24 528 800	158 500	24 687 300	26 061 700	167 400	26 229 100
2	Кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення ЛМР 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	31,5		31,5	31,5		31,5	31,5		31,5
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	55		55	55		55	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	64,5		64,5
8	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	476 310	800	477 110	510 100	900	511 000	538 600	1 000	539 600
9	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	138 350	800	139 150	148 172		148 172	156 469		156 469
10	Придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	40 000		40 000	42 840		42 840	45 239		45 239
11	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	159 900		159 900	171 252		171 252	180 842		180 842
12	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	52 060		52 060	55 756		55 756	58 878		58 878
13	Архітектурні та супутні послуги, інженерні послуги	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	86 000		86 000	92 106		92 106	97 263		97 263
14	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) :	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	499 500		499 500	535 000		535 000	565 000		565 000
15	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	290 000		290 000	310 600		310 600	327 900		327 900
16	в т.ч. передоплата передіодичних видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	90 000		90 000	96 300		96 300	101 600		101 600
17	в т.ч. література	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	200 000		200 000	214 200		214 200	226 100		226 100
18	Придбання оргтехніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	209 500		209 500	224 370		224 370	236 934		236 934
продукту												
1	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	7 600 000		7 600 000	8 100 000		8 100 000	8 553 600		8 553 600
2	Бібліотечний фонд	од.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	357 000		357 000	382 000		382 000	403 300		403 300
3	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	252 500		252 500	270 100		270 100	285 200		285 200
4	Кількість книговидач	од.	статистичний звіт форма 6-НК	736 000		736 000	788 200		788 200	832 300		832 300
5	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		110 000	110 000		117 800	117 800		124 400	124 400
6	Кількість користувачів	од.	статистичні дані	42 100		42 100	45 000		45 000	47 500		47 500
7	К-сть заходів, що забезп.популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	од.	Щоденники роботи,паспорти заходів	1 470		1 470	1 570		1 570	1 650		1 650
8	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного	206 700		206 700	221 300		221 300	233 700		233 700

9	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	фонду, акти на списання, книги сумарного обліку руху книжкового фонду Звіт про рух бібліотечного фонду, акти на списання, книги сумарного обліку руху книжкового фонду	14 400		14 400	15 400		15 400	16 200		16 200
10	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби	42	2	44	44		44	46		46
11	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	Розрахунок потреби	10		10	14		14	16		16
12	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Розрахунок потреби	41		41	42		42	43		43
13	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок потреби	43		43	44		44	44		44
14	Кількість наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	од.	Розрахунок потреби	9		9	9		9	9		9
15	Поповнення бібліотечного фонду	од.	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху книжкового фонду	900		900	963		963	1 016		1 016
16	Придбання оргтехніки	од.	Розрахунок потреби	7		7	8		8	10		10
ефективності												
1	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	од.	Розрахунок потреби	11 410		11 410	12 220		12 220	12 900		12 900
2	Середнє відвідування читачем бібліотеки	од.	Розрахунок потреби	6		6	6		6	6		6
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок потреби	3 294	400	3 694	3 367		3 367	3 401		3 401
4	Середні витрати на придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Розрахунок потреби	4 000		4 000	3 060		3 060	2 827		2 827
5	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок потреби	3 900		3 900	4 077		4 077	4 205		4 205
6	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок потреби	1 211		1 211	1 267		1 267	1 338		1 338
7	Середні витрати наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	грн.	Розрахунок потреби	9 556		9 556	10 234		10 234	10 807		10 807
8	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань та літератури	грн.	Розрахунок потреби	222		222	322		322	322		322
9	Середні витрати на придбання оргтехніки	грн.	Розрахунок потреби	29 929		29 929	28 046		28 046	23 693		23 693
якості												
1	Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. попер. періоду	відс.	Розрахунок потреби	102,7		102,7	106,8		106,8	105		105
2	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок потреби	100,7		100,7	107		107	105		105
3	Поповнення бібліотечного фонду (примірників) в планов. періоді відпов. до показн. попер. періоду	відс.	Розрахунок потреби	107,9		107,9	107		107	105		105
4	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок потреби	100	100	200	100		100	100		100
5	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури, обладнання, капітальних ремонтів	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	30,50	31,50			31,50	31,50			31,50		31,50		31,50	
2	Спеціалісти	56,00	55,00			55,00	55,00			55,00		55,00		55,00	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	Усього	100,50	100,50			100,50	100,50			100,50		100,50		100,50	
	з них працівники,	X	X			X	X			X		X		X	

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

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)	0355100000 (код бюджету)
2. Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37537680 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
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 музейних фондів, їх облік, забезпечення виставкової діяльності музеїв.
- 4 2. Мета бюджетної програми
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.
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв
Виконання завдань (проектів) з інформатизації
Забезпечення придбання оргтехніки
- 4 4. Підстави для 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 від 18.09.2025 №474 "Про затвердження змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", 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 на 2026-2028, затверджена Постановою КМУ від 27.06.2025 №774, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025, Лист МФУ від 15.08.2025 №04110-08-6/23172 "Про підготовку бюджетних запитів на 2026-2028 роки", Лист МФУ від 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Розпорядження міського голови "Про організацію складання проекту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" №635 від 29.09.2025

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 152 751	5 115 600	5 954 500	6 400 800	6 810 200
X	загальний фонд, у тому числі:	3 833 143	4 570 800	5 584 500	6 004 500	6 391 800
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	319 608	544 800	370 000	396 300	418 400
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	396 050	444 800	370 000	396 300	418 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	396 050	444 800	370 000	396 300	418 400
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 563 754	2 842 500	3 313 800	3 578 900	3 829 400
X	загальний фонд	2 542 254	2 692 500	3 313 800	3 578 900	3 829 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 500	150 000			
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на заробітну плату	546 342	625 400	729 000	787 300	842 400
X	загальний фонд	541 612	592 400	729 000	787 300	842 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 730	33 000			
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	723 869	830 600	444 000	475 500	502 100
X	загальний фонд	603 692	724 300	338 600	362 600	382 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	120 177	106 300	105 400	112 900	119 200
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 893	545 600	940 600	1 007 400	1 063 800
X	загальний фонд	73 586	390 100	746 600	799 600	844 400

	X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 307	155 500	194 000	207 800	219 400
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	71 499	170 600	179 100	179 100	179 100
	X	загальний фонд	71 499	170 600	179 100	179 100	179 100
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	727	900	900	900	900
	X	загальний фонд	500	900	900	900	900
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	227				
	X	бюджет розвитку					
2800		Інші видатки	7 676		10 000	10 700	11 300
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 676		10 000	10 700	11 300
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90 990	100 000	337 100	361 000	381 200
	X	загальний фонд			276 500	296 100	312 700
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 990	100 000	60 600	64 900	68 500
	X	бюджет розвитку	90 990	100 000			
	X	УСЬОГО, у тому числі:	4 152 750	5 115 600	5 954 500	6 400 800	6 810 200
	X	загальний фонд	3 833 143	4 570 800	5 584 500	6 004 500	6 391 800
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	319 607	544 800	370 000	396 300	418 400
	X	бюджет розвитку	90 990	100 000			

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

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

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

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв, у тому числі:	3 867 311	4 972 800	5 401 450	5 808 485	6 184 700
X	загальний фонд	3 640 193	4 529 400	5 032 850	5 413 685	5 767 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	227 118	443 400	368 600	394 800	416 800
X	бюджет розвитку					
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації, у тому числі:	44 580	42 800	276 550	296 185	312 787
X	загальний фонд	43 080	41 400	275 150	294 685	311 187
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 500	1 400	1 400	1 500	1 600
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання оргтехніки, у тому числі:		100 000	276 500	296 130	312 713
X	загальний фонд			276 500	296 130	312 713
X	спеціальний фонд, у тому числі:		100 000			
X	бюджет розвитку		100 000			
4	Проект Бюджету участі "Життєстійкість в умовах війни – mentale та духовне здоров'я", у тому числі:	240 860				
X	загальний фонд	149 870				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 990				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 152 751	5 115 600	5 954 500	6 400 800	6 810 200
X	загальний фонд	3 833 143	4 570 800	5 584 500	6 004 500	6 391 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	319 608	544 800	370 000	396 300	418 400
X	бюджет розвитку		100 000			

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	3 833 143,13	228 617,86	4 061 760,99	45 694 000	444 800	46 138 800
2	Кількість установ (музеїв)	од.	Положення про департамент культури, Статут	1		1	1		1
3	Середнє число накладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5	5		5

4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5	5		5
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8		8	8		8
6	Середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатний розпис	18		18	18		18
7	Площа музейної території	кв. м.	Звіт про діяльність музею за 2024 рік	164 486		164 486	164 486		164 486
8	Надходження від платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		396 050	396 050		444 800	444 800
9	Надходження від реалізації вхідних квитків	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		269 790	269 790		210 000	210 000
10	Проект Бюджету участі "Життєстійкість в умовах війни - ментальне та духовне здоров'я"	грн.	Довідка про зміни до кошторису	149 870		149 870			
11	Видатки бюджету розвитку, всього	грн.	Довідка про зміни до кошторису		90 990	90 990			
12	професійний проектор та проєкційний екран	грн.	Довідка про зміни до кошторису		90 990	90 990			
13	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	43 080	1 500	44 580	41 400	1 400	42 800
14	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису				10 540		10 540
15	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	9 120		9 120	22 584		22 584
16	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	33 960	1 500	35 460	8 276	1 400	9 676
17	Видатки бюджету розвитку, всього в т.ч. на придбання оргтехніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису					100 000	100 000
18	Придбання оргтехніки (фотоапарат), меблів і обладнання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису					100 000	100 000
продукту									
1	Кількість екскурсій	од.	Звіт про діяльність музею за 2024 рік	24	166	190	20	80	100
2	у тому числі безкоштовно	кількість	Розрахунок потреби	24		24	20		20
3	у тому числі по вхідних квитках	кількість	Розрахунок потреби		166	166		80	80
4	Кількість відвідувачів музею	осіб	Звіт про діяльність музею за 2024 рік	4 613	6 007	10 620	1 000	6 000	7 000
5	у тому числі безкоштовно	осіб	Розрахунок потреби	4 613		4 613	1 000		1 000
6	у тому числі по вхідних квитках	осіб	Розрахунок потреби		6 007	6 007		6 000	6 000
7	Обсяг фінансової підтримки Бюджету участі за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Довідка про зміни до кошторису	149 870		149 870			
8	Придбання оргтехніки (2 шт.)	од.	Розрахунок потреби		2	2			
9	Кількість придбаного обладнання	од.	Потреба на 2025 рік				9		9
10	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Потреба на 2025 рік	12		12	12		12
11	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Потреба на 2025 рік	12	1	13	12	1	13
12	Кількість придбаної оргтехніки (обладнання), меблів і обладнання	од.	Розрахунок потреби					1	1
якості									
1	Рівень використання коштів Бюджету участі за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Розрахунок потреби	100		100			
2	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок потреби		100	100			
3	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок потреби	400		400	100		100
4	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100		100
5	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок потреби					100	100
ефективності									
1	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок потреби		45	45		35	35
2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок потреби	831	38	869	558	63	621
3	Фінансові підтримка Бюджету участі за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок потреби	149 870		149 870			
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок потреби		45 495	45 495			
5	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок потреби				1 171		1 171
6	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологійСередні	грн.	Розрахунок потреби	760		760	1 882	1 400	3 282

7	витрати послуг у сфері інформаційних технологій Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок потреби	2 830	1 500	4 330	690	1 400	2 090
8	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки, меблів і обладнання	грн.	Розрахунок потреби					100 000	100 000

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	5 032 850	370 000	5 402 850	5 413 685	396 200	5 809 885	5 767 900	418 300	6 186 200
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	5		5	5		5	5		5
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5	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	18		18	18		18	18		18
7	Площа музейної території	кв. м.	Звіт про діяльність музею за 2024 рік	164 486		164 486	164 486		164 486	164 486		164 486
8	Надходження від платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		370 000	370 000		396 200	396 200		418 300	418 300
9	Надходження від реалізації вхідних квитків	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		225 000	225 000		240 000	240 000		253 400	253 400
10	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	301 650	1 400	303 050	323 067	1 500	324 567	341 159	1 583	342 742
11	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	80 150		80 150	85 840		85 840	90 647		90 647
12	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	19 200		19 200	20 563		20 563	21 715		21 715
13	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	12 300	1 400	13 700	13 173	1 500	14 673	13 911	1 600	15 511
14	Видатки бюджету розвитку, всього в т.ч. на придбання оргтехніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	276 500		276 500	296 130		296 130	312 713		312 713
15	Придбання оргтехніки (фотоапарат), меблів і обладнання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	276 500		276 500	296 130		296 130	312 713		312 713
продукту												
1	Кількість екскурсій	од.	Звіт про діяльність музею за 2024 рік	20	123	143	20	150	170	20	160	180
2	у тому числі безкоштовно	кількість	Розрахунок потреби	20		20	20		20	20		20
3	у тому числі по вхідних квитках	кількість	Розрахунок потреби		123	123		150	150		160	160
4	Кількість відвідувачів музею	осіб	Звіт про діяльність музею за 2024 рік	2 000	4 200	6 200	2 100	4 400	6 500	2 200	4 600	6 800
5	у тому числі безкоштовно	осіб	Розрахунок потреби	2 000		2 000	2 100		2 100	2 200		2 200
6	у тому числі по вхідних квитках	осіб	Розрахунок потреби		4 200	4 200		4 400	4 400		4 600	4 600
7	Кількість придбаного обладнання	од.	Потреба на 2025 рік	6		6	6		6	6		6
8	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Потреба на 2025 рік	12		12	12		12	12		12
9	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Потреба на 2025 рік	12	1	13	12	1	13	12	1	13
10	Кількість придбаної оргтехніки (обладнання), меблів і обладнання	од.	Розрахунок потреби	2		2	2		2	2		2
якості												
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок потреби	88		88	104		104	104		104
2	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100		100	100		100
3	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100		100	100		100
ефективності												
1	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок потреби		45	45		48	48		50	50
2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок потреби	811	59	870	832	60	892	848	61	909
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок потреби	13 358		13 358	14 306		14 306	15 107		15 107
4	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологійСередні	грн.	Розрахунок потреби	1 600	1 400	3 000	1 713		1 713	1 809		1 809

5	витрати послуг у сфері інформаційних технологій Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок потреби	1 025	1 400	2 425	1 097	1 500	2 597	1 159	1 600	2 759
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки, меблів і обладнання	грн.	Розрахунок потреби	138 250		138 250	148 065		148 065	156 356		156 356

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
2	Спеціалісти	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
	Усього	18,00	18,00			18,00	18,00			18,00		18,00		18,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Рішення Луцької міської ради від 29.10.2025 №82/121	229 600		229 600	198 000	190 000	388 000
	УСЬОГО		229 600		229 600	198 000	190 000	388 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Рішення Луцької міської ради від 29.10.2025 №82/121	628 500	119 600	748 100	673 100	128 000	801 100	710 800	135 200	846 000
	УСЬОГО		628 500	119 600	748 100	673 100	128 000	801 100	710 800	135 200	846 000

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

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

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

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

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

Директор департаменту культури


(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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

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)	0355100000 (код бюджету)
2. Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37537680 (код за ЄДРПОУ)	
3. 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)	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури.

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Виконання завдань (проектів) з інформатизації

Забезпечення придбання оргтехніки

4.4. Підстави для 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 від 18.09.2025 №474 "Про затвердження змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", 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 на 2026-2028, затверджена Постановою КМУ від 27.06.2025 №774, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025, Лист МФУ від 15.08.2025 №04110-08-6/23172 "Про підготовку бюджетних запитів на 2026-2028 роки", Лист МФУ від 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Розпорядження міського голови "Про організацію складання проекту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" №635 від 29.09.2025

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 575 117	33 553 000	40 136 900	42 945 300	45 556 300
X	загальний фонд, у тому числі:	30 003 754	31 069 900	38 491 700	41 183 300	43 695 700
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 571 363	2 483 100	1 645 200	1 762 000	1 860 600
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 773 701	2 061 100	1 645 200	1 762 000	1 860 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 734 035	2 007 100	1 586 000	1 698 600	1 793 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	39 666	54 000	59 200	63 400	66 900
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 452 081	20 778 400	25 198 100	27 206 700	29 099 200
X	загальний фонд	19 465 790	19 678 400	24 398 100	26 349 900	28 194 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	986 291	1 100 000	800 000	856 800	904 800
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на заробітну плату	4 485 809	4 745 300	5 543 600	5 985 500	6 401 900
X	загальний фонд	4 271 949	4 503 300	5 367 600	5 797 000	6 202 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	213 860	242 000	176 000	188 500	199 100
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 174 059	1 326 100	1 482 500	1 587 800	1 676 700
X	загальний фонд	1 064 480	1 133 300	1 306 600	1 399 400	1 477 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	109 579	192 800	175 900	188 400	198 900
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 745 856	2 258 200	1 953 700	2 092 400	2 209 500
X	загальний фонд	1 707 148	1 994 900	1 556 100	1 666 600	1 759 900

X	спеціальний фонд, у тому числі:	38 708	263 300	397 600	425 800	449 600
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 641 555	1 508 700	2 112 200	2 112 900	2 113 500
X	загальний фонд	1 615 655	1 486 700	2 102 000	2 102 000	2 102 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 900	22 000	10 200	10 900	11 500
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 434	57 700	50 300	50 700	51 000
X	загальний фонд	25 801	51 200	45 300	45 300	45 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 633	6 500	5 000	5 400	5 700
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	1 048 828	1 280 500	1 337 000	1 338 400	1 339 600
X	загальний фонд	1 037 263	1 265 000	1 317 000	1 317 000	1 317 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 565	15 500	20 000	21 400	22 600
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	603 900	723 200	735 500	735 700	735 800
X	загальний фонд	593 655	721 200	733 000	733 000	733 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 245	2 000	2 500	2 700	2 800
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	140 085	157 600	162 000	162 200	162 400
X	загальний фонд	135 732	154 600	159 000	159 000	159 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 353	3 000	3 000	3 200	3 400
X	бюджет розвитку					
2800	Інші видатки	100 081	87 300	88 000	94 300	99 600
X	загальний фонд	86 281	81 300	73 000	78 200	82 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 800	6 000	15 000	16 100	17 000
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	877 427	630 000	1 124 000	1 203 800	1 271 200
X	загальний фонд			1 084 000	1 161 000	1 226 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	877 427	630 000	40 000	42 800	45 200
X	бюджет розвитку	767 562	422 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			350 000	374 900	395 900
X	загальний фонд			350 000	374 900	395 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 302 115	33 553 000	40 136 900	42 945 300	45 556 300
X	загальний фонд	30 003 754	31 069 900	38 491 700	41 183 300	43 695 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 298 361	2 483 100	1 645 200	1 762 000	1 860 600
X	бюджет розвитку	767 562	422 000			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в т.ч., у тому числі:	31 284 456	32 669 142	38 387 730	41 072 550	43 587 675
X	загальний фонд	29 806 371	30 816 242	36 783 130	39 353 423	41 772 349
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 478 085	1 852 900	1 604 600	1 719 127	1 815 326
X	бюджет розвитку					
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації, у тому числі:	250 098	461 858	403 670	431 720	455 897
X	загальний фонд	197 383	253 658	363 070	388 847	410 623
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 715	208 200	40 600	42 873	45 274
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання оргтехніки, проведення капітальних ремонтів клубних закладів, у тому числі:	767 562	422 000	1 345 500	1 441 030	1 512 728
X	загальний фонд			1 345 500	1 441 030	1 512 728
X	спеціальний фонд, у тому числі:	767 562	422 000			
X	бюджет розвитку	767 562	422 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 302 116	33 553 000	40 136 900	42 945 300	45 556 300
X	загальний фонд	30 003 754	31 069 900	38 491 700	41 183 300	43 695 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 298 362	2 483 100	1 645 200	1 762 000	1 860 600
X	бюджет розвитку	767 562	422 000			

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	3 003 754	1 530 800	4 534 554	30 816 242	2 061 100	32 877 342
2	Кількість установ усього	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	19		19	19		19
3	у тому числі будинків культури	од.	статут	9		9	9		9
4	у тому числі клубів	од.	статут	7		7	7		7
5	у тому числі палаців	од.	статут	1		1	1		1
6	у тому числі центрів культури	од.	статут	2		2	2		2
7	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	24		24	24		24
8	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	89,5		89,5	90,5		90,5
9	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	46		46	45		45
10	Середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатний розпис	159,5		159,5	159,5		159,5
11	Кількість гуртків	од.	форма 7-НК	82		82	82		82
12	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	197 383	52 715	250 098	253 658	208 200	461 858
13	видатки бюджету розвитку	грн.	Кошторис, зміни до кошторису					157 000	157 000
14	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	63 192	52 715	115 907	55 980	192 000	247 980
15	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	66 621		66 621	84 620	16 200	100 820
16	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	65 207		65 207	83 058		83 058
17	Придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	692		692			
18	Архітектурні та супутні послуги, інженерні послуги	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 671		1 671	30 000		30 000
19	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд) в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		767 562,32	767 562,32		627 000	627 000
20	Придбання оргтехніки та обладнання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		608 968,96	608 968,96		157 000	157 000
21	Трансформація клубних закладів в сучасні осередки культури та центри громадської активності (капітальні ремонти приміщень клубних закладів)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису					300 000	300 000
22	Придбання сценічних костюмів та взуття для КЗ "Центр культури "Княгининок" та КЗ "Палац культури міста Луцька"	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		158 593,36	158 593,36		170 000	170 000
продукту									
1	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7-НК	1 441		1 441	1 300		1 300
2	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		1 773 700,35	1 773 700,35		2 061 100	2 061 100
3	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 734 535	1 734 535		2 007 100	2 007 100
4	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	218 784		218 784	140 000		140 000
5	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	218 784		218 784	140 000		140 000
6	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби	13	3	16	141	6	147
7	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Розрахунок потреби	12		12	12	12	24
8	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок потреби	12		12	12		12
9	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	од.	Кошторис, зміни до кошторису	1		1			
10	Кількість наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	од.	Кошторис, зміни до кошторису	1		1	2		2
11	Придбання оргтехніки та обладнання	од.	Розрахунок потреби		19	19		6	6
12	Кількість проведених капітальних ремонтів клубних закладів	од.	Розрахунок потреби					1	1
13	Придбання сценічних костюмів та взуття	од.	Розрахунок потреби		111	111		108	108
ефективності									
1	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок потреби	137,14		137,14	211		211
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок потреби	20 821,48		20 821,48	22 679		22 679

3	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок потреби	4 861	17 571,66	22 432,66	397	64 250	64 647
4	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок потреби	5 552		5 552	7 052	1 350	8 402
5	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок потреби	5 434		5 434	6 922		6 922
6	Середні витрати на придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	692		692			
7	Середні витрати наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 671		1 671	15 000		15 000
8	Середні витрати на придбання оргтехніки та обладнання	грн.	Розрахунок потреби		32 050	32 050		26 167	26 167
9	Середні витрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок потреби					300 000	300 000
10	Середні витрати на придбання сценічних костюмів та взуття	грн.	Розрахунок потреби		1 428	1 428		1 574	1 574
якості									
1	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок потреби	101		101	100		100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок потреби	97		97	100		100
3	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100		100
4	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок потреби		96	96		100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	36 783 130	1 645 200	38 428 330	39 353 423	1 719 127	41 072 550	41 772 349	1 815 326	43 587 675
2	Кількість установ усього	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	19		19	19		19	19		19
3	у тому числі будинків культури	од.	статут	9		9	9		9	9		9
4	у тому числі клубів	од.	статут	7		7	7		7	7		7
5	у тому числі палаців	од.	статут	1		1	1		1	1		1
6	у тому числі центрів культури	од.	статут	2		2	2		2	2		2
7	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	24		24	24		24	24		24
8	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	96,5		96,5	96,5		96,5	96,5		96,5
9	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	45		45	45		45	45		45
10	Середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатний розпис	165,5		165,5	165,5		165,5	165,5		165,5
11	Кількість гуртків	од.	форма 7-НК	82		82	82		82	82		82
12	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	363 070	40 600	403 670	388 847	42 873	431 720	410 623	45 274	455 897
13	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	122 400	40 000	162 400	131 000	42 840	173 840	138 400	45 239	183 639
14	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	119 620	600	120 220	128 113	642	128 755	135 287	678	135 965
15	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	91 050		91 050	98 001		98 001	103 489		103 489
16	Архітектурні та супутні послуги, інженерні послуги	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	30 000		30 000	32 130		32 130	33 929		33 929
17	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 345 500		1 345 500	1 441 030		1 441 030	1 512 728		1 512 728
18	Придбання оргтехніки та обладнання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	836 600		836 600	895 000		895 000	946 000		946 000
19	Трансформація клубних закладів в сучасні осередки культури та центри громадської активності (капітальні ремонти приміщень клубних закладів)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	350 000		350 000	375 000		375 000	396 000		396 000
20	Придбання сценічних костюмів та взуття для КЗ "Центр культури "Княгининок" та КЗ "Палац культури міста Луцька"	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	158 900		158 900	170 100		170 100	180 000		180 000

	продукту										
1	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7-НК	1 700		1 700	1 800		1 800	1 900	1 900
2	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		1 645 200	1 645 200		1 762 000	1 762 000		1 860 000
3	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 586 000	1 586 000		1 698 600	1 698 600		1 793 700
4	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	200 000		200 000	214 000		214 000	225 900	225 900
5	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	200 000		200 000	214 000		214 000	225 900	225 900
6	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби	80	1	81	85	2	87	90	93
7	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Розрахунок потреби	108	1	109	108	1	109	108	109
8	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок потреби	49		49	49		49	49	49
9	Кількість наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	од.	Кошторис, зміни до кошторису	2		2	2		2	2	2
10	Придбання оргтехніки та обладнання	од.	Розрахунок потреби	32		32	34		34	36	36
11	Кількість проведених капітальних ремонтів клубних закладів	од.	Розрахунок потреби	1		1	1		1	1	1
12	Придбання сценічних костюмів та взуття	од.	Розрахунок потреби	51		51	60		60	70	70
ефективності											
1	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок потреби	183		183	183		183	184	184
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок потреби	21 637		21 637	21 863		21 863	21 985	21 985
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок потреби	1 530	40 000	41 530	1 541	21 420	22 961	1 537	15 080
4	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок потреби	3 712	600	4 312	1 186	642	1 828	1 252	678
5	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок потреби	5 285		5 285	2 000		2 000	2 112	2 112
6	Середні витрати наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	15 000		15 000	16 065		16 065	16 964	16 964
7	Середні витрати на придбання оргтехніки та обладнання	грн.	Розрахунок потреби	26 143		26 143	26 323		26 323	26 277	26 277
8	Середні витрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок потреби	350 000		350 000	375 000		375 000	396 000	396 000
9	Середні витрати на придбання сценічних костюмів та взуття	грн.	Розрахунок потреби	3 115		3 115	2 835		2 835	2 571	2 571
якості											
1	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100		100	100	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100		100	100	100
3	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100		100	100	100
4	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100		100	100	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		затверджено	спеціальний фонд		затверджено	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті		затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівні працівники	24,00	24,00			24,00	24,00			26,00		26,00	
2	Спеціалісти	89,50	89,50			89,50	89,50			96,50		96,50	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	46,00	46,00			46,00	46,00			46,00		46,00	
	Усього	159,50	159,50			159,50	159,50			168,50		168,50	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Рішення Луцької міської ради від 29.10.2025 №82/121	1 134 600	872 235	2 006 835	1 180 000	607 000	1 787 000
	УСЬОГО		1 134 600	872 235	2 006 835	1 180 000	607 000	1 787 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Рішення Луцької міської ради від 29.10.2025 №82/121	2 680 700	190 000	2 870 700	2 871 000	200 600	3 071 600	3 031 700	211 800	3 243 500
	УСЬОГО		2 680 700	190 000	2 870 700	2 871 000	200 600	3 071 600	3 031 700	211 800	3 243 500

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

(грн)

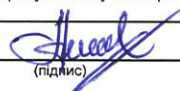
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/ програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/ програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/ програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/ програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капітальний ремонт приміщення клубу "Сучасник", вул. Конякіна, 14, м.Луцьк		2026-2027	572 000			286 000,0	286 000	
2.	Капітальний ремонт покріпів КЗ "Палац культури міста Луцька", вул. Б.Хмельницького, 1, м.Луцьк		2026-2027	1 370 000			585 000,0	785 000	
X	X	X	X	УСЬОГО			871 000,0	1 071 000	

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

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

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

Директор департаменту культури


(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0355100000 (код бюджету)
2. Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37537680 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики			
Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, їх фінсування, забезпечення реалізації потреб установ.			
4. 2. Мета бюджетної програми			
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів.			
4. 3. 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			
4. 4. Підстави для 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 від 18.09.2025 №474 "Про затвердження змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", 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 на 2026-2028, затверджена Постановою КМУ від 27.06.2025 №774, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025, Лист МФУ від 15.08.2025 №04110-08-6/23172 "Про підготовку бюджетних запитів на 2026-2028 роки", Лист МФУ від 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Розпорядження міського голови "Про організацію складання проекту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" №635 від 29.09.2025			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 575 753	1 719 800	2 285 500	2 463 800	2 631 600
X	загальний фонд, у тому числі:	1 575 753	1 719 800	2 285 500	2 463 800	2 631 600
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 229 244	1 311 000	1 758 300	1 898 900	2 031 800
X	загальний фонд	1 229 244	1 311 000	1 758 300	1 898 900	2 031 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на заробітну плату	267 805	300 500	386 900	417 800	447 000
X	загальний фонд	267 805	300 500	386 900	417 800	447 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 915	15 600	22 300	23 900	25 200
X	загальний фонд	10 915	15 600	22 300	23 900	25 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 767	54 400	60 000	64 300	67 900
X	загальний фонд	41 767	54 400	60 000	64 300	67 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2250	Видатки на відрядження			3 000	3 200	3 400
X	загальний фонд			3 000	3 200	3 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	10 065	20 700	25 500	25 500	25 500
X	загальний фонд	10 065	20 700	25 500	25 500	25 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	15 957	17 300	19 200	19 200	19 200
X	загальний фонд	15 957	17 300	19 200	19 200	19 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші видатки		300	300	300	300
X	загальний фонд		300	300	300	300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			10 000	10 700	11 300
X	загальний фонд			10 000	10 700	11 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 575 753	1 719 800	2 285 500	2 463 800	2 631 600
X	загальний фонд	1 575 753	1 719 800	2 285 500	2 463 800	2 631 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ., у тому числі:	1 541 265	1 668 590	2 224 580	2 398 565	2 562 712
X	загальний фонд	1 541 265	1 668 590	2 224 580	2 398 565	2 562 712
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації, у тому числі:	34 488	51 210	50 920	54 535	57 588
X	загальний фонд	34 488	51 210	50 920	54 535	57 588
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання, у тому числі:			10 000	10 700	11 300
X	загальний фонд			10 000	10 700	11 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 575 753	1 719 800	2 285 500	2 463 800	2 631 600
X	загальний фонд	1 575 753	1 719 800	2 285 500	2 463 800	2 631 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 575 753		1 575 753	1 668 590		1 668 590
2	Кількість установ - всього	од.	Положення	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
4	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	5		5	5		5

5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	1	1	1
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4	4	4	4
7	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	34 488	34 488	51 210	51 210
8	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису			4 910	4 910
9	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	18 088	18 088	19 300	19 300
10	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	16 400	16 400	27 000	27 000
продукту							
1	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	од.	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	24	24	24	24
2	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	од.	Журнал бух документації	555	555	450	450
3	Кількість отриманих листів, завдань	од.	журнал вхідної документації	3 967	3 967	2 500	2 500
4	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)	9	9	9	9
5	Кількість придбаного обладнання	грн.	Розрахунок потреби			8	8
6	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок потреби	12	12	12	12
7	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок потреби	12	12	12	12
ефективності							
1	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	од.	Розрахунок потреби	5	5	5	5
2	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунок потреби	111	111	90	90
3	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	од.	Розрахунок потреби	793	793	500	500
4	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок потреби	1 366	1 366	2 250	2 250
5	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок потреби	1 507	1 507	1 608	1 608
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок потреби			613	613
якості							
1	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок потреби	100	100	100	100
2	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок потреби	100	100	100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	2 224 580		2 224 580	2 398 565		2 398 565	2 562 712		2 562 712
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
7	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	50 290		50 290	54 535		54 535	57 588		57 588
8	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	4 520		4 520	4 840		4 840	5 112		5 112
9	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	19 400		19 400	20 777		20 777	21 940		21 940

10	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	27 000	27 000	28 917	28 917	30 536	30 536
11	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	10 000	10 000	10 700	10 700	11 300	11 300
1	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	од.	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	23	23	23	23	23	23
2	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	од.	Журнал бух. документації	490	490	520	520	550	550
3	Кількість отриманих листів, завдань	од.	журнал вхідної документації	2 700	2 700	2 800	2 800	2 900	2 900
4	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)	9	9	9	9	9	9
5	Кількість придбаного обладнання	грн.	Розрахунок потреби	3	3	4	4	5	5
6	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок потреби	12	12	12	12	12	12
7	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок потреби	12	12	12	12	12	12
8	Придбання комп'ютерного обладнання	од.	Розрахунок потреби	1	1	1	1	1	1
1	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	од.	Розрахунок потреби	5	5	5	5	5	5
2	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунок потреби	98	98	104	104	110	110
3	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	од.	Розрахунок потреби	540	540	560	560	580	580
4	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок потреби	1 507	1 507	2 409	2 409	2 544	2 544
5	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	Розрахунок потреби	1 617	1 617	1 731	1 731	1 828	1 828
6	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок потреби	2 250	2 250	1 210	1 210	1 022	1 022
7	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	од.	Розрахунок потреби	10 000	10 000	10 700	10 700	11 300	11 300
1	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок потреби	100	100	100	100	100	100
2	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок потреби	100	100	100	100	100	100
3	Рівень використання бюджетних коштів на придбання комп'ютерного обладнання	відс.	Розрахунок потреби	100	100	100	100	100	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
2	Спеціалісти	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Усього	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

(грн)

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

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

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

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

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

Директор департаменту культури


(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

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)	0355100000 (код бюджету)
2. Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37537680 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

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.

4. 2. Мета Бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури та мистецтва

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

4. 4. Підстави для 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 від 18.09.2025 №474 "Про затвердження змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", 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 на 2026-2028, затверджена Постановою КМУ від 27.06.2025 №774, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025, Лист МФУ від 15.08.2025 №04110-08-6/23172 "Про підготовку бюджетних запитів на 2026-2028 роки", Лист МФУ від 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік", Розпорядження міського голови "Про організацію складання проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" №635 від 29.09.2025

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 864 806	3 598 000	4 500 000	4 819 500	5 089 400
X	загальний фонд, у тому числі:	1 864 806	3 598 000	4 500 000	4 819 500	5 089 400
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 864 806	3 598 000	4 500 000	4 819 500	5 089 400
X	загальний фонд	1 864 806	3 598 000	4 500 000	4 819 500	5 089 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 864 806	3 598 000	4 500 000	4 819 500	5 089 400
X	загальний фонд	1 864 806	3 598 000	4 500 000	4 819 500	5 089 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва, у тому числі:	1 864 806	3 598 000	4 500 000	4 819 500	5 089 400
X	загальний фонд	1 864 806	3 598 000	4 500 000	4 819 500	5 089 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 864 806	3 598 000	4 500 000	4 819 500	5 089 400
X	загальний фонд	1 864 806	3 598 000	4 500 000	4 819 500	5 089 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 864 805,76		1 864 805,76	3 598 000		3 598 000
2	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Програма розвитку культури у м.Луцьку на 2022-2025 р.	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	176		176	194		194
	ефективності								
1	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	Розрахунок потреби	10 595		10 595	15 463		15 463
	якості								
1	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок потреби	85		85	100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	4 500 000		4 500 000	4 819 500		4 819 500	5 089 400		5 089 400
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	200		200	215		215	230		230
	ефективності											
1	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	Розрахунок потреби	22 500		22 500	22 416		22 416	22 127		22 127
	якості											
1	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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														
	з них працівники,	X	X			X	X			X		X		X	

оплата праці
яких
здійснюється
також із
загального
фонду

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Рішення Луцької міської ради від 29.10.2025 №82/121	1 864 805		1 864 805	3 598 000		3 598 000
	УСЬОГО		1 864 805		1 864 805	3 598 000		3 598 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Рішення Луцької міської ради від 29.10.2025 №82/121	4 500 000		4 500 000	4 819 500		4 819 500	5 089 400		5 089 400
	УСЬОГО		4 500 000		4 500 000	4 819 500		4 819 500	5 089 400		5 089 400

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

(грн)

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

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

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

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

Директор департаменту культури

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)